

*** LIVRO DIÁRIO ***

000244

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
10/01/2020	6609	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.465476 do dia 10/01/2020 - 35127 CENTRO AUTOMOTIVO DELTA LTDA	100,00-C
10/01/2020	6641	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.987 do dia 10/01/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	865,83-C
10/01/2020	8768	1	13	CAIXA	PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. 12/2019	81,31-C
10/01/2020	8768	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. 12/2019	81,31-D
10/01/2020	6609	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.465476 do dia 10/01/2020 - 35127 CENTRO AUTOMOTIVO DELTA LTDA	100,00-D
10/01/2020	6641	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.987 do dia 10/01/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	865,83-D
=====Totais do Dia:=====						1.047,14-D
11/01/2020	6553	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.996 do dia 11/01/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	100,00-C
11/01/2020	6553	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.996 do dia 11/01/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	100,00-D
=====Totais do Dia:=====						100,00-D
13/01/2020	6632	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.24608 do dia 13/01/2020 - 78453 TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1.064,66-C
13/01/2020	6632	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.24608 do dia 13/01/2020 - 78453 TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1.064,66-D
=====Totais do Dia:=====						1.064,66-D
14/01/2020	8066	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 286 MUNICIPIO DE MANFRINOPOLIS	79.477,35-D
14/01/2020	8066	1	1180	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO NA NOTA FISCAL 286 MUNICIPIO DE MANFRINOPOLIS 01/2020	2.735,85-D
14/01/2020	8066	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 286 MUNICIPIO DE MANFRINOPOLIS	82.904,62-C
14/01/2020	8066	1	3383	SIMPLES SOBRE A RECEITA BRUTA	Provisão de ISSQN ref. Prestação de Serviços cfe NF n. 286 de 14/01/2020 - MUNICIPIO DE MANFRINOPOLIS	691,42-D
=====Totais do Dia:=====						82.904,62-D
15/01/2020	7166	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 12/2019	395,00-C
15/01/2020	8892	1	13	CAIXA	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	16.240,50-C
15/01/2020	7166	1	2061	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 12/2019	395,00-D
15/01/2020	8892	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	16.240,50-D
=====Totais do Dia:=====						16.635,50-D
16/01/2020	6635	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1013 do dia 16/01/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	60,00-C
16/01/2020	6891	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1948 do dia 16/01/2020 - 51631 EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	3.120,00-C
16/01/2020	7120	1	13	CAIXA	Pagamento Simples Nacional Ref.	15.888,24-C
16/01/2020	7125	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 4183/05 - AGOSTINI INDUSTRIAL LTDA - EPP	5.000,00-C
16/01/2020	7127	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 21286/04 - OXICORTE METALURGICA LTDA	891,37-C
16/01/2020	7722	1	13	CAIXA	PGTO IRPF REF. 12/2020	38,98-C
16/01/2020	7125	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. AGOSTINI INDUSTRIAL LTDA - EPP	5.000,00-D
16/01/2020	7127	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. OXICORTE METALURGICA LTDA	891,37-D
16/01/2020	7120	1	20002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento Simples Nacional Ref. 12/2019	15.888,24-D
16/01/2020	7722	1	2059	IRRF A RECOLHER	PGTO IRPF REF. 12/2020	38,98-D
16/01/2020	6891	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.1948 do dia 16/01/2020 - 51631 EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	3.120,00-D
16/01/2020	6635	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1013 do dia 16/01/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	60,00-D
=====Totais do Dia:=====						24.998,59-D
17/01/2020	7121	1	13	CAIXA	PAGAMENTO GUIA DE FGTS Ref.	567,16-C
17/01/2020	7121	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DE FGTS Ref. 12/2019	567,16-D
=====Totais do Dia:=====						567,16-D
18/01/2020	6626	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.23556 do dia 18/01/2020 - 16852 STANG & STANG LTDA	100,00-C
18/01/2020	6626	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.23556 do dia 18/01/2020 - 16852 STANG & STANG LTDA	100,00-D
=====Totais do Dia:=====						100,00-D
20/01/2020	6892	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1950 do dia 20/01/2020 - 51631 EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	3.120,00-C
20/01/2020	6893	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1952 do dia 20/01/2020 - 51631 EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.964,00-C
20/01/2020	6892	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.1950 do dia 20/01/2020 - 51631 EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	3.120,00-D
20/01/2020	6893	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.1952 do dia 20/01/2020 - 51631 EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.964,00-D
=====Totais do Dia:=====						6.084,00-D
21/01/2020	6603	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.118047 do dia 21/01/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	1,50-C
21/01/2020	6604	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.118047 do dia 21/01/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	300,00-C
21/01/2020	6634	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.118049 do dia 21/01/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	360,01-C
21/01/2020	6643	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.23593 do dia 21/01/2020 - 16852 STANG & STANG LTDA	1,98-C
21/01/2020	6644	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.23593 do dia 21/01/2020 - 16852 STANG & STANG LTDA	150,00-C
21/01/2020	6603	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.118047 do dia 21/01/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	1,50-D
21/01/2020	6643	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.23593 do dia 21/01/2020 - 16852 STANG & STANG LTDA	1,98-D
21/01/2020	6604	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.118047 do dia 21/01/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	300,00-D
=====A Transportar:=====						303,48-D
=====						813,49-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

030245

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 303,48-D						813,49-C
21/01/2020	6634	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.118049 do dia 21/01/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	360,01-D
21/01/2020	6644	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.23593 do dia 21/01/2020 - 16852 STANG & STANG LTDA	150,00-D
=====Totais do Dia: 813,49-D						813,49-C
22/01/2020	6894	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1957 do dia 22/01/2020 - 51631 EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.451,00-C
22/01/2020	6895	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1956 do dia 22/01/2020 - 51631 EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.964,00-C
22/01/2020	6894	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.1957 do dia 22/01/2020 - 51631 EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.451,00-D
22/01/2020	6895	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.1956 do dia 22/01/2020 - 51631 EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.964,00-D
=====Totais do Dia: 5.415,00-D						5.415,00-C
23/01/2020	7999	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 287 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE	30.343,18-D
23/01/2020	7999	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestacao de servico conf NF 287 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE	30.598,37-C
23/01/2020	7999	1	3383	SIMPLES SOBRE A RECEITA BRUTA	Provisao de ISSQN ref. Prestacao de Servicos cfe NF n. 287 de 23/01/2020 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE	255,19-D
=====Totais do Dia: 30.598,37-D						30.598,37-C
24/01/2020	6630	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1063 do dia 24/01/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	169,19-C
24/01/2020	6630	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1063 do dia 24/01/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	169,19-D
=====Totais do Dia: 169,19-D						169,19-C
26/01/2020	7132	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 38631/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	295,66-C
26/01/2020	7132	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	295,66-D
=====Totais do Dia: 295,66-D						295,66-C
27/01/2020	6564	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1074 do dia 27/01/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	100,00-C
27/01/2020	6896	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.39231 do dia 27/01/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	106,48-C
27/01/2020	7123	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 5789/02 - BELLON COM. DE PECAS PARA CAMINHOS EIRELI	65,07-C
27/01/2020	7124	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 5789/02 - BELLON COM. DE PECAS PARA CAMINHOS EIRELI	382,93-C
27/01/2020	7129	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 8553/02 - TELHAS BELTRAO EIRELI	313,19-C
27/01/2020	7135	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 41859/02 - MADEIRAS GOEDE LTDA	437,76-C
27/01/2020	7123	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. BELLON COM. DE PECAS PARA CAMINHOS EIRELI	65,07-D
27/01/2020	7124	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. BELLON COM. DE PECAS PARA CAMINHOS EIRELI	382,93-D
27/01/2020	7129	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. TELHAS BELTRAO EIRELI	313,19-D
27/01/2020	7135	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. MADEIRAS GOEDE LTDA	437,76-D
27/01/2020	6896	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.39231 do dia 27/01/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	106,48-D
27/01/2020	6564	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1074 do dia 27/01/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	100,00-D
=====Totais do Dia: 1.405,43-D						1.405,43-C
28/01/2020	6627	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.23662 do dia 28/01/2020 - 16852 STANG & STANG LTDA	3,00-C
28/01/2020	6628	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.23662 do dia 28/01/2020 - 16852 STANG & STANG LTDA	100,00-C
28/01/2020	7130	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 38697/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	481,86-C
28/01/2020	7131	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 38693/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	444,48-C
28/01/2020	7133	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 38711/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	492,03-C
28/01/2020	7134	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 38704/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	493,64-C
28/01/2020	7130	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	481,86-D
28/01/2020	7131	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	444,48-D
28/01/2020	7133	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	492,03-D
28/01/2020	7134	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	493,64-D
28/01/2020	6627	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.23662 do dia 28/01/2020 - 16852 STANG & STANG LTDA	3,00-D
28/01/2020	6628	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.23662 do dia 28/01/2020 - 16852 STANG & STANG LTDA	100,00-D
=====Totais do Dia: 2.015,01-D						2.015,01-C

000246

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
31/01/2020	6631	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.118422 do dia 31/01/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	100,00-C
31/01/2020	8893	1	13	CAIXA	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	16.560,87-C
31/01/2020	7109	1	1180	INSS A RECUPERAR	INT.FLP.REF.MES 01/2020 COMPENSAÇAO/RETE	1.329,79-C
31/01/2020	8888	1	1180	INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇAO DE INSS REF 01/2020	2.226,19-C
31/01/2020	8855	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.		2.126,31-C
31/01/2020	8856	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS		
31/01/2020	7107	1	2058	PROLABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2020 I.N.S.S	114,95-D
31/01/2020	7110	1	2058	PROLABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2020 PROLABORE	1.045,00-C
31/01/2020	6480	1	20002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão de SIMPLES NACIONAL competencia 01/2020	6.163,06-C
31/01/2020	7103	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2020 CONTRIBUICAO CON	70,88-C
31/01/2020	7143	1	2061	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PROVISAO HONORARIO 01/2020	426,00-C
31/01/2020	7105	1	2063	INSS A RECOLHER	Valor ref. Inss desc. da folha de pgto 01/2020	397,69-C
31/01/2020	7107	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2020 I.N.S.S	114,95-C
31/01/2020	7108	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2020 PARTE DA EMPRESA	1.225,13-C
31/01/2020	7109	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2020 COMPENSAÇAO/RETE	1.329,79-D
31/01/2020	7106	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2020 F.G.T.S	378,09-C
31/01/2020	7101	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Integração de Folha de Pagamento mês 01/2020	4.726,20-C
31/01/2020	7102	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Integração de Folha de Pagamento mês 01/2020	103,84-C
31/01/2020	7103	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2020 CONTRIBUICAO CON	70,88-D
31/01/2020	7104	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Integração de Folha de Pagamento mês 01/2020	1.296,00-C
31/01/2020	7105	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor ref. Inss desc. da folha de pgto 01/2020	397,69-D
31/01/2020	6480	1	3383	SIMPLES SOBRE A RECEITA BRUTA	Provisão de SIMPLES NACIONAL competencia 01/2020	6.163,06-D
31/01/2020	8893	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	16.560,87-D
31/01/2020	7101	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Integração de Folha de Pagamento mês 01/2020	4.726,20-D
31/01/2020	7102	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Integração de Folha de Pagamento mês 01/2020	103,84-D
31/01/2020	7104	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Integração de Folha de Pagamento mês 01/2020	1.296,00-D
31/01/2020	7108	1	3705	INSS EMPRESA	INT.FLP.REF.MES 01/2020 PARTE DA EMPRESA	1.225,13-D
31/01/2020	8888	1	3705	INSS EMPRESA	COMPENSAÇAO DE INSS REF 01/2020	2.326,79-D
31/01/2020	7106	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 01/2020 F.G.T.S	378,09-D
31/01/2020	7143	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PROVISAO HONORARIO 01/2020	426,00-D
31/01/2020	7110	1	3712	PRO-LABORE	INT.FLP.REF.MES 01/2020 PROLABORE	1.045,00-D
31/01/2020	6631	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.118422 do dia 31/01/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	100,00-D
31/01/2020	8855	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO		2.126,31-D
31/01/2020	8856	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO		
=====Totais do Dia:						38.834,77-D
=====Totais do Mês:						394.717,18-D
=====Totais do Dia:						38.834,77-C
=====Totais do Mês:						394.717,18-C
02/02/2020	7157	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 24608/01 - TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1.064,66-C
02/02/2020	7157	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1.064,66-D
=====Totais do Dia:						1.064,66-D
=====Totais do Mês:						1.064,66-C
03/02/2020	6596	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.465970 do dia 03/02/2020 - 35127 CENTRO AUTOMOTIVO DELTA LTDA	100,01-C
03/02/2020	6638	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1100 do dia 03/02/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	100,00-C
03/02/2020	6596	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.465970 do dia 03/02/2020 - 35127 CENTRO AUTOMOTIVO DELTA LTDA	100,01-D
03/02/2020	6638	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1100 do dia 03/02/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	100,00-D
=====Totais do Dia:						200,01-D
=====Totais do Mês:						200,01-C
04/02/2020	6600	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1107 do dia 04/02/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	837,25-C
04/02/2020	6771	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.31 do dia 04/02/2020 - 57836 CANDOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	376,06-C
04/02/2020	7150	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 21983/03 - OXICORTE METALURGICA LTDA	238,08-C
04/02/2020	7150	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. OXICORTE METALURGICA LTDA	238,08-D
04/02/2020	6600	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1107 do dia 04/02/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	837,25-D
04/02/2020	6771	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.31 do dia 04/02/2020 - 57836 CANDOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	376,06-D
=====Totais do Dia:						1.451,39-D
=====Totais do Mês:						1.451,39-C
05/02/2020	6766	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.4492 do dia 05/02/2020 - 21534 REITIAGO AUTO PECAS LTDA	500,00-C
05/02/2020	7159	1	13	CAIXA	PAGAMENTO GUIA DE FGTS Ref.	378,09-C
05/02/2020	7160	1	13	CAIXA	PGTO PRO-LABORE REF. MARISA APARECIDA DIVINO GONCALVES	930,05-C
05/02/2020	7161	1	13	CAIXA	Pagamento de Salário Ref. THAIS ALESSANDRA GONCALVES METZLER	1.683,62-C
05/02/2020	7162	1	13	CAIXA	Pagamento de Salário Ref. ROBSON OTTO GONCALVES METZLER	1.683,62-C
05/02/2020	7163	1	13	CAIXA	Pagamento de Salário Ref. JOCEMAR DOS SANTOS	2.290,23-C
05/02/2020	7165	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MES 01/2020 CEI N° 900025471975	407,98-C
05/02/2020	7167	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 01/2020	426,00-C
05/02/2020	6569	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.39478 do dia 05/02/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	454,02-C
=====A Transportar:						0,00-D
=====A Transportar:						8.753,61-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

000247

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:=====						0,00-D
05/02/2020	7160	1	2058	PROLABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE REF. 01/2020 MARISA APARECIDA DIVINO GONCALVES	8.753,61-C
05/02/2020	7167	1	2061	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 01/2020	930,05-D
05/02/2020	7165	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MES 01/2020 CEI Nº 900025471975	426,00-D
05/02/2020	7159	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DE FGTS Ref. 01/2020	407,98-D
05/02/2020	7161	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salário Ref. 01/2020 THAIS ALESSANDRA GONCALVES METZLER	378,09-D
05/02/2020	7162	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salário Ref. 01/2020 ROBSON OTTO GONCALVES METZLER	1.683,62-D
05/02/2020	7163	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salário Ref. 01/2020 JOCEMAR DOS SANTOS	1.683,62-D
05/02/2020	6569	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.39478 do dia 05/02/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.290,23-D
05/02/2020	6766	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.4492 do dia 05/02/2020 - 21534 REITIAGO AUTO PECAS LTDA	454,02-D
=====Totais do Dia:=====						8.753,61-D
06/02/2020	6592	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1120 do dia 06/02/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	50,00-C
06/02/2020	6597	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.22646 do dia 06/02/2020 - 40898 OXICORTE METALURGICA LTDA	4.293,10-C
06/02/2020	6597	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.22646 do dia 06/02/2020 - 40898 OXICORTE METALURGICA LTDA	4.293,10-D
06/02/2020	6592	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1120 do dia 06/02/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	50,00-D
=====Totais do Dia:=====						4.343,10-D
07/02/2020	6586	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.23795 do dia 07/02/2020 - 16852 STANG & STANG LTDA	50,00-C
07/02/2020	7151	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 8879/01 - TELHAS BELTRAO EIRELI	125,00-C
07/02/2020	7151	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. TELHAS BELTRAO EIRELI	125,00-D
07/02/2020	6586	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.23795 do dia 07/02/2020 - 16852 STANG & STANG LTDA	50,00-D
=====Totais do Dia:=====						175,00-D
09/02/2020	7155	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 644/03 - BALESTRO E BALESTRO LTDA	39,67-C
09/02/2020	7156	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 644/03 - BALESTRO E BALESTRO LTDA	215,33-C
09/02/2020	7155	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. BALESTRO E BALESTRO LTDA	39,67-D
09/02/2020	7156	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. BALESTRO E BALESTRO LTDA	215,33-D
=====Totais do Dia:=====						255,00-D
10/02/2020	6594	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.23826 do dia 10/02/2020 - 16852 STANG & STANG LTDA	100,00-C
10/02/2020	8769	1	13	CAIXA	PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. 01/2020	70,88-C
10/02/2020	6584	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.39618 do dia 10/02/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	508,30-C
10/02/2020	8769	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. 01/2020	70,88-D
10/02/2020	6584	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.39618 do dia 10/02/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	508,30-D
10/02/2020	6594	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.23826 do dia 10/02/2020 - 16852 STANG & STANG LTDA	100,00-D
=====Totais do Dia:=====						679,18-D
12/02/2020	6587	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.23866 do dia 12/02/2020 - 16852 STANG & STANG LTDA	100,00-C
12/02/2020	6587	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.23866 do dia 12/02/2020 - 16852 STANG & STANG LTDA	100,00-D
=====Totais do Dia:=====						100,00-D
13/02/2020	6591	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1153 do dia 13/02/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	190,00-C
13/02/2020	6598	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.22725 do dia 13/02/2020 - 40898 OXICORTE METALURGICA LTDA	118,23-C
13/02/2020	6598	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.22725 do dia 13/02/2020 - 40898 OXICORTE METALURGICA LTDA	118,23-D
13/02/2020	6591	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1153 do dia 13/02/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	190,00-D
=====Totais do Dia:=====						308,23-D
14/02/2020	6593	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.2705 do dia 14/02/2020 - 75972 POSTO DE COMBUSTIVEIS PORTAL SAO FRANCISCO LTDA	70,00-C
14/02/2020	6582	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.211 do dia 14/02/2020 - 74514 FIABANI E FIABANI LTDA	4.135,00-C
14/02/2020	6582	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.211 do dia 14/02/2020 - 74514 FIABANI E FIABANI LTDA	4.135,00-D
14/02/2020	6593	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.2705 do dia 14/02/2020 - 75972 POSTO DE COMBUSTIVEIS PORTAL SAO FRANCISCO LTDA	70,00-D
=====Totais do Dia:=====						4.205,00-D

030248

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
15/02/2020	6588	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1162 do dia 15/02/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	100,00-C
15/02/2020	6589	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.23907 do dia 15/02/2020 - 16852 STANG & STANG LTDA	50,04-C
15/02/2020	6595	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.466224 do dia 15/02/2020 - 35127 CENTRO AUTOMOTIVO DELTA LTDA	227,62-C
15/02/2020	6599	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1161 do dia 15/02/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	75,00-C
15/02/2020	7149	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 4183/06 - AGOSTINI INDUSTRIAL LTDA - EPP	5.000,00-C
15/02/2020	8895	1	13	CAIXA	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	15.890,87-C
15/02/2020	7149	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. AGOSTINI INDUSTRIAL LTDA - EPP	5.000,00-D
15/02/2020	8895	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	15.890,87-D
15/02/2020	6588	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1162 do dia 15/02/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	100,00-D
15/02/2020	6589	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.23907 do dia 15/02/2020 - 16852 STANG & STANG LTDA	50,04-D
15/02/2020	6595	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.466224 do dia 15/02/2020 - 35127 CENTRO AUTOMOTIVO DELTA LTDA	227,62-D
15/02/2020	6599	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1161 do dia 15/02/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	75,00-D
====Totais do Dia: 21.343,53-D						21.343,53-C
17/02/2020	6601	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1175 do dia 17/02/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	862,40-C
17/02/2020	6764	1	13	CAIXA	cfe nota fiscal 1174 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME 17/02/2020	862,40-D
17/02/2020	6573	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.39857 do dia 17/02/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	617,06-C
17/02/2020	6573	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.39857 do dia 17/02/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	617,06-D
17/02/2020	6764	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	cfe nota fiscal 1174 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME 17/02/2020	862,40-C
17/02/2020	6601	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1175 do dia 17/02/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	862,40-D
====Totais do Dia: 2.341,86-D						2.341,86-C
18/02/2020	7691	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 289 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE	56.676,26-D
18/02/2020	8067	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 288 MUNICIPIO DE FRANSCO BELTRAO - PR	15.989,79-D
18/02/2020	8067	1	1180	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO NA NOTA FISCAL 288 MUNICIPIO DE FRANSCO BELTRAO - PR 02/2020	648,81-D
18/02/2020	6616	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.39864 do dia 18/02/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	198,66-C
18/02/2020	7691	1	2049	ISSQN A RECOLHER	Valor iss retido na nf 289	727,30-D
18/02/2020	8067	1	2049	ISSQN A RECOLHER	Valor iss retido na nf 288	213,52-D
18/02/2020	7691	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestacao de servico conf NF 289 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE	57.403,56-C
18/02/2020	8067	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestacao de servico conf NF 288 MUNICIPIO DE FRANSCO BELTRAO - PR	16.852,12-C
18/02/2020	6616	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.39864 do dia 18/02/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	198,66-D
====Totais do Dia: 74.454,34-D						74.454,34-C
19/02/2020	6645	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.23957 do dia 19/02/2020 - 16852 STANG & STANG LTDA	50,00-C
19/02/2020	6645	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.23957 do dia 19/02/2020 - 16852 STANG & STANG LTDA	50,00-D
====Totais do Dia: 50,00-D						50,00-C
21/02/2020	6653	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.119293 do dia 21/02/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	70,00-C
21/02/2020	6659	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.119321 do dia 21/02/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	100,00-C
21/02/2020	6769	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.8726 do dia 21/02/2020 - 15220 DOBRATEC COMERCIO E BENEF. DE ACRILICOS LTDA	1.790,00-C
21/02/2020	6770	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.9196 do dia 21/02/2020 - 72484 MINERADORA PORTO UNIAO LTDA - EPP	1.129,95-C
21/02/2020	6772	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.9197 do dia 21/02/2020 - 72484 MINERADORA PORTO UNIAO LTDA - EPP	110,05-C
21/02/2020	7158	1	13	CAIXA	Pagamento Simples Nacional Ref. 01/2020	6.163,06-C
21/02/2020	7164	1	13	CAIXA	Pagamento Simples Nacional Ref. 01/2020	20,34-C
21/02/2020	7692	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 290 MUNICIPIO DE FRANSCO BELTRAO - PR	30.624,17-D
21/02/2020	7692	1	1180	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO NA NOTA FISCAL 290 MUNICIPIO DE FRANSCO BELTRAO - PR 02/2020	1.242,62-D
21/02/2020	7692	1	2049	ISSQN A RECOLHER	Valor iss retido na nf 290	408,93-D
21/02/2020	7158	1	20002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento Simples Nacional Ref. 01/2020	6.163,06-D
21/02/2020	7692	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestacao de servico conf NF 290 MUNICIPIO DE FRANSCO BELTRAO - PR	32.275,72-C
21/02/2020	6769	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.8726 do dia 21/02/2020 - 15220 DOBRATEC COMERCIO E BENEF. DE ACRILICOS LTDA	1.790,00-D
21/02/2020	6770	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.9196 do dia 21/02/2020 - 72484 MINERADORA PORTO UNIAO LTDA - EPP	1.129,95-D
21/02/2020	6772	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.9197 do dia 21/02/2020 - 72484 MINERADORA PORTO UNIAO LTDA - EPP	110,05-D
21/02/2020	6653	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.119293 do dia 21/02/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	70,00-D
21/02/2020	6659	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.119321 do dia 21/02/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	100,00-D
21/02/2020	7164	1	3822	MULTAS	Pagamento Simples Nacional Ref. 01/2020	20,34-D
====Totais do Dia: 41.659,12-D						41.659,12-C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

7

000249

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
22/02/2020	6657	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.119356 do dia 22/02/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	5,00-C
22/02/2020	6658	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.119356 do dia 22/02/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	227,54-C
22/02/2020	6657	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.119356 do dia 22/02/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	5,00-D
22/02/2020	6658	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.119356 do dia 22/02/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	227,54-D
=====Totais do Dia:=====						232,54-D
24/02/2020	7152	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 8553/03 - TELHAS BELTRAO EIRELI	313,19-C
24/02/2020	7154	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 41859/03 - MADEIRAS GOEDE LTDA	437,76-C
24/02/2020	7152	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. TELHAS BELTRAO EIRELI	313,19-D
24/02/2020	7154	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. MADEIRAS GOEDE LTDA	437,76-D
=====Totais do Dia:=====						750,95-D
25/02/2020	7153	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 39478/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	454,02-C
25/02/2020	7153	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	454,02-D
=====Totais do Dia:=====						454,02-D
26/02/2020	6768	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.3513 do dia 26/02/2020 - 58511 CIMENSUL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.400,00-C
26/02/2020	6660	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.40017 do dia 26/02/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	617,06-C
26/02/2020	6660	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.40017 do dia 26/02/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	617,06-D
26/02/2020	6768	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.3513 do dia 26/02/2020 - 58511 CIMENSUL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.400,00-D
=====Totais do Dia:=====						3.017,06-D
27/02/2020	6666	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.2846 do dia 27/02/2020 - 75972 POSTO DE COMBUSTIVEIS PORTAL SAO FRANCISCO LTDA	5,75-C
27/02/2020	6667	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.2846 do dia 27/02/2020 - 75972 POSTO DE COMBUSTIVEIS PORTAL SAO FRANCISCO LTDA	17,00-C
27/02/2020	6668	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.2846 do dia 27/02/2020 - 75972 POSTO DE COMBUSTIVEIS PORTAL SAO FRANCISCO LTDA	100,00-C
27/02/2020	6767	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.2003 do dia 27/02/2020 - 51631 EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	3.021,00-C
27/02/2020	6666	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.2846 do dia 27/02/2020 - 75972 POSTO DE COMBUSTIVEIS PORTAL SAO FRANCISCO LTDA	5,75-D
27/02/2020	6667	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.2846 do dia 27/02/2020 - 75972 POSTO DE COMBUSTIVEIS PORTAL SAO FRANCISCO LTDA	17,00-D
27/02/2020	6767	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.2003 do dia 27/02/2020 - 51631 EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	3.021,00-D
27/02/2020	6668	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.2846 do dia 27/02/2020 - 75972 POSTO DE COMBUSTIVEIS PORTAL SAO FRANCISCO LTDA	100,00-D
=====Totais do Dia:=====						3.143,75-D
28/02/2020	8000	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 291 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	29.424,26-D
28/02/2020	8896	1	13	CAIXA	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	20.480,94-C
28/02/2020	8934	1	13	CAIXA	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	25.885,88-D
28/02/2020	8934	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	25.885,88-C
28/02/2020	8000	1	2049	ISSQN A RECOLHER	Valor iss retido na nf 291	377,59-D
28/02/2020	8000	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 291 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	29.801,85-C
28/02/2020	8896	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	20.480,94-D
=====Totais do Dia:=====						76.168,67-D
29/02/2020	8788	1	1180	INSS A RECUPERAR	INT. FLP. REF. MES 02/2020 COMPENSAÇÃO/RETE	1.088,97-C
29/02/2020	8857	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR. E EQUIP.		2.126,31-C
29/02/2020	8858	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS		
29/02/2020	7663	1	2049	ISSQN A RECOLHER	Provisão de ISSQN ref. Prestação de Serviços cfe NF n. de 29/02/2020 -	1.727,34-C
29/02/2020	8786	1	2058	PROLABORE A PAGAR	INT. FLP. REF. MES 02/2020 I.N.S.S	114,95-D
29/02/2020	8789	1	2058	PROLABORE A PAGAR	INT. FLP. REF. MES 02/2020 PROLABORE	1.045,00-C
29/02/2020	6773	1	20002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão de SIMPLES NACIONAL competencia 02/2020	7.876,73-C
29/02/2020	8782	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	INT. FLP. REF. MES 02/2020 CONTRIBUICAO CON	70,88-C
29/02/2020	7168	1	2061	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PROVISAO HONORARIO 02/2020	426,00-C
29/02/2020	8784	1	2063	INSS A RECOLHER	Valor ref. Inss desc. da folha de pgto 02/2020	397,69-C
29/02/2020	8786	1	2063	INSS A RECOLHER	INT. FLP. REF. MES 02/2020 I.N.S.S	114,95-C
29/02/2020	8787	1	2063	INSS A RECOLHER	INT. FLP. REF. MES 02/2020 PARTE DA EMPRESA	1.225,13-C
29/02/2020	8788	1	2063	INSS A RECOLHER	INT. FLP. REF. MES 02/2020 COMPENSAÇÃO/RETE	1.088,97-D
29/02/2020	8785	1	2064	FGTS A RECOLHER	PROVISAO PARA FGTS COMPETENCIA 02/2020	378,09-C
29/02/2020	8780	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Integração de Folha de Pagamento mês 02/2020	4.726,20-C
29/02/2020	8781	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Integração de Folha de Pagamento mês 02/2020	89,68-C
29/02/2020	8782	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT. FLP. REF. MES 02/2020 CONTRIBUICAO CON	70,88-D
29/02/2020	8783	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Integração de Folha de Pagamento mês 02/2020	1.296,00-C
29/02/2020	8784	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor ref. Inss desc. da folha de pgto 02/2020	397,69-D
29/02/2020	6773	1	3383	SIMPLES SOBRE A RECEITA BRUTA	Provisão de SIMPLES NACIONAL competencia 02/2020	7.876,73-D
=====A Transportar:=====						9.549,22-D
						23.033,14-C

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

*** LIVRO DIÁRIO ***

000250

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Table with columns: Data do Lcto, Nr. Lacto, Fil, Conta, Nome da Conta, Histórico, Valor. It contains multiple rows of financial entries categorized by date (e.g., 29/02/2020, 01/03/2020, 02/03/2020, 03/03/2020, 04/03/2020, 05/03/2020) and includes summary rows for 'Totais do Dia' and 'Totais do Mês'.

000251

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
06/03/2020	6749	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.61606 do dia 06/03/2020 - 446 GL LISPELAL DIST DE PECAS EIRELI EPP	650,00-C
06/03/2020	6749	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.61606 do dia 06/03/2020 - 446 GL LISPELAL DIST DE PECAS EIRELI EPP	650,00-D
=====Totais do Dia:=====						650,00-D
08/03/2020	7571	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 39857/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	617,06-C
08/03/2020	7571	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	617,06-D
=====Totais do Dia:=====						617,06-D
09/03/2020	6754	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.24151 do dia 09/03/2020 - 16852 STANG & STANG LTDA	100,00-C
09/03/2020	7567	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 22646/01 - OXICORTE METALURGICA LTDA	1.431,04-C
09/03/2020	7569	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 39864/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	198,66-C
09/03/2020	7567	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. OXICORTE METALURGICA LTDA	1.431,04-D
09/03/2020	7569	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	198,66-D
09/03/2020	6754	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.24151 do dia 09/03/2020 - 16852 STANG & STANG LTDA	100,00-D
=====Totais do Dia:=====						1.729,70-D
10/03/2020	6755	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.466619 do dia 10/03/2020 - 35127 CENTRO AUTOMOTIVO DELTA LTDA	11,00-C
10/03/2020	6756	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.466619 do dia 10/03/2020 - 35127 CENTRO AUTOMOTIVO DELTA LTDA	565,00-C
10/03/2020	6757	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.38306 do dia 10/03/2020 - 42658 COMERCIO DE COMBUSTIVEL STANG LTDA	19,00-C
10/03/2020	6758	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.38306 do dia 10/03/2020 - 42658 COMERCIO DE COMBUSTIVEL STANG LTDA	4,00-C
10/03/2020	6759	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.38306 do dia 10/03/2020 - 42658 COMERCIO DE COMBUSTIVEL STANG LTDA	180,00-C
10/03/2020	8770	1	13	CAIXA	PGTO CONTRIBUICAO SINDICAL REF. 02/2020	70,88-C
10/03/2020	8770	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	PGTO CONTRIBUICAO SINDICAL REF. 02/2020	70,88-D
10/03/2020	6755	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.466619 do dia 10/03/2020 - 35127 CENTRO AUTOMOTIVO DELTA LTDA	11,00-D
10/03/2020	6757	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.38306 do dia 10/03/2020 - 42658 COMERCIO DE COMBUSTIVEL STANG LTDA	19,00-D
10/03/2020	6758	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.38306 do dia 10/03/2020 - 42658 COMERCIO DE COMBUSTIVEL STANG LTDA	4,00-D
10/03/2020	6756	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.466619 do dia 10/03/2020 - 35127 CENTRO AUTOMOTIVO DELTA LTDA	565,00-D
10/03/2020	6759	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.38306 do dia 10/03/2020 - 42658 COMERCIO DE COMBUSTIVEL STANG LTDA	180,00-D
=====Totais do Dia:=====						849,88-D
12/03/2020	6775	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.120177 do dia 12/03/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	180,01-C
12/03/2020	7262	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 292 MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE	34.023,04-D
12/03/2020	6774	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.40418 do dia 12/03/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	367,28-C
12/03/2020	7262	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestacao de servico conf NF 292 MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE	34.479,19-C
12/03/2020	7262	1	3383	SIMPLES SOBRE A RECEITA BRUTA	Provisao de ISSQN ref. Prestacao de Servicos cfe NF n. 292 de 12/03/2020 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE	456,15-D
12/03/2020	6774	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.40418 do dia 12/03/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	367,28-D
12/03/2020	6775	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.120177 do dia 12/03/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	180,01-D
=====Totais do Dia:=====						35.026,48-D
13/03/2020	6777	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1295 do dia 13/03/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	97,80-C
13/03/2020	8760	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MES 02/2020 cei n° 900020844777	648,80-C
13/03/2020	6776	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.38041 do dia 13/03/2020 - 3685 KLEIN EMBALAGENS LTDA	228,00-C
13/03/2020	8760	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MES 02/2020 cei n° 900020844777	648,80-D
13/03/2020	6776	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.38041 do dia 13/03/2020 - 3685 KLEIN EMBALAGENS LTDA	228,00-D
13/03/2020	6777	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1295 do dia 13/03/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	97,80-D
=====Totais do Dia:=====						974,60-D
15/03/2020	7572	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 211/01 - FIABANI E FIABANI LTDA	1.378,34-C
15/03/2020	7670	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 02/2020	426,00-C
15/03/2020	8898	1	13	CAIXA	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVICOS	19.210,99-C
15/03/2020	7572	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. FIABANI E FIABANI LTDA	1.378,34-D
15/03/2020	7670	1	2061	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 02/2020	426,00-D
15/03/2020	8898	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVICOS	19.210,99-D
=====Totais do Dia:=====						21.015,33-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

000252

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
16/03/2020	6781	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.24224 do dia 16/03/2020 - 16852 STANG & STANG LTDA	100,00-C
16/03/2020	7565	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 4183/07 - AGOSTINI INDUSTRIAL LTDA - EPP	5.000,00-C
16/03/2020	7566	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 22725/01 - OXICORTE METALURGICA LTDA	118,23-C
16/03/2020	7565	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. AGOSTINI INDUSTRIAL LTDA - EPP	5.000,00-D
16/03/2020	7566	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. OXICORTE METALURGICA LTDA	118,23-D
16/03/2020	6781	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.24224 do dia 16/03/2020 - 16852 STANG & STANG LTDA	100,00-D
====Totais do Dia:====						5.218,23-D
17/03/2020	6778	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.16176 do dia 17/03/2020 - 33225 MULTIBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	1.596,00-C
17/03/2020	6780	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.120376 do dia 17/03/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	200,00-C
17/03/2020	6898	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.3553 do dia 17/03/2020 - 58511 CIMENSUL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	840,00-C
17/03/2020	7568	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 40017/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	617,06-C
17/03/2020	7568	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	617,06-D
17/03/2020	6778	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.16176 do dia 17/03/2020 - 33225 MULTIBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	1.596,00-D
17/03/2020	6898	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.3553 do dia 17/03/2020 - 58511 CIMENSUL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	840,00-D
17/03/2020	6780	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.120376 do dia 17/03/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	200,00-D
====Totais do Dia:====						3.253,06-D
18/03/2020	6782	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1318 do dia 18/03/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	150,01-C
18/03/2020	6782	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1318 do dia 18/03/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	150,01-D
====Totais do Dia:====						150,01-D
19/03/2020	6833	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 293 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	9.197,29-D
19/03/2020	6833	1	1180	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO NA NOTA FISCAL 293 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 03/2020	373,41-D
19/03/2020	6783	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.40567 do dia 19/03/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	437,96-C
19/03/2020	6833	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestacao de servico conf NF 293 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	9.699,02-C
19/03/2020	6833	1	3383	SIMPLES SOBRE A RECEITA BRUTA	Provisao de ISSON ref. Prestacao de Servicos cfe NF n. 293 de 19/03/2020 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	128,32-D
19/03/2020	6783	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.40567 do dia 19/03/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	437,96-D
====Totais do Dia:====						10.136,98-D
20/03/2020	6784	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.2018 do dia 20/03/2020 - 78450 DETEL - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	3.360,00-C
20/03/2020	6784	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.2018 do dia 20/03/2020 - 78450 DETEL - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	3.360,00-D
====Totais do Dia:====						3.360,00-D
25/03/2020	6785	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.24293 do dia 25/03/2020 - 16852 STANG & STANG LTDA	50,00-C
25/03/2020	6785	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.24293 do dia 25/03/2020 - 16852 STANG & STANG LTDA	50,00-D
====Totais do Dia:====						50,00-D
27/03/2020	6794	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.3111 do dia 27/03/2020 - 75972 POSTO DE COMBUSTIVEIS PORTAL SAO FRANCISCO LTDA	2,00-C
27/03/2020	6795	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.3111 do dia 27/03/2020 - 75972 POSTO DE COMBUSTIVEIS PORTAL SAO FRANCISCO LTDA	2,50-C
27/03/2020	6796	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.3111 do dia 27/03/2020 - 75972 POSTO DE COMBUSTIVEIS PORTAL SAO FRANCISCO LTDA	30,10-C
27/03/2020	6797	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.61846 do dia 27/03/2020 - 446 GL LISPECAL DIST DE PECAS EIRELI EPP	60,00-C
27/03/2020	6794	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras cfe. NF.3111 do dia 27/03/2020 - 75972 POSTO DE COMBUSTIVEIS PORTAL SAO FRANCISCO LTDA	2,00-D
27/03/2020	6795	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.3111 do dia 27/03/2020 - 75972 POSTO DE COMBUSTIVEIS PORTAL SAO FRANCISCO LTDA	2,50-D
27/03/2020	6797	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.61846 do dia 27/03/2020 - 446 GL LISPECAL DIST DE PECAS EIRELI EPP	60,00-D
27/03/2020	6796	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.3111 do dia 27/03/2020 - 75972 POSTO DE COMBUSTIVEIS PORTAL SAO FRANCISCO LTDA	30,10-D
====Totais do Dia:====						94,60-D

000253

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
29/03/2020	6798	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1358 do dia 29/03/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	97,80-C
29/03/2020	6798	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1358 do dia 29/03/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	97,80-D
====Totais do Dia:====						97,80-D
30/03/2020	6800	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1363 do dia 30/03/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	20,00-C
30/03/2020	6801	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1363 do dia 30/03/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	108,49-C
30/03/2020	6799	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.22169 do dia 30/03/2020 - 7309 LEOFER METALURGICA EIRELI-EPP	1.386,47-C
30/03/2020	6799	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.22169 do dia 30/03/2020 - 7309 LEOFER METALURGICA EIRELI-EPP	1.386,47-D
30/03/2020	6800	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.1363 do dia 30/03/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	20,00-D
30/03/2020	6801	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1363 do dia 30/03/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	108,49-D
====Totais do Dia:====						1.514,96-D
31/03/2020	6899	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.3569 do dia 31/03/2020 - 58511 CIMENSUL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	840,00-C
31/03/2020	8899	1	13	CAIXA	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	19.480,50-C
31/03/2020	8935	1	13	CAIXA	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	25.000,00-D
31/03/2020	8935	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	25.000,00-C
31/03/2020	7543	1	1180	INSS A RECUPERAR	INT.FLP.REF.MES 03/2020 COMPENSACAO/RETE	1.218,39-C
31/03/2020	8859	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.		2.126,31-C
31/03/2020	8860	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS		
31/03/2020	7541	1	2058	PROLABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2020 I.N.S.S	114,95-D
31/03/2020	7544	1	2058	PROLABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2020 PROLABORE	1.045,00-C
31/03/2020	6839	1	20002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão de SIMPLES NACIONAL competencia 03/2020	2.665,26-C
31/03/2020	7537	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2020 CONTRIBUICAO CON	70,88-C
31/03/2020	7667	1	2061	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PROVISAO HONORARIO 03/2020	426,00-C
31/03/2020	7539	1	2063	INSS A RECOLHER	Valor ref. Inss desc. da folha de pgto 03/2020	378,31-C
31/03/2020	7541	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2020 I.N.S.S	114,95-C
31/03/2020	7542	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2020 PARTE DA EMPRESA	1.225,13-C
31/03/2020	7543	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2020 COMPENSACAO/RETE	1.718,39-D
31/03/2020	7540	1	2064	FGTS A RECOLHER	PROVISAO PARA FGTS COMPETENCIA 03/2020	378,09-C
31/03/2020	7535	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Integração de Folha de Pagamento mês 03/2020	4.726,20-C
31/03/2020	7536	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Integração de Folha de Pagamento mês 03/2020	103,84-C
31/03/2020	7537	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2020 CONTRIBUICAO CON	70,88-D
31/03/2020	7538	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Integração de Folha de Pagamento mês 03/2020	1.296,00-C
31/03/2020	7539	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor ref. Inss desc. da folha de pgto 03/2020	378,31-D
31/03/2020	6839	1	3383	SIMPLES SOBRE A RECEITA BRUTA	Provisão de SIMPLES NACIONAL competencia 03/2020	2.665,26-D
31/03/2020	6899	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.3569 do dia 31/03/2020 - 58511 CIMENSUL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	840,00-D
31/03/2020	8899	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	19.480,50-D
31/03/2020	7535	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Integração de Folha de Pagamento mês 03/2020	4.726,20-D
31/03/2020	7536	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Integração de Folha de Pagamento mês 03/2020	103,84-D
31/03/2020	7538	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Integração de Folha de Pagamento mês 03/2020	1.296,00-D
31/03/2020	7542	1	3705	INSS EMPRESA	INT.FLP.REF.MES 03/2020 PARTE DA EMPRESA	1.225,13-D
31/03/2020	7540	1	3706	FGTS	PROVISAO PARA FGTS COMPETENCIA 03/2020	378,09-D
31/03/2020	7667	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PROVISAO HONORARIO 03/2020	426,00-D
31/03/2020	7544	1	3712	PRO-LABORE	INT.FLP.REF.MES 03/2020 PROLABORE	1.045,00-D
31/03/2020	8859	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO		2.126,31-D
31/03/2020	8860	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO		
====Totais do Dia:====						62.039,03-D
====Totais do Mês:====						173.192,41-D
01/04/2020	7586	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 40418/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	367,28-C
01/04/2020	8900	1	13	CAIXA	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	16.125,11-C
01/04/2020	7351	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.40802 do dia 01/04/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	639,91-C
01/04/2020	7352	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.40803 do dia 01/04/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	588,60-C
01/04/2020	7353	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.23200 do dia 01/04/2020 - 40898 OXICORTE METALURGICA LTDA	154,00-C
01/04/2020	7586	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 07/2020	367,28-D
01/04/2020	7351	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.40802 do dia 01/04/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	639,91-D
01/04/2020	7352	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.40803 do dia 01/04/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	588,60-D
01/04/2020	7353	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.23200 do dia 01/04/2020 - 40898 OXICORTE METALURGICA LTDA	154,00-D
01/04/2020	8900	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	16.125,11-D
====Totais do Dia:====						17.874,90-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

000254

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
02/04/2020	7354	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.3580 do dia 02/04/2020 - 58511 CIMENSUL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	840,02-C
02/04/2020	7358	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.120989 do dia 02/04/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	201,50-C
02/04/2020	7587	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 213/01 - FIABANI E FIABANI LTDA	169,60-C
02/04/2020	7355	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.2021 do dia 02/04/2020 - 78450 DETEL - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	5.040,00-C
02/04/2020	7587	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. FIABANI E FIABANI LTDA 07/2020	169,60-D
02/04/2020	7354	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.3580 do dia 02/04/2020 - 58511 CIMENSUL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	840,02-D
02/04/2020	7355	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.2021 do dia 02/04/2020 - 78450 DETEL - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	5.040,00-D
02/04/2020	7358	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.120989 do dia 02/04/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	201,50-D
=====Totais do Dia: 6.251,12-D						6.251,12-C
03/04/2020	7359	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.121027 do dia 03/04/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	300,00-C
03/04/2020	7360	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.121040 do dia 03/04/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	88,01-C
03/04/2020	8648	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 294 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO PR	21.604,16-D
03/04/2020	8648	1	1180	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO NA NOTA FISCAL 294 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO PR 04/2020	877,13-D
03/04/2020	8648	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 294 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO PR	22.782,71-C
03/04/2020	8648	1	3383	SIMPLES SOBRE A RECEITA BRUTA	Provisão de ISSQN ref. Prestação de Serviços cfe NF n. 294 de 03/04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO PR	301,42-D
03/04/2020	7359	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.121027 do dia 03/04/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	300,00-D
03/04/2020	7360	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.121040 do dia 03/04/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	88,01-D
=====Totais do Dia: 23.170,72-D						23.170,72-C
06/04/2020	7580	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 22646/02 - OXICORTE METALURGICA LTDA	1.431,03-C
06/04/2020	7580	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. OXICORTE METALURGICA LTDA 07/2020	1.431,03-D
=====Totais do Dia: 1.431,03-D						1.431,03-C
07/04/2020	7361	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.4619 do dia 07/04/2020 - 21534 AGOSTINI INDUSTRIAL LTDA - EPP	1.700,00-C
07/04/2020	7363	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.25469 do dia 07/04/2020 - 78453 TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1.437,59-C
07/04/2020	7592	1	13	CAIXA	PGTO PRO-LABORE REF. MARISA APARECIDA DIVINO GONCALVES	930,05-C
07/04/2020	7593	1	13	CAIXA	Pagamento de Salário Ref. THAIS ALESSANDRA GONCALVES METZLER 03/2020	1.685,47-C
07/04/2020	7594	1	13	CAIXA	Pagamento de Salário Ref. ROBSON OTTO GONCALVES METZLER 03/2020	1.685,47-C
07/04/2020	7595	1	13	CAIXA	Pagamento de Salário Ref. JOCEMAR DOS SANTOS 03/2020	2.305,91-C
07/04/2020	7746	1	13	CAIXA	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	378,09-C
07/04/2020	7364	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.40945 do dia 07/04/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	548,10-C
07/04/2020	7592	1	2058	PROLABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE REF. 03/2020 MARISA APARECIDA DIVINO GONCALVES	930,05-D
07/04/2020	7746	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF. 03/2020	378,09-D
07/04/2020	7593	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salário Ref. THAIS ALESSANDRA GONCALVES METZLER 03/2020	1.685,47-D
07/04/2020	7594	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salário Ref. ROBSON OTTO GONCALVES METZLER 03/2020	1.685,47-D
07/04/2020	7595	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salário Ref. JOCEMAR DOS SANTOS 03/2020	2.305,91-D
07/04/2020	7361	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.4619 do dia 07/04/2020 - 21534 AGOSTINI INDUSTRIAL LTDA - EPP	1.700,00-D
07/04/2020	7362	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.25469 do dia 07/04/2020 - 78453 TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	12,57-D
07/04/2020	7362	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.25469 do dia 07/04/2020 - 78453 TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	12,57-C
07/04/2020	7363	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.25469 do dia 07/04/2020 - 78453 TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1.437,59-D
07/04/2020	7364	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.40945 do dia 07/04/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	548,10-D
=====Totais do Dia: 10.683,25-D						10.683,25-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

000255

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
08/04/2020	7365	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.309 do dia 08/04/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	108,00-C
08/04/2020	7366	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.15583 do dia 08/04/2020 - 18481 000093/ STANG STANG LTDA	162,02-C
08/04/2020	7368	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.980 do dia 08/04/2020 - 59623 BORRACHARIA VILA NOVA LTDA	400,00-C
08/04/2020	7585	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 40567/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	437,96-C
08/04/2020	7367	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.40948 do dia 08/04/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	675,09-C
08/04/2020	7585	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 07/2020	437,96-D
08/04/2020	7367	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.40948 do dia 08/04/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	675,09-D
08/04/2020	7368	1	3749	DESP.C/VEICULOS	Compras Cfe. NF.980 do dia 08/04/2020 - 59623 BORRACHARIA VILA NOVA LTDA	400,00-D
08/04/2020	7365	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.309 do dia 08/04/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	108,00-D
08/04/2020	7366	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.15583 do dia 08/04/2020 - 18481 000093/ STANG STANG LTDA	162,02-D
=====						1.783,07-D
-----Totais do Dia:						1.783,07-C
09/04/2020	7591	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 2018/01 - DETEL - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.120,00-C
09/04/2020	7591	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. DETEL - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 07/2020	1.120,00-D
=====						1.120,00-D
-----Totais do Dia:						1.120,00-C
10/04/2020	7576	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 38041/01 - KLEIN EMBALAGENS LTDA	228,00-C
10/04/2020	8771	1	13	CAIXA	PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. 03/2020	70,88-C
10/04/2020	7576	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. KLEIN EMBALAGENS LTDA 07/2020	228,00-D
10/04/2020	8771	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. 03/2020	70,88-D
=====						298,88-D
-----Totais do Dia:						298,88-C
11/04/2020	7369	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1397 do dia 11/04/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	80,21-C
11/04/2020	7369	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1397 do dia 11/04/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	80,21-D
=====						80,21-D
-----Totais do Dia:						80,21-C
13/04/2020	7279	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 297	19.243,31-D
13/04/2020	7370	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.15597 do dia 13/04/2020 - 18481 000093/ STANG STANG LTDA	70,00-C
13/04/2020	7371	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.3601 do dia 13/04/2020 - 58511 CIMENSUL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	840,02-C
13/04/2020	7279	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 297 MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE	20.049,29-C
13/04/2020	7279	1	3383	SIMPLES SOBRE A RECEITA BRUTA	Provisão de ISSQN ref. Prestação de Serviços cfe NF n. 297 de 13/04/2020 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE	805,98-D
13/04/2020	7371	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.3601 do dia 13/04/2020 - 58511 CIMENSUL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	840,02-D
13/04/2020	7370	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.15597 do dia 13/04/2020 - 18481 000093/ STANG STANG LTDA	70,00-D
=====						20.959,31-D
-----Totais do Dia:						20.959,31-C
14/04/2020	7372	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.121358 do dia 14/04/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	554,01-C
14/04/2020	7588	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 211/02 - FIABANI E FIABANI LTDA	1.378,33-C
14/04/2020	7588	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. FIABANI E FIABANI LTDA 07/2020	1.378,33-D
14/04/2020	7372	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.121358 do dia 14/04/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	554,01-D
=====						1.932,34-D
-----Totais do Dia:						1.932,34-C
15/04/2020	7067	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 298	45.027,39-D
15/04/2020	7373	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.116726 do dia 15/04/2020 - 17764 GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	2.022,00-C
15/04/2020	7578	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 4183/08 - AGOSTINI INDUSTRIAL LTDA - EPP	5.000,00-C
15/04/2020	7671	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 03/2020	426,00-C
15/04/2020	8901	1	13	CAIXA	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	15.280,80-C
15/04/2020	7067	1	1180	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO NA NOTA FISCAL 298 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO 04/2020	5.828,44-D
15/04/2020	7578	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. AGOSTINI INDUSTRIAL LTDA - EPP 07/2020	5.000,00-D
15/04/2020	7671	1	2061	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 03/2020	426,00-D
15/04/2020	7067	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 298 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	52.985,86-C
15/04/2020	7067	1	3383	SIMPLES SOBRE A RECEITA BRUTA	Provisão de ISSQN ref. Prestação de Serviços cfe NF n. 298 de 15/04/2020 - MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	2.130,03-D
15/04/2020	8901	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	15.280,80-D
15/04/2020	7373	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.116726 do dia 15/04/2020 - 17764 GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	2.022,00-D
=====						75.714,66-D
-----Totais do Dia:						75.714,66-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

000256

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
20/04/2020	7374	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.6725 do dia 20/04/2020 - 58588 NOELI WILLER DE CASTILHOS ME	185,00-C
20/04/2020	7375	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1408 do dia 20/04/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	48,74-C
20/04/2020	7376	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.13274 do dia 20/04/2020 - 43200 COMERCIO DE PECAS E MECANICA BELTRAO LTDA-ME	556,00-C
20/04/2020	7716	1	13	CAIXA	Pagamento Simples Nacional Ref. 03/2020	2.665,26-C
20/04/2020	7716	1	20002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento Simples Nacional Ref. 03/2020	2.665,26-D
20/04/2020	7376	1	3749	DESP.C/VEICULOS	Compras Cfe. NF.13274 do dia 20/04/2020 - 43200 COMERCIO DE PECAS E MECANICA BELTRAO LTDA-ME	556,00-D
20/04/2020	7375	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1408 do dia 20/04/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	48,74-D
20/04/2020	7374	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.6725 do dia 20/04/2020 - 58588 NOELI WILLER DE CASTILHOS ME	185,00-D
====Totais do Dia:====						3.455,00-D
21/04/2020	7583	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 40803/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	588,60-C
21/04/2020	7584	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 40802/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	639,91-C
21/04/2020	7583	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 07/2020	588,60-D
21/04/2020	7584	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 07/2020	639,91-D
====Totais do Dia:====						1.228,51-D
22/04/2020	7589	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 2021/01 - DETEL - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.680,00-C
22/04/2020	7589	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. DETEL - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 07/2020	1.680,00-D
====Totais do Dia:====						1.680,00-D
23/04/2020	7378	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.181282 do dia 23/04/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	171,35-C
23/04/2020	7379	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.181282 do dia 23/04/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	90,40-C
23/04/2020	7377	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.8806 do dia 23/04/2020 - 15220 DOBRATEC COMERCIO E BENEF. DE ACRILICOS LTDA	475,00-C
23/04/2020	7377	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.8806 do dia 23/04/2020 - 15220 DOBRATEC COMERCIO E BENEF. DE ACRILICOS LTDA	475,00-D
23/04/2020	7379	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.181282 do dia 23/04/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	90,40-D
23/04/2020	7378	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.181282 do dia 23/04/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	171,35-D
====Totais do Dia:====						736,75-D
24/04/2020	7286	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 299 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	17.235,35-D
24/04/2020	7380	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1418 do dia 24/04/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	150,00-C
24/04/2020	7382	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.3614 do dia 24/04/2020 - 58511 CIMENSUL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.680,03-C
24/04/2020	7673	1	13	CAIXA	PGTO CFE FATURA N° 38784608/2 FUNJUS	36,00-C
24/04/2020	7381	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.9403 do dia 24/04/2020 - 54344 TELHAS BELTRAO EIRELI	218,00-C
24/04/2020	7286	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 299 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	17.235,35-C
24/04/2020	7381	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.9403 do dia 24/04/2020 - 54344 TELHAS BELTRAO EIRELI	218,00-D
24/04/2020	7382	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.3614 do dia 24/04/2020 - 58511 CIMENSUL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.680,03-D
24/04/2020	7380	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1418 do dia 24/04/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	150,00-D
24/04/2020	7673	1	3785	TAXAS E IMPOSTOS	PGTO CFE FATURA N° 38784608/2 FUNJUS	36,00-D
====Totais do Dia:====						19.319,38-D
26/04/2020	7384	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.96 do dia 26/04/2020 - 57836 CANDOI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	691,74-C
26/04/2020	7384	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.96 do dia 26/04/2020 - 57836 CANDOI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	691,74-D
====Totais do Dia:====						691,74-D
27/04/2020	7385	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.67886 do dia 27/04/2020 - 69689 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	1.596,84-C
27/04/2020	7386	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.466891 do dia 27/04/2020 - 35127 CENTRO AUTOMOTIVO DELTA LTDA	234,74-C
27/04/2020	7582	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 40945/01 - DALEA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	548,10-C
27/04/2020	7582	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 07/2020	548,10-D
27/04/2020	7386	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.466891 do dia 27/04/2020 - 35127 CENTRO AUTOMOTIVO DELTA LTDA	234,74-D
27/04/2020	7385	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.67886 do dia 27/04/2020 - 69689 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	1.596,84-D
====Totais do Dia:====						2.379,68-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

000257

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
28/04/2020	7581	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 40948/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	675,09-C
28/04/2020	7387	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.41313 do dia 28/04/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	594,46-C
28/04/2020	7581	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 07/2020	675,09-D
28/04/2020	7387	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.41313 do dia 28/04/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	594,46-D 1.269,55-C
-----Totais do Dia:-----						1.269,55-D
29/04/2020	7388	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.24544 do dia 29/04/2020 - 16852 STANG & STANG LTDA	120,01-C
29/04/2020	7389	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1423 do dia 29/04/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	121,03-C
29/04/2020	7577	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 22169/01 - LEOFER METALURGICA EIRELI-EPP	462,17-C
29/04/2020	7579	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 23200/01 - OXICORTE METALURGICA LTDA	154,00-C
29/04/2020	7590	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 2018/02 - DETEL - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.120,00-C
29/04/2020	7577	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. LEOFER METALURGICA EIRELI-EPP 07/2020	462,17-D
29/04/2020	7579	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. OXICORTE METALURGICA LTDA 07/2020	154,00-D
29/04/2020	7590	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. DETEL - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 07/2020	1.120,00-D
29/04/2020	7388	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.24544 do dia 29/04/2020 - 16852 STANG & STANG LTDA	120,01-D
29/04/2020	7389	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1423 do dia 29/04/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	121,03-D 1.977,21-C
-----Totais do Dia:-----						1.977,21-D
30/04/2020	6860	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1427 do dia 30/04/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	44,55-C
30/04/2020	7002	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.3621 do dia 30/04/2020 - 58511 CIMENSUL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	840,02-C
30/04/2020	8902	1	13	CAIXA	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	20.147,60-C
30/04/2020	8816	1	1180	INSS A RECUPERAR	INT.FLP.REF.MES 04/2020 COMPENSACAO/RETE	1.718,39-C
30/04/2020	8889	1	1180	INSS A RECUPERAR	VALOR REFERENTE INSS	3.478,90-C
30/04/2020	8861	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.		2.126,31-C
30/04/2020	8862	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS		
30/04/2020	6859	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.41389 do dia 30/04/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	771,12-C
30/04/2020	8814	1	2058	PROLABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2020 I.N.S.S	114,95-D
30/04/2020	8817	1	2058	PROLABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2020 PROLABORE	1.045,00-C
30/04/2020	7070	1	20002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão de SIMPLES NACIONAL competencia 04/2020	13.853,55-C
30/04/2020	8810	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2020 CONTRIBUICAO CON	426,00-C
30/04/2020	7668	1	2061	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PROVISAO HONORARIO 04/2020	70,88-C
30/04/2020	8812	1	2063	INSS A RECOLHER	Valor ref. Inss desc. da folha de pgto 04/2020	378,31-C
30/04/2020	8814	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2020 I.N.S.S	114,95-C
30/04/2020	8815	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2020 PARTE DA EMPRESA	1.225,13-C
30/04/2020	8816	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2020 COMPENSACAO/RETE	1.718,39-D
30/04/2020	8813	1	2064	FGTS A RECOLHER	PROVISAO PARA FGTS COMPETENCIA 04/2020	378,10-C
30/04/2020	8808	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Integração de Folha de Pagamento mês 04/2020	4.726,20-C
30/04/2020	8809	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Integração de Folha de Pagamento mês 04/2020	99,12-C
30/04/2020	8810	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2020 CONTRIBUICAO CON	70,88-D
30/04/2020	8811	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Integração de Folha de Pagamento mês 04/2020	1.296,00-C
30/04/2020	8812	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor ref. Inss desc. da folha de pgto 04/2020	378,31-D
30/04/2020	7070	1	3383	SIMPLES SOBRE A RECEITA BRUTA	Provisão de SIMPLES NACIONAL competencia 04/2020	13.853,55-D
30/04/2020	6859	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.41389 do dia 30/04/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	771,12-D
30/04/2020	7002	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.3621 do dia 30/04/2020 - 58511 CIMENSUL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	840,02-D
30/04/2020	8902	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	20.147,60-D
30/04/2020	8808	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Integração de Folha de Pagamento mês 04/2020	4.726,20-D
30/04/2020	8809	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Integração de Folha de Pagamento mês 04/2020	99,12-D
30/04/2020	8811	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Integração de Folha de Pagamento mês 04/2020	1.296,00-D
30/04/2020	8815	1	3705	INSS EMPRESA	INT.FLP.REF.MES 04/2020 PARTE DA EMPRESA	1.225,13-D
30/04/2020	8889	1	3705	INSS EMPRESA	VALOR REFERENTE INSS	3.478,90-D
30/04/2020	8813	1	3706	FGTS	PROVISAO PARA FGTS COMPETENCIA 04/2020	378,10-D
30/04/2020	8813	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PROVISAO HONORARIO 04/2020	426,00-D
30/04/2020	7668	1	3712	PRO-LABORE	INT.FLP.REF.MES 04/2020 PROLABORE	1.045,00-D
30/04/2020	8817	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1427 do dia 30/04/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	444,55-D
30/04/2020	6860	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1427 do dia 30/04/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	2.126,31-D
30/04/2020	8861	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO		
30/04/2020	8862	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO		
-----Totais do Dia:-----						53.184,30-D

000258

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
====Totais do Mês:====						247.221,61-D	247.221,61-C
01/05/2020	8903	1	13	CAIXA	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	16.943,87-C	
01/05/2020	8903	1	3396	CUSTOS DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	16.943,87-D	
====Totais do Dia:====						16.943,87-D	16.943,87-C
02/05/2020	6856	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1429 do dia 02/05/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	1,50-C	
02/05/2020	6857	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1429 do dia 02/05/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	616,18-C	
02/05/2020	6858	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.24580 do dia 02/05/2020 - 16852 STANG & STANG LTDA	147,17-C	
02/05/2020	6856	1	3396	CUSTOS DE SERVIÇOS	Compras Cfe. NF.1429 do dia 02/05/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	1,50-D	
02/05/2020	6857	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1429 do dia 02/05/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	616,18-D	
02/05/2020	6858	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.24580 do dia 02/05/2020 - 16852 STANG & STANG LTDA	147,17-D	
====Totais do Dia:====						764,85-D	764,85-C
05/05/2020	8936	1	13	CAIXA	VALOR REFERENTE DESPESAS DIVERSAS	12.478,90-C	
05/05/2020	6862	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.38673 do dia 05/05/2020 - 3685 KLEIN EMBALAGENS LTDA	456,00-C	
05/05/2020	6901	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.3625 do dia 05/05/2020 - 55501 CIMENSUL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	840,00-C	
05/05/2020	6902	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.23459 do dia 05/05/2020 - 40898 OXICORTE METALURGICA LTDA	1.352,19-C	
05/05/2020	6903	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.41459 do dia 05/05/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	685,31-C	
05/05/2020	6904	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.148271 do dia 05/05/2020 - 37131 SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	60,14-C	
05/05/2020	6862	1	3396	CUSTOS DE SERVIÇOS	Compras Cfe. NF.38673 do dia 05/05/2020 - 3685 KLEIN EMBALAGENS LTDA	456,00-D	
05/05/2020	6901	1	3396	CUSTOS DE SERVIÇOS	Compras Cfe. NF.3625 do dia 05/05/2020 - 55501 CIMENSUL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	840,00-D	
05/05/2020	6902	1	3396	CUSTOS DE SERVIÇOS	Compras Cfe. NF.23459 do dia 05/05/2020 - 40898 OXICORTE METALURGICA LTDA	1.352,19-D	
05/05/2020	6903	1	3396	CUSTOS DE SERVIÇOS	Compras Cfe. NF.41459 do dia 05/05/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	685,31-D	
05/05/2020	6904	1	3396	CUSTOS DE SERVIÇOS	Compras Cfe. NF.148271 do dia 05/05/2020 - 37131 SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	60,14-D	
05/05/2020	8936	1	3751	DESP.DIVERSAS	VALOR REFERENTE DESPESAS DIVERSAS	12.478,90-D	
====Totais do Dia:====						15.872,54-D	15.872,54-C
06/05/2020	7647	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 22646/03 - OXICORTE METALURGICA LTDA	1.431,03-C	
06/05/2020	7647	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. OXICORTE METALURGICA LTDA 07/2020	1.431,03-D	
====Totais do Dia:====						1.431,03-D	1.431,03-C
07/05/2020	8880	1	13	CAIXA	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF. 04/2020	378,10-C	
07/05/2020	7052	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.41500 do dia 07/05/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	602,53-C	
07/05/2020	8880	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF. 04/2020	378,10-D	
07/05/2020	7052	1	3396	CUSTOS DE SERVIÇOS	Compras Cfe. NF.41500 do dia 07/05/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	602,53-D	
====Totais do Dia:====						980,63-D	980,63-C
08/05/2020	7658	1	13	CAIXA	PGTO PRO-LABORE REF. MARISA APARECIDA DIVINO GONÇALVES	930,05-C	
08/05/2020	7659	1	13	CAIXA	Pagamento de Salário Ref. THAIS ALESSANDRA GONCALVES METZLER 04/2020	1.685,47-C	
08/05/2020	7660	1	13	CAIXA	Pagamento de Salário Ref. ROBSON OTTO GONCALVES METZLER 04/2020	1.685,47-C	
08/05/2020	7661	1	13	CAIXA	Pagamento de Salário Ref. JOCEMAR DOS SANTOS 04/2020	2.301,19-C	
08/05/2020	7658	1	2058	PROLABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE REF. 04/2020 MARISA APARECIDA DIVINO GONÇALVES	930,05-D	
08/05/2020	7659	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salário Ref. THAIS ALESSANDRA GONCALVES METZLER 04/2020	1.685,47-D	
08/05/2020	7660	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salário Ref. ROBSON OTTO GONCALVES METZLER 04/2020	1.685,47-D	
08/05/2020	7661	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salário Ref. JOCEMAR DOS SANTOS 04/2020	2.301,19-D	
====Totais do Dia:====						6.602,18-D	6.602,18-C
10/05/2020	8772	1	13	CAIXA	PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. 04/2020	70,88-C	
10/05/2020	8772	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. 04/2020	70,88-D	
====Totais do Dia:====						70,88-D	70,88-C
11/05/2020	7071	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.252954 do dia 11/05/2020 - 21218 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	234,81-C	
11/05/2020	7071	1	3396	CUSTOS DE SERVIÇOS	Compras Cfe. NF.252954 do dia 11/05/2020 - 21218 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	234,81-D	
====Totais do Dia:====						234,81-D	234,81-C

000259

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
12/05/2020	7645	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 252954/01 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	234,81-C
12/05/2020	7654	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 2021/02 - DETEL - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.680,00-C
12/05/2020	7072	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.25774 do dia 12/05/2020 - 78453 TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1.280,04-C
12/05/2020	7645	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA 07/2020	234,81-D
12/05/2020	7654	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. DETEL - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 07/2020	1.680,00-D
12/05/2020	8640	1	2722	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucro aos Sócios.	62.211,15-D
12/05/2020	8640	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 300 MUNICIPIO DE MANFRINOPOLIS	62.211,15-C
12/05/2020	7072	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.25774 do dia 12/05/2020 - 78453 TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1.280,04-D
=====Totais do Dia:=====						65.406,00-D 65.406,00-C
13/05/2020	7073	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.24671 do dia 13/05/2020 - 16852 STANG & STANG LTDA	180,01-C
13/05/2020	7073	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.24671 do dia 13/05/2020 - 16852 STANG & STANG LTDA	180,01-D
=====Totais do Dia:=====						180,01-D 180,01-C
14/05/2020	7653	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 211/03 - FIABANI E FIABANI LTDA	1.378,33-C
14/05/2020	7078	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.41643 do dia 14/05/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	624,09-C
14/05/2020	7079	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.41631 do dia 14/05/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	545,49-C
14/05/2020	7082	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.27211 do dia 14/05/2020 - 1973 ANILTO BARBIERI E CIA LTDA	220,15-C
14/05/2020	7653	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. FIABANI E FIABANI LTDA 07/2020	1.378,33-D
14/05/2020	7078	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.41643 do dia 14/05/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	624,09-D
14/05/2020	7079	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.41631 do dia 14/05/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	545,49-D
14/05/2020	7082	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.27211 do dia 14/05/2020 - 1973 ANILTO BARBIERI E CIA LTDA	220,15-D
=====Totais do Dia:=====						2.768,06-D 2.768,06-C
15/05/2020	7646	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 4183/09 - AGOSTINI INDUSTRIAL LTDA - EPP	5.000,00-C
15/05/2020	7672	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 04/2020	426,00-C
15/05/2020	8641	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 302 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDESTE	132.302,25-D
15/05/2020	8904	1	13	CAIXA	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	20.490,60-C
15/05/2020	7646	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. AGOSTINI INDUSTRIAL LTDA - EPP 07/2020	5.000,00-D
15/05/2020	7672	1	2061	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 04/2020	426,00-D
15/05/2020	8641	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 302 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDESTE	132.302,25-C
15/05/2020	8904	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	20.490,60-D
=====Totais do Dia:=====						158.218,85-D 158.218,85-C
16/05/2020	7080	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1450 do dia 16/05/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	6,00-C
16/05/2020	7081	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1450 do dia 16/05/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	117,80-C
16/05/2020	7084	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.122444 do dia 16/05/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	1.233,90-C
16/05/2020	7074	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.11420 do dia 16/05/2020 - 80568 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F18	280,00-C
16/05/2020	7076	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.11419 do dia 16/05/2020 - 80568 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F18	840,00-C
16/05/2020	7083	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.3659 do dia 16/05/2020 - 58511 CIMENSUL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	840,00-C
16/05/2020	7074	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.11420 do dia 16/05/2020 - 80568 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F18	280,00-D
16/05/2020	7076	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.11419 do dia 16/05/2020 - 80568 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F18	840,00-D
16/05/2020	7080	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.1450 do dia 16/05/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	6,00-D
16/05/2020	7083	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.3659 do dia 16/05/2020 - 58511 CIMENSUL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	840,00-D
16/05/2020	7081	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1450 do dia 16/05/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	117,80-D
16/05/2020	7084	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.122444 do dia 16/05/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	1.233,90-D
=====Totais do Dia:=====						3.317,70-D 3.317,70-C

A

030260

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
18/05/2020	7085	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1454 do dia 18/05/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	205,38-C
18/05/2020	7652	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 41313/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	594,46-C
18/05/2020	8642	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 303 MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL	54.190,95-D
18/05/2020	7652	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 07/2020	594,46-D
18/05/2020	8642	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 303 MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL	54.190,95-C
18/05/2020	7085	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1454 do dia 18/05/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	205,38-D
====Totais do Dia:====						54.990,79-D
19/05/2020	7086	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.14620 do dia 19/05/2020 - 14614 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	115,00-C
19/05/2020	7655	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 2018/03 - DETEL - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.120,00-C
19/05/2020	7075	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.208081 do dia 19/05/2020 - 58510 PISOFORTE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	1.256,84-C
19/05/2020	7077	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.117910 do dia 19/05/2020 - 17784 GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.314,60-C
19/05/2020	7655	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. DETEL - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 07/2020	1.120,00-D
19/05/2020	7075	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.208081 do dia 19/05/2020 - 58510 PISOFORTE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	1.256,84-D
19/05/2020	7077	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.117910 do dia 19/05/2020 - 17784 GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.314,60-D
19/05/2020	7086	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.14620 do dia 19/05/2020 - 14614 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	115,00-D
====Totais do Dia:====						3.806,44-D
20/05/2020	7087	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1465 do dia 20/05/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	522,00-C
20/05/2020	7651	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 41389/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	771,12-C
20/05/2020	7088	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.253818 do dia 20/05/2020 - 21218 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	236,26-C
20/05/2020	7651	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 07/2020	771,12-D
20/05/2020	7088	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.253818 do dia 20/05/2020 - 21218 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	236,26-D
20/05/2020	7087	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1465 do dia 20/05/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	522,00-D
====Totais do Dia:====						1.529,38-D
21/05/2020	7099	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.467080 do dia 21/05/2020 - 35127 CENTRO AUTOMOTIVO DELTA LTDA	9,75-C
21/05/2020	7100	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.467080 do dia 21/05/2020 - 35127 CENTRO AUTOMOTIVO DELTA LTDA	187,01-C
21/05/2020	7642	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 8806/01 - DOBRATEC COMERCIO E BENEF. DE ACRILICOS LTDA	238,00-C
21/05/2020	7644	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 253818/01 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	236,26-C
21/05/2020	7656	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 11419/01 - HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F18	840,00-C
21/05/2020	7657	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 11420/01 - HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F18	280,00-C
21/05/2020	8647	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 304 SITON DO BRASIL EIRELI EPP	6.500,00-D
21/05/2020	7089	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.3665 do dia 21/05/2020 - 58511 CIMENSUL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.680,00-C
21/05/2020	7642	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. DOBRATEC COMERCIO E BENEF. DE ACRILICOS LTDA 07/2020	238,00-D
21/05/2020	7644	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA 07/2020	236,26-D
21/05/2020	7656	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F18 07/2020	840,00-D
21/05/2020	7657	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F18 07/2020	280,00-D
21/05/2020	8647	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 304 SITON DO BRASIL EIRELI EPP	6.500,00-C
21/05/2020	7089	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.3665 do dia 21/05/2020 - 58511 CIMENSUL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.680,00-D
21/05/2020	7099	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.467080 do dia 21/05/2020 - 35127 CENTRO AUTOMOTIVO DELTA LTDA	9,75-D
21/05/2020	7100	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.467080 do dia 21/05/2020 - 35127 CENTRO AUTOMOTIVO DELTA LTDA	187,01-D
====Totais do Dia:====						9.971,02-D
22/05/2020	7094	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1473 do dia 22/05/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	5,00-C
22/05/2020	7095	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1473 do dia 22/05/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	1,50-C
22/05/2020	7096	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1473 do dia 22/05/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	47,70-C
22/05/2020	7097	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.24762 do dia 22/05/2020 - 16852 STANG & STANG LTDA	100,12-C
22/05/2020	7648	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 9403/01 - TELHAS BELTRAO EIRELI	218,00-C
22/05/2020	7098	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.4711 do dia 22/05/2020 - 21534 AGOSTINI INDUSTRIAL LTDA - EPP	350,00-C
====A Transportar:====						0,00-D
722,32-C						

030261

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 0,00-D						722,32-C
22/05/2020	7648	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. TELHAS BELTRAO EIRELI 07/2020	218,00-D
22/05/2020	7094	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.1473 do dia 22/05/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	5,00-D
22/05/2020	7095	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.1473 do dia 22/05/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	1,50-D
22/05/2020	7098	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.4711 do dia 22/05/2020 - 21534 AGOSTINI INDUSTRIAL LTDA - EPP	350,00-D
22/05/2020	7096	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1473 do dia 22/05/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	47,70-D
22/05/2020	7097	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.24762 do dia 22/05/2020 - 16852 STANG & STANG LTDA	100,12-D
=====Totais do Dia: 722,32-D						722,32-C
23/05/2020	8051	1	2472	CAPITAL SOCIAL	Aumento de Capital - Com Lucro e Reservas	60.000,00-C
23/05/2020	8051	1	2722	LUCROS ACUMULADOS	Aumento de Capital - Com Lucro e Reservas	60.000,00-D
=====Totais do Dia: 60.000,00-D						60.000,00-C
25/05/2020	7144	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1476 do dia 25/05/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	586,80-C
25/05/2020	7650	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 41459/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	685,31-C
25/05/2020	7145	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.3670 do dia 25/05/2020 - 58511 CIMENSUL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	880,00-C
25/05/2020	7650	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 07/2020	685,31-D
25/05/2020	7145	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.3670 do dia 25/05/2020 - 58511 CIMENSUL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	880,00-D
25/05/2020	7144	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1476 do dia 25/05/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	586,80-D
=====Totais do Dia: 2.152,11-D						2.152,11-C
26/05/2020	7640	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 38673/01 - KLEIN EMBALAGENS LTDA	456,00-C
26/05/2020	7146	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.41939 do dia 26/05/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	596,65-C
26/05/2020	7640	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. KLEIN EMBALAGENS LTDA 07/2020	456,00-D
26/05/2020	7146	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.41939 do dia 26/05/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	596,65-D
=====Totais do Dia: 1.052,65-D						1.052,65-C
27/05/2020	7169	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1478 do dia 27/05/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	9,50-C
27/05/2020	7170	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1478 do dia 27/05/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	183,36-C
27/05/2020	7649	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 41500/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	602,53-C
27/05/2020	7147	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.113 do dia 27/05/2020 - 57836 CANDOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	599,64-C
27/05/2020	7148	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.254377 do dia 27/05/2020 - 21218 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	146,70-C
27/05/2020	7649	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 07/2020	602,53-D
27/05/2020	7148	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.254377 do dia 27/05/2020 - 21218 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	146,70-D
27/05/2020	7169	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.1478 do dia 27/05/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	9,50-D
27/05/2020	7147	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.113 do dia 27/05/2020 - 57836 CANDOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	599,64-D
27/05/2020	7170	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1478 do dia 27/05/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	183,36-D
=====Totais do Dia: 1.541,73-D						1.541,73-C
28/05/2020	7643	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 254377/01 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	146,70-C
28/05/2020	7643	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA 07/2020	146,70-D
=====Totais do Dia: 146,70-D						146,70-C
29/05/2020	7171	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.122829 do dia 29/05/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	399,98-C
29/05/2020	7641	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 22169/02 - LEOFER METALURGICA EIRELI-EPP	462,15-C
29/05/2020	7641	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. LEOFER METALURGICA EIRELI-EPP 07/2020	462,15-D
29/05/2020	7171	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.122829 do dia 29/05/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	399,98-D
=====Totais do Dia: 862,13-D						862,13-C
31/05/2020	8905	1	13	CAIXA	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	18.251,80-C
31/05/2020	8931	1	13	CAIXA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIRO	15.478,90-C
31/05/2020	7562	1	1180	INSS A RECUPERAR	INT.FLP.REF.MES 05/2020 COMPENSACAO/RETE	2.114,32-C
31/05/2020	8863	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.		2.126,31-C
31/05/2020	8864	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS		
31/05/2020	7662	1	2049	ISSQN A RECOLHER		
31/05/2020	7743	1	2049	ISSQN A RECOLHER	Provisão de ISSQN ref. Prestação de Serviços cfe NF n. de 31/05/2020 -	2.889,13-D
31/05/2020	7560	1	2058	PROLABORE A PAGAR	Provisão de ISSQN ref. Prestação de Serviços cfe NF n. de 31/05/2020 -	2.889,13-C
31/05/2020	7563	1	2058	PROLABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2020 I.N.S.S	114,95-D
31/05/2020	7204	1	20002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2020 PROLABORE	1.045,00-C
=====A Transportar: 3.004,08-D						17.368,90-C
						59.728,73-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
=====De Transporte:=====						3.004,08-D	59.728,73-C
31/05/2020	7556	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2020 CONTRIBUICAO CON	70,88-C	
31/05/2020	7669	1	2061	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PROVISAO HONORARIO 05/2020	426,00-C	
31/05/2020	7558	1	2063	INSS A RECOLHER	Valor ref. Inss desc. da folha de pgto 05/2020	487,10-C	
31/05/2020	7560	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2020 I.N.S.S	114,95-C	
31/05/2020	7561	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2020 PARTE DA EMPRESA	1.522,47-C	
31/05/2020	7562	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2020 COMPENSAÇÃO/RETE	2.124,52-D	
31/05/2020	7559	1	2064	FGTS A RECOLHER	PROVISAO PARA FGTS COMPETENCIA 05/2020	488,73-C	
31/05/2020	7554	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Integração de Folha de Pagamento mês 05/2020	6.109,20-C	
31/05/2020	7555	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Integração de Folha de Pagamento mês 05/2020	94,40-C	
31/05/2020	7556	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2020 CONTRIBUICAO CON	70,88-D	
31/05/2020	7557	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Integração de Folha de Pagamento mês 05/2020	1.728,00-C	
31/05/2020	7558	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor ref. Inss desc. da folha de pgto 05/2020	487,10-D	
31/05/2020	7204	1	3383	SIMPLES SOBRE A RECEITA BRUTA	Provisão de SIMPLES NACIONAL competencia 05/2020	17.368,90-D	
31/05/2020	7662	1	3383	SIMPLES SOBRE A RECEITA BRUTA	Provisão de ISSQN ref. Prestação de Serviços cfe NF n. de 31/05/2020 -	2.889,13-C	
31/05/2020	7743	1	3383	SIMPLES SOBRE A RECEITA BRUTA	Provisão de ISSQN ref. Prestação de Serviços cfe NF n. de 31/05/2020 -	2.889,13-D	
31/05/2020	8905	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	18.251,80-D	
31/05/2020	7554	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Integração de Folha de Pagamento mês 05/2020	6.109,20-D	
31/05/2020	7555	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Integração de Folha de Pagamento mês 05/2020	94,40-D	
31/05/2020	7557	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Integração de Folha de Pagamento mês 05/2020	1.728,00-D	
31/05/2020	7561	1	3705	INSS EMPRESA	INT.FLP.REF.MES 05/2020 PARTE DA EMPRESA	1.522,47-D	
31/05/2020	7559	1	3706	FGTS	PROVISAO PARA FGTS COMPETENCIA 05/2020	488,73-D	
31/05/2020	7669	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PROVISAO HONORARIO 05/2020	426,00-D	
31/05/2020	7563	1	3712	PRO-LABORE	INT.FLP.REF.MES 05/2020 PROLABORE	1.045,00-D	
31/05/2020	8931	1	3715	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VALOR REFERENTE SERVICOS DE TERCEIRO	15.488,80-D	
31/05/2020	8863	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO		2.126,31-D	
31/05/2020	8864	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO			
=====Totais do Dia:=====						73.659,59-D	73.659,59-C
=====Totais do Mês:=====						483.226,27-D	483.226,27-C
01/06/2020	7317	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 305 MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE	63.413,71-D	
01/06/2020	7707	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 2021/03 - DETEL - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.680,00-C	
01/06/2020	7327	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.53531 do dia 01/06/2020 - 52137 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	1.891,50-C	
01/06/2020	7707	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento Simples Nacional Ref. 07/2020	1.680,00-D	
01/06/2020	7317	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 305 MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE	64.138,80-C	
01/06/2020	7317	1	3383	SIMPLES SOBRE A RECEITA BRUTA	Provisão de ISSQN ref. Prestação de Serviços cfe NF n. 305 de 01/06/2020 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE	725,09-D	
01/06/2020	7327	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.53531 do dia 01/06/2020 - 52137 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	1.891,50-D	
=====Totais do Dia:=====						67.710,30-D	67.710,30-C
02/06/2020	7328	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1493 do dia 02/06/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	187,68-C	
02/06/2020	7328	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1493 do dia 02/06/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	187,68-D	
=====Totais do Dia:=====						187,68-D	187,68-C
03/06/2020	7702	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 41631/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	545,49-C	
03/06/2020	7703	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 41643/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	624,09-C	
03/06/2020	7706	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 208081/01 - PISOPORTE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	81,80-C	
03/06/2020	7329	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.42145 do dia 03/06/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	646,69-C	
03/06/2020	7702	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento Simples Nacional Ref. 07/2020	545,49-D	
03/06/2020	7703	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento Simples Nacional Ref. 07/2020	624,09-D	
03/06/2020	7706	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento Simples Nacional Ref. 07/2020	81,80-D	
03/06/2020	7329	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.42145 do dia 03/06/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	646,69-D	
=====Totais do Dia:=====						1.898,07-D	1.898,07-C
04/06/2020	7698	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 148271/01 - SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	60,14-C	
04/06/2020	7699	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 23459/01 - OXICORTE METALURGICA LTDA	450,73-C	
04/06/2020	7698	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento Simples Nacional Ref. 07/2020	60,14-D	
04/06/2020	7699	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento Simples Nacional Ref. 07/2020	450,73-D	
=====Totais do Dia:=====						510,87-D	510,87-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

000263

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
05/06/2020	7330	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.119430 do dia 05/06/2020 - 60915 VOTORANTIM CIMENTOS SA	4.900,00-C
05/06/2020	7710	1	13	CAIXA	PGTO PRO-LABORE REF. MARISA APARECIDA DIVINO GONCALVES 05/2020	930,05-C
05/06/2020	7711	1	13	CAIXA	Pagamento de Salário Ref. THAIS ALESSANDRA GONCALVES METZLER 05/2020	1.685,47-C
05/06/2020	7712	1	13	CAIXA	Pagamento de Salário Ref. ROBSON OTTO GONCALVES METZLER 05/2020	1.685,47-C
05/06/2020	7713	1	13	CAIXA	Pagamento de Salário Ref. JOCEMAR DOS SANTOS 05/2020	2.296,47-C
05/06/2020	7714	1	13	CAIXA	Pagamento de Salário Ref. ANGELA MARIA DAMIANI 05/2020	1.706,21-C
05/06/2020	8881	1	13	CAIXA	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF. 05/2020	488,73-C
05/06/2020	7710	1	2058	PROLABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE REF. 05/2020 MARISA APARECIDA DIVINO GONCALVES	930,05-D
05/06/2020	8881	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF. 05/2020	488,73-D
05/06/2020	7711	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salário Ref. THAIS ALESSANDRA GONCALVES METZLER 05/2020	1.685,47-D
05/06/2020	7712	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salário Ref. ROBSON OTTO GONCALVES METZLER 05/2020	1.685,47-D
05/06/2020	7713	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salário Ref. JOCEMAR DOS SANTOS 05/2020	2.296,47-D
05/06/2020	7714	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salário Ref. ANGELA MARIA DAMIANI 05/2020	1.706,21-D
05/06/2020	7330	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.119430 do dia 05/06/2020 - 60915 VOTORANTIM CIMENTOS SA	4.900,00-D
=====Totais do Dia:=====						13.692,40-D
07/06/2020	7694	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 8806/02 - DOBRATEC COMERCIO E BENEF. DE ACRILICOS LTDA	237,00-C
07/06/2020	7694	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento Simples Nacional Ref. 07/2020	237,00-D
=====Totais do Dia:=====						237,00-C
09/06/2020	7332	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1506 do dia 09/06/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	156,50-C
09/06/2020	7709	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 25774/01 - TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	640,03-C
09/06/2020	7709	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento Simples Nacional Ref. 07/2020	640,03-D
09/06/2020	7332	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1506 do dia 09/06/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	156,50-D
=====Totais do Dia:=====						796,53-D
10/06/2020	8773	1	13	CAIXA	PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. 05/2020	70,88-C
10/06/2020	8773	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. 05/2020	70,88-D
=====Totais do Dia:=====						70,88-D
14/06/2020	7697	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 4183/10 - AGOSTINI INDUSTRIAL LTDA - EPP	5.000,00-C
14/06/2020	7697	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento Simples Nacional Ref. 07/2020	5.000,00-D
=====Totais do Dia:=====						5.000,00-D
15/06/2020	7333	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1515 do dia 15/06/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	446,45-C
15/06/2020	7701	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 41939/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDEIMENTOS LTDA	596,65-C
15/06/2020	7779	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 05/2020	426,00-C
15/06/2020	8907	1	13	CAIXA	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVICOS	13.210,80-C
15/06/2020	7701	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento Simples Nacional Ref. 07/2020	596,65-D
15/06/2020	7779	1	2061	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 05/2020	426,00-D
15/06/2020	8907	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVICOS	13.210,80-D
15/06/2020	7333	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1515 do dia 15/06/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	446,45-D
=====Totais do Dia:=====						14.679,90-D
16/06/2020	7334	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1517 do dia 16/06/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	1.034,51-C
16/06/2020	7335	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1518 do dia 16/06/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	70,00-C
16/06/2020	7696	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 117910/01 - GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	328,65-C
16/06/2020	7705	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 208081/02 - PISOFORTE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	293,76-C
16/06/2020	7696	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento Simples Nacional Ref. 07/2020	328,65-D
16/06/2020	7705	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento Simples Nacional Ref. 07/2020	293,76-D
16/06/2020	7334	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1517 do dia 16/06/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	1.034,51-D
16/06/2020	7335	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1518 do dia 16/06/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	70,00-D
=====Totais do Dia:=====						1.726,92-D
18/06/2020	7336	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.3718 do dia 18/06/2020 - 58511 CIMENSUL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	880,00-C
18/06/2020	7336	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.3718 do dia 18/06/2020 - 58511 CIMENSUL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	880,00-D
=====Totais do Dia:=====						880,00-D
19/06/2020	7337	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1535 do dia 19/06/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	48,90-C
19/06/2020	7337	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1535 do dia 19/06/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	48,90-D
=====Totais do Dia:=====						48,90-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
21/06/2020	7338	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1538 do dia 21/06/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	48,90-C
21/06/2020	7338	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1538 do dia 21/06/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	48,90-D
=====Totais do Dia:=====						48,90-D 48,90-C
22/06/2020	7315	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF 306 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	14.006,87-D
22/06/2020	7339	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.42543 do dia 22/06/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	487,20-C
22/06/2020	7315	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestacao de serviço conf NF 306 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	14.006,87-C
22/06/2020	7339	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.42543 do dia 22/06/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	487,20-D
=====Totais do Dia:=====						14.494,07-D 14.494,07-C
23/06/2020	7340	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1546 do dia 23/06/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	586,79-C
23/06/2020	7700	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 42145/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	646,69-C
23/06/2020	7708	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 25774/02 - TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	640,01-C
23/06/2020	7341	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.42610 do dia 23/06/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	476,09-C
23/06/2020	7342	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.42611 do dia 23/06/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	161,53-C
23/06/2020	7700	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento Simples Nacional Ref. 07/2020	646,69-D
23/06/2020	7708	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento Simples Nacional Ref. 07/2020	640,01-D
23/06/2020	7341	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.42610 do dia 23/06/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	476,09-D
23/06/2020	7342	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.42611 do dia 23/06/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	161,53-D
23/06/2020	7340	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1546 do dia 23/06/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	586,79-D
=====Totais do Dia:=====						2.511,11-D 2.511,11-C
24/06/2020	7343	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.3737 do dia 24/06/2020 - 58511 CIMENSUL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	880,00-C
24/06/2020	7344	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.42645 do dia 24/06/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	605,10-C
24/06/2020	7343	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.3737 do dia 24/06/2020 - 58511 CIMENSUL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	880,00-D
24/06/2020	7344	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.42645 do dia 24/06/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	605,10-D
=====Totais do Dia:=====						1.485,10-D 1.485,10-C
25/06/2020	7345	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.9376 do dia 25/06/2020 - 55605 PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	50,00-C
25/06/2020	7345	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.9376 do dia 25/06/2020 - 55605 PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	50,00-D
=====Totais do Dia:=====						50,00-D 50,00-C
26/06/2020	7346	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1554 do dia 26/06/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	96,22-C
26/06/2020	7347	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.370 do dia 26/06/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	401,51-C
26/06/2020	7346	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1554 do dia 26/06/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	96,22-D
26/06/2020	7347	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.370 do dia 26/06/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	401,51-D
=====Totais do Dia:=====						497,73-D 497,73-C
29/06/2020	7693	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 22169/03 - LEOFER METALURGICA EIRELI-EPP	462,15-C
29/06/2020	7348	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.12148 do dia 29/06/2020 - 80568 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F18	1.036,00-C
29/06/2020	7349	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.12149 do dia 29/06/2020 - 80568 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F18	84,00-C
29/06/2020	7693	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento Simples Nacional Ref. 07/2020	462,15-D
29/06/2020	7348	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.12148 do dia 29/06/2020 - 80568 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F18	1.036,00-D
29/06/2020	7349	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.12149 do dia 29/06/2020 - 80568 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F18	84,00-D
=====Totais do Dia:=====						1.582,15-D 1.582,15-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
30/06/2020	7695	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 117910/02 - GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	328,65-C	
30/06/2020	7704	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 208081/03 - PISOFORTE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	293,76-C	
30/06/2020	8909	1	13	CAIXA	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	16.281,70-C	
30/06/2020	8932	1	13	CAIXA	VALOR REFERENTE SERVICOS DE TERCEIROS	14.748,90-C	
30/06/2020	7688	1	1180	INSS A RECUPERAR	INT.FLP.REF.MES 06/2020 COMPENSACAO/RETE	2.184,52-C	
30/06/2020	8865	1	1724	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.		2.126,31-C	
30/06/2020	8866	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS			
30/06/2020	7350	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.26345 do dia 30/06/2020 - 78453 TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1.232,32-C	
30/06/2020	7695	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento Simples Nacional Ref. 07/2020	328,65-D	
30/06/2020	7704	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento Simples Nacional Ref. 07/2020	293,76-D	
30/06/2020	7696	1	2058	PROLABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2020 I.N.S.S	114,95-D	
30/06/2020	7689	1	2058	PROLABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2020 PROLABORE	1.045,00-C	
30/06/2020	7318	1	20002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão de SIMPLES NACIONAL competencia 06/2020	5.282,42-C	
30/06/2020	7682	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2020 CONTRIBUICAO CON	91,63-C	
30/06/2020	7723	1	2061	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PROVISAO HONORARIO 06/2020	426,00-C	
30/06/2020	7684	1	2063	INSS A RECOLHER	Valor ref. Inss desc. da folha de pgto 06/2020	487,10-C	
30/06/2020	7686	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2020 I.N.S.S	114,95-C	
30/06/2020	7687	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2020 PARTE DA EMPRESA	1.522,47-C	
30/06/2020	7688	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2020 COMPENSACAO/RETE	2.124,52-D	
30/06/2020	7685	1	2064	FGTS A RECOLHER	PROVISAO PARA FGTS COMPETENCIA 06/2020	488,73-C	
30/06/2020	7680	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Integração de Folha de Pagamento mês 06/2020	6.109,20-C	
30/06/2020	7681	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Integração de Folha de Pagamento mês 06/2020	99,12-C	
30/06/2020	7682	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2020 CONTRIBUICAO CON	91,63-D	
30/06/2020	7683	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Integração de Folha de Pagamento mês 06/2020	1.728,00-C	
30/06/2020	7684	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor ref. Inss desc. da folha de pgto 06/2020	487,10-D	
30/06/2020	7318	1	3383	SIMPLES SOBRE A RECEITA BRUTA	Provisão de SIMPLES NACIONAL competencia 06/2020	5.282,42-D	
30/06/2020	7350	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.26345 do dia 30/06/2020 - 78453 TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1.232,32-D	
30/06/2020	8909	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	16.281,70-D	
30/06/2020	7680	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Integração de Folha de Pagamento mês 06/2020	6.109,20-D	
30/06/2020	7681	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Integração de Folha de Pagamento mês 06/2020	99,12-D	
30/06/2020	7683	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Integração de Folha de Pagamento mês 06/2020	1.728,00-D	
30/06/2020	7687	1	3705	INSS EMPRESA	INT.FLP.REF.MES 06/2020 PARTE DA EMPRESA	1.522,47-D	
30/06/2020	7685	1	3706	FGTS	PROVISAO PARA FGTS COMPETENCIA 06/2020	488,73-D	
30/06/2020	7723	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PROVISAO HONORARIO 06/2020	426,00-D	
30/06/2020	7689	1	3712	PRO-LABORE	INT.FLP.REF.MES 06/2020 PROLABORE	1.045,00-D	
30/06/2020	8932	1	3715	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VALOR REFERENTE SERVICOS DE TERCEIROS	14.748,90-D	
30/06/2020	8865	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO		2.126,31-D	
30/06/2020	8866	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO			
					====Totais do Dia:	54.974,95-D	54.974,95-C
					====Totais do Mês:	183.083,46-D	183.083,46-C
01/07/2020	7454	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1570 do dia 01/07/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	100,00-C	
01/07/2020	7455	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1571 do dia 01/07/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	221,62-C	
01/07/2020	7454	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1570 do dia 01/07/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	100,00-D	
01/07/2020	7455	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1571 do dia 01/07/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	221,62-D	
					====Totais do Dia:	321,62-D	321,62-C
02/07/2020	7752	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 53531/01 - H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	945,75-C	
02/07/2020	7803	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF 307 MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL	32.504,96-D	
02/07/2020	7752	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	945,75-D	
02/07/2020	7803	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestacao de serviço conf NF 307 MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL	32.816,06-C	
02/07/2020	7803	1	3383	SIMPLES SOBRE A RECEITA BRUTA	Provisão de ISSQN ref. Prestação de Serviços cfe NF n. 307 de 02/07/2020 - MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL	311,10-D	
					====Totais do Dia:	33.761,81-D	33.761,81-C
03/07/2020	7456	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1576 do dia 03/07/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	100,00-C	
03/07/2020	7456	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1576 do dia 03/07/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	100,00-D	
					====Totais do Dia:	100,00-D	100,00-C
04/07/2020	7453	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1581 do dia 04/07/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	58,71-C	
04/07/2020	7457	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1579 do dia 04/07/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	293,40-C	
04/07/2020	7765	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 12149/01 - HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F18	84,00-C	
04/07/2020	7766	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 12148/01 - HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F18	1.036,00-C	
04/07/2020	7765	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	84,00-D	
04/07/2020	7766	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	1.036,00-D	
04/07/2020	7453	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1581 do dia 04/07/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	58,71-D	
04/07/2020	7457	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1579 do dia 04/07/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	293,40-D	
					====Totais do Dia:	1.472,11-D	1.472,11-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
06/07/2020	7750	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 23459/02 - OXICORTE METALURGICA LTDA	450,73-C
06/07/2020	7750	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	450,73-D
-----Totais do Dia: 450,73-D						450,73-C
07/07/2020	7459	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.257966 do dia 07/07/2020 - 21218 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	412,17-C
07/07/2020	7767	1	13	CAIXA	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	488,73-C
07/07/2020	7773	1	13	CAIXA	PGTO PRO-LOBORE REF. MARISA APARECIDA DIVINO GONÇALVES	930,05-C
07/07/2020	7774	1	13	CAIXA	Pagamento de Salário Ref. THAIS ALESSANDRA GONCALVES METZLER	1.685,47-C
07/07/2020	7775	1	13	CAIXA	Pagamento de Salário Ref. ROBSON OTTO GONCALVES METZLER	1.685,47-C
07/07/2020	7776	1	13	CAIXA	Pagamento de Salário Ref. JOCEMAR DOS SANTOS	2.301,19-C
07/07/2020	7777	1	13	CAIXA	Pagamento de Salário Ref. ANGELA MARIA DAMIANI	1.685,46-C
07/07/2020	7458	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.120893 do dia 07/07/2020 - 60915 VOTORANTIM CIMENTOS SA	978,96-C
07/07/2020	7773	1	2058	PROLABORE A PAGAR	PGTO PRO-LOBORE REF. 06/2020 MARISA APARECIDA DIVINO GONÇALVES	930,05-D
07/07/2020	7767	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF. 06/2020	488,73-D
07/07/2020	7774	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salário Ref. 06/2020 THAIS ALESSANDRA GONCALVES METZLER	1.685,47-D
07/07/2020	7775	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salário Ref. 06/2020 ROBSON OTTO GONCALVES METZLER	1.685,47-D
07/07/2020	7776	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salário Ref. 06/2020 JOCEMAR DOS SANTOS	2.301,19-D
07/07/2020	7777	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salário Ref. 06/2020 ANGELA MARIA DAMIANI	1.685,46-D
07/07/2020	7458	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.120893 do dia 07/07/2020 - 60915 VOTORANTIM CIMENTOS SA	978,96-D
07/07/2020	7459	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.257966 do dia 07/07/2020 - 21218 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	412,17-D
-----Totais do Dia: 10.167,50-D						10.167,50-C
09/07/2020	7461	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1596 do dia 09/07/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	150,00-C
09/07/2020	7463	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.5605 do dia 09/07/2020 - 17078 ALFA BRASIL COMERCIO DE MATERIAS DE CONTRUCAO LTDA	81,24-C
09/07/2020	7464	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.186786 do dia 09/07/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	12,71-C
09/07/2020	7465	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.186744 do dia 09/07/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	1.861,77-C
09/07/2020	7466	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1592 do dia 09/07/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	50,00-C
09/07/2020	7467	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.186783 do dia 09/07/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	389,73-C
09/07/2020	7460	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.121039 do dia 09/07/2020 - 60915 VOTORANTIM CIMENTOS SA	4.894,82-C
09/07/2020	7462	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.43056 do dia 09/07/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPRENDIMENTOS LTDA	294,64-C
09/07/2020	7460	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.121039 do dia 09/07/2020 - 60915 VOTORANTIM CIMENTOS SA	4.894,82-D
09/07/2020	7462	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.43056 do dia 09/07/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPRENDIMENTOS LTDA	294,64-D
09/07/2020	7463	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.5605 do dia 09/07/2020 - 17078 ALFA BRASIL COMERCIO DE MATERIAS DE CONTRUCAO LTDA	81,24-D
09/07/2020	7464	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.186786 do dia 09/07/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	12,71-D
09/07/2020	7465	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.186744 do dia 09/07/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	1.861,77-D
09/07/2020	7467	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.186783 do dia 09/07/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	389,73-D
09/07/2020	7461	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1596 do dia 09/07/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	150,00-D
09/07/2020	7466	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1592 do dia 09/07/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	50,00-D
-----Totais do Dia: 7.734,91-D						7.734,91-C
10/07/2020	7468	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1597 do dia 10/07/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	100,74-C
10/07/2020	7469	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1598 do dia 10/07/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	1,50-C
10/07/2020	7470	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1598 do dia 10/07/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	489,01-C
10/07/2020	8774	1	13	CAIXA	PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. 06/2020	91,63-C
10/07/2020	8774	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. 06/2020	91,63-D
10/07/2020	7468	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1597 do dia 10/07/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	100,74-D
10/07/2020	7470	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1598 do dia 10/07/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	489,01-D
10/07/2020	7469	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.1598 do dia 10/07/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	1,50-D
-----Totais do Dia: 682,88-D						682,88-C

050267

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
11/07/2020	7471	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.985 do dia 11/07/2020 - 64572 AUTO POSTO SAO CARLOS LTDA-5	688,01-C
11/07/2020	7471	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.985 do dia 11/07/2020 - 64572 AUTO POSTO SAO CARLOS LTDA-5	688,01-D
=====						688,01-C
-----Totais do Dia:-----						688,01-D
12/07/2020	7757	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 42543/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	487,20-C
12/07/2020	7757	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	487,20-D
=====						487,20-C
-----Totais do Dia:-----						487,20-D
13/07/2020	7472	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.15991 do dia 13/07/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	1,50-C
13/07/2020	7473	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.15991 do dia 13/07/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	300,00-C
13/07/2020	7755	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 42610/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	476,09-C
13/07/2020	7756	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 42611/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	161,53-C
13/07/2020	7755	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	476,09-D
13/07/2020	7756	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	161,53-D
13/07/2020	7473	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.15991 do dia 13/07/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	300,00-D
13/07/2020	7472	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.15991 do dia 13/07/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	1,50-D
=====						939,12-C
-----Totais do Dia:-----						939,12-D
14/07/2020	7748	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 117910/03 - GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	328,65-C
14/07/2020	7754	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 42645/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	605,10-C
14/07/2020	7759	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 208081/04 - PISOFORTE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	293,76-C
14/07/2020	7748	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	328,65-D
14/07/2020	7754	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	605,10-D
14/07/2020	7759	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	293,76-D
=====						1.227,51-C
-----Totais do Dia:-----						1.227,51-D
15/07/2020	7780	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 06/2020	426,00-C
15/07/2020	8912	1	13	CAIXA	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVICOS	11.520,65-C
15/07/2020	7474	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.43235 do dia 15/07/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	554,15-C
15/07/2020	7780	1	2061	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 06/2020	426,00-D
15/07/2020	7474	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.43235 do dia 15/07/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	554,15-D
15/07/2020	8912	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVICOS	11.520,65-D
=====						12.500,80-C
-----Totais do Dia:-----						12.500,80-D
16/07/2020	7475	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.187325 do dia 16/07/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	53,09-C
16/07/2020	7475	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.187325 do dia 16/07/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	53,09-D
=====						53,09-C
-----Totais do Dia:-----						53,09-D
17/07/2020	7476	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.187429 do dia 17/07/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	167,52-C
17/07/2020	7477	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.187423 do dia 17/07/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	107,09-C
17/07/2020	7478	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.187423 do dia 17/07/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	366,16-C
17/07/2020	7476	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.187429 do dia 17/07/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	167,52-D
17/07/2020	7477	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.187423 do dia 17/07/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	107,09-D
17/07/2020	7478	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.187423 do dia 17/07/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	366,16-D
=====						640,77-C
-----Totais do Dia:-----						640,77-D
19/07/2020	7479	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.988 do dia 19/07/2020 - 64572 AUTO POSTO SAO CARLOS LTDA-5	50,00-C
19/07/2020	7480	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.208 do dia 19/07/2020 - 57836 CANDOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	50,00-C
19/07/2020	7481	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.124169 do dia 19/07/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	199,97-C
19/07/2020	7479	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.988 do dia 19/07/2020 - 64572 AUTO POSTO SAO CARLOS LTDA-5	50,00-D
19/07/2020	7480	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.208 do dia 19/07/2020 - 57836 CANDOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	50,00-D
19/07/2020	7481	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.124169 do dia 19/07/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	199,97-D
=====						299,97-C
-----Totais do Dia:-----						299,97-D

030268

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
20/07/2020	7483	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.124181 do dia 20/07/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	99,97-C
20/07/2020	7482	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.43397 do dia 20/07/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	674,36-C
20/07/2020	7482	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.43397 do dia 20/07/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	674,36-D
20/07/2020	7483	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.124181 do dia 20/07/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	99,97-D
=====Totais do Dia:=====						774,33-D
21/07/2020	7485	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1628 do dia 21/07/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	227,42-C
21/07/2020	7484	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.12533 do dia 21/07/2020 - 80568 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F18	84,00-C
21/07/2020	7486	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.12532 do dia 21/07/2020 - 80568 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F18	1.036,00-C
21/07/2020	7484	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.12533 do dia 21/07/2020 - 80568 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F18	84,00-D
21/07/2020	7486	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.12532 do dia 21/07/2020 - 80568 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F18	1.036,00-D
21/07/2020	7485	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1628 do dia 21/07/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	227,42-D
=====Totais do Dia:=====						1.347,42-D
22/07/2020	7487	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.187841 do dia 22/07/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	16,91-C
22/07/2020	7488	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.187841 do dia 22/07/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	347,31-C
22/07/2020	7489	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.28624 do dia 22/07/2020 - 40753 FOPAR COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	232,14-C
22/07/2020	7490	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.28624 do dia 22/07/2020 - 40753 FOPAR COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	80,36-C
22/07/2020	7487	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.187841 do dia 22/07/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	16,91-D
22/07/2020	7488	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.187841 do dia 22/07/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	347,31-D
22/07/2020	7489	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.28624 do dia 22/07/2020 - 40753 FOPAR COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	232,14-D
22/07/2020	7490	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.28624 do dia 22/07/2020 - 40753 FOPAR COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	80,36-D
=====Totais do Dia:=====						676,72-D
23/07/2020	7492	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1638 do dia 23/07/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	645,61-C
23/07/2020	7491	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.43541 do dia 23/07/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	220,22-C
23/07/2020	7493	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.24113 do dia 23/07/2020 - 46989 MONTE SIAO LUBRIFICANTES LTDA	640,00-C
23/07/2020	7494	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.43544 do dia 23/07/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	498,00-C
23/07/2020	7495	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.43546 do dia 23/07/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	264,44-C
23/07/2020	7491	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.43541 do dia 23/07/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	220,22-D
23/07/2020	7494	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.43544 do dia 23/07/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	498,00-D
23/07/2020	7495	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.43546 do dia 23/07/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	264,44-D
23/07/2020	7497	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.24109 do dia 23/07/2020 - 46989 MONTE SIAO LUBRIFICANTES LTDA	26,00-C
23/07/2020	7493	1	3749	DESP.C/VEICULOS	Compras Cfe. NF.24113 do dia 23/07/2020 - 46989 MONTE SIAO LUBRIFICANTES LTDA	640,00-D
23/07/2020	7492	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1638 do dia 23/07/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	645,61-D
23/07/2020	7497	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.24109 do dia 23/07/2020 - 46989 MONTE SIAO LUBRIFICANTES LTDA	26,00-D
=====Totais do Dia:=====						2.294,27-D
26/07/2020	7763	1	13	CAIXA	PCTO CFE DOCUMENTO 12533/01 - HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F18	84,00-C
26/07/2020	7764	1	13	CAIXA	PCTO CFE DOCUMENTO 12532/01 - HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F18	1.036,00-C
26/07/2020	7763	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	84,00-D
26/07/2020	7764	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	1.036,00-D
=====Totais do Dia:=====						1.120,00-D

000269

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
27/07/2020	7498	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1644 do dia 27/07/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	313,41-C
27/07/2020	7498	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1644 do dia 27/07/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	313,41-D
=====						Totais do Dia: 313,41-D
28/07/2020	7758	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 208081/05 - PISOPORTE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	293,76-C
28/07/2020	7761	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 120893/01 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	978,96-C
28/07/2020	7762	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 26345/01 - TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	410,77-C
28/07/2020	7499	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.43662 do dia 28/07/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	186,12-C
28/07/2020	7758	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	293,76-D
28/07/2020	7761	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	978,96-D
28/07/2020	7762	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	410,77-D
28/07/2020	7499	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.43662 do dia 28/07/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	186,12-D
=====						Totais do Dia: 1.869,61-D
29/07/2020	7503	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.5594 do dia 29/07/2020 - 23968 HILLESHEIM E FILHOS LTDA	400,00-C
29/07/2020	7504	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1650 do dia 29/07/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	146,70-C
29/07/2020	7753	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 43056/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	294,64-C
29/07/2020	7502	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.5594 do dia 29/07/2020 - 23968 HILLESHEIM E FILHOS LTDA	2.980,00-C
29/07/2020	7753	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	294,64-D
29/07/2020	7502	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.5594 do dia 29/07/2020 - 23968 HILLESHEIM E FILHOS LTDA	2.980,00-D
29/07/2020	7503	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.5594 do dia 29/07/2020 - 23968 HILLESHEIM E FILHOS LTDA	400,00-D
29/07/2020	7504	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1650 do dia 29/07/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	146,70-D
=====						Totais do Dia: 3.821,34-D
30/07/2020	7747	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 117910/04 - GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	328,65-C
30/07/2020	7749	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 5594/01 - HILLESHEIM E FILHOS LTDA	980,00-C
30/07/2020	7760	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 121039/01 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	4.894,82-C
30/07/2020	7505	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.155915 do dia 30/07/2020 - 37131 SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	51,46-C
30/07/2020	7506	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.155915 do dia 30/07/2020 - 37131 SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	93,40-C
30/07/2020	7747	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	328,65-D
30/07/2020	7749	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	980,00-D
30/07/2020	7760	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	4.894,82-D
30/07/2020	7505	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.155915 do dia 30/07/2020 - 37131 SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	51,46-D
30/07/2020	7506	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.155915 do dia 30/07/2020 - 37131 SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	93,40-D
=====						Totais do Dia: 6.348,33-D
31/07/2020	7751	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 53531/02 - H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	945,75-C
31/07/2020	8913	1	13	CAIXA	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	19.479,35-C
31/07/2020	8847	1	1180	INSS A RECUPERAR	FOLHA REF. 07/2020 COMPENSACAO/RETENCAO	2.884,37-C
31/07/2020	8867	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.		2.126,31-C
31/07/2020	8868	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS		
31/07/2020	7751	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	945,75-D
31/07/2020	8844	1	2058	PROLABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2020 I.N.S.S	114,95-D
31/07/2020	8846	1	2058	PROLABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2020 PROLABORE	1.045,00-C
31/07/2020	7516	1	20002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão de SIMPLES NACIONAL competencia 07/2020	2.143,90-C
31/07/2020	8840	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2020 CONTRIBUICAO CON	91,63-C
31/07/2020	7778	1	2061	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PROVISAO HONORARIO 07/2020	426,00-C
31/07/2020	8842	1	2063	INSS A RECOLHER	Valor ref. Inss desc. da folha de pgto 07/2020	487,10-C
31/07/2020	8844	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2020 I.N.S.S	114,95-C
31/07/2020	8845	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2020 PARTE DA EMPRESA	1.522,46-C
31/07/2020	8847	1	2063	INSS A RECOLHER	FOLHA REF. 07/2020 COMPENSACAO/RETENCAO	2.124,51-D
31/07/2020	8843	1	2064	FGTS A RECOLHER	PROVISAO PARA FGTS COMPETENCIA 07/2020	488,73-C
31/07/2020	8838	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Integração de Folha de Pagamento mês 07/2020	6.109,20-C
31/07/2020	8839	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Integração de Folha de Pagamento mês 07/2020	108,56-C
31/07/2020	8840	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2020 CONTRIBUICAO CON	91,63-D
31/07/2020	8841	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Integração de Folha de Pagamento mês 07/2020	1.728,00-C
31/07/2020	8842	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor ref. Inss desc. da folha de pgto 07/2020	487,10-D
31/07/2020	7516	1	3383	SIMPLES SOBRE A RECEITA BRUTA	Provisão de SIMPLES NACIONAL competencia 07/2020	2.143,90-D
31/07/2020	8913	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	19.479,35-D
31/07/2020	8838	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Integração de Folha de Pagamento mês 07/2020	6.109,20-D
31/07/2020	8839	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Integração de Folha de Pagamento mês 07/2020	108,56-D
31/07/2020	8841	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Integração de Folha de Pagamento mês 07/2020	1.728,00-D
=====						A Transportar: 33.332,95-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

030270

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
=====De Transporte:=====						33.332,95-D	39.385,62-C
31/07/2020	8845	1	3705	INSS EMPRESA	INT.FLP.REF.MES 07/2020 PARTE DA EMPRESA	1.522,46-D	
31/07/2020	8843	1	3706	FGTS	PROVISAO PARA FGTS COMPETENCIA 07/2020	488,73-D	
31/07/2020	7778	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PROVISAO HONORARIO 07/2020	426,00-D	
31/07/2020	8846	1	3712	PRO-LABORE	INT.FLP.REF.MES 07/2020 PROLABORE	1.848,00-D	
31/07/2020	8867	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO		2.126,31-D	
31/07/2020	8868	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO			
=====Totais do Dia:=====						39.385,62-D	39.385,62-C
=====Totais do Mês:=====						129.479,08-D	129.479,08-C
01/08/2020	7834	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1661 do dia 01/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	9,50-C	
01/08/2020	7835	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1661 do dia 01/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	78,25-C	
01/08/2020	8914	1	13	CAIXA	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	19.462,77-C	
01/08/2020	8914	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	19.462,77-D	
01/08/2020	7835	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1661 do dia 01/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	78,25-D	
01/08/2020	7834	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.1661 do dia 01/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	9,50-D	
=====Totais do Dia:=====						19.550,52-D	19.550,52-C
03/08/2020	7837	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1666 do dia 03/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	272,60-C	
03/08/2020	7946	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 23459/03 - OXICORTE METALURGICA LTDA	450,73-C	
03/08/2020	7836	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.8966 do dia 03/08/2020 - 15220 DOBRATEC COMERCIO E BENEF. DE ACRILICOS LTDA	300,00-C	
03/08/2020	7946	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. OXICORTE METALURGICA LTDA	450,73-D	
03/08/2020	7836	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.8966 do dia 03/08/2020 - 15220 DOBRATEC COMERCIO E BENEF. DE ACRILICOS LTDA	300,00-D	
03/08/2020	7837	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1666 do dia 03/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	272,60-D	
=====Totais do Dia:=====						1.023,33-D	1.023,33-C
04/08/2020	7809	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF 308 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	25.378,95-D	
04/08/2020	7838	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.124526 do dia 04/08/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	499,98-C	
04/08/2020	7953	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 43235/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	554,15-C	
04/08/2020	7955	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 26345/02 - TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	410,77-C	
04/08/2020	7953	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	554,15-D	
04/08/2020	7955	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	410,77-D	
04/08/2020	7809	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestacao de serviço conf NF 308 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	25.378,95-C	
04/08/2020	7838	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.124526 do dia 04/08/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	499,98-D	
=====Totais do Dia:=====						26.843,85-D	26.843,85-C
05/08/2020	7839	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1675 do dia 05/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	324,70-C	
05/08/2020	7840	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1676 do dia 05/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	50,00-C	
05/08/2020	7841	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1674 do dia 05/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	293,40-C	
05/08/2020	7958	1	13	CAIXA	PGTO PRO-LABORE REF. MARISA APARECIDA DIVINO GONCALVES	930,05-C	
05/08/2020	7978	1	13	CAIXA	Pagamento de Salário Ref. THAIS ALESSANDRA GONCALVES METZLER	1.685,47-C	
05/08/2020	7979	1	13	CAIXA	Pagamento de Salário Ref. ROBSON OTTO GONCALVES METZLER	1.685,47-C	
05/08/2020	7980	1	13	CAIXA	Pagamento de Salário Ref. JOCEMAR DOS SANTOS	2.310,63-C	
05/08/2020	7981	1	13	CAIXA	Pagamento de Salário Ref. ANGELA MARIA DAMIANI	1.685,46-C	
05/08/2020	7842	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.39982 do dia 05/08/2020 - 3685 KLEIN EMBALAGENS LTDA	456,00-C	
05/08/2020	7958	1	2058	PROLABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE REF. 07/2020 MARISA APARECIDA DIVINO GONCALVES	930,05-D	
05/08/2020	7978	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salário Ref. 07/2020 THAIS ALESSANDRA GONCALVES METZLER	1.685,47-D	
05/08/2020	7979	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salário Ref. 07/2020 ROBSON OTTO GONCALVES METZLER	1.685,47-D	
05/08/2020	7980	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salário Ref. 07/2020 JOCEMAR DOS SANTOS	2.310,63-D	
05/08/2020	7981	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salário Ref. 07/2020 ANGELA MARIA DAMIANI	1.685,46-D	
05/08/2020	7842	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.39982 do dia 05/08/2020 - 3685 KLEIN EMBALAGENS LTDA	456,00-D	
05/08/2020	7839	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1675 do dia 05/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	324,70-D	
05/08/2020	7840	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1676 do dia 05/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	50,00-D	
05/08/2020	7841	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1674 do dia 05/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	293,40-D	
=====Totais do Dia:=====						9.421,18-D	9.421,18-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

000271

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
06/08/2020	7843	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.3912 do dia 06/08/2020 - 75972 POSTO DE COMBUSTIVEIS PORTAL SAO FRANCISCO LTDA	4,00-C
06/08/2020	7844	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.3912 do dia 06/08/2020 - 75972 POSTO DE COMBUSTIVEIS PORTAL SAO FRANCISCO LTDA	50,00-C
06/08/2020	7845	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.3912 do dia 06/08/2020 - 75972 POSTO DE COMBUSTIVEIS PORTAL SAO FRANCISCO LTDA	11,00-C
06/08/2020	7844	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.3912 do dia 06/08/2020 - 75972 POSTO DE COMBUSTIVEIS PORTAL SAO FRANCISCO LTDA	50,00-D
06/08/2020	7843	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.3912 do dia 06/08/2020 - 75972 POSTO DE COMBUSTIVEIS PORTAL SAO FRANCISCO LTDA	4,00-D
06/08/2020	7845	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.3912 do dia 06/08/2020 - 75972 POSTO DE COMBUSTIVEIS PORTAL SAO FRANCISCO LTDA	11,00-D
-----Totais do Dia:						65,00-D 65,00-C
07/08/2020	7846	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1679 do dia 07/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	1,50-C
07/08/2020	7847	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1679 do dia 07/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	224,99-C
07/08/2020	7848	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.3804 do dia 07/08/2020 - 58511 CIMENSUL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	920,00-C
07/08/2020	7959	1	13	CAIXA	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	489,73-C
07/08/2020	7959	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF. 07/2020	489,73-D
07/08/2020	7848	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.3804 do dia 07/08/2020 - 58511 CIMENSUL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	920,00-D
07/08/2020	7847	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1679 do dia 07/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	224,99-D
07/08/2020	7846	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.1679 do dia 07/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	1,50-D
-----Totais do Dia:						1.635,22-D 1.635,22-C
08/08/2020	7849	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1683 do dia 08/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	343,40-C
08/08/2020	7850	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.189026 do dia 08/08/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	163,31-C
08/08/2020	7851	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.189026 do dia 08/08/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	3.948,76-C
08/08/2020	7973	1	13	CAIXA	PGTO CFE NF N° 120356 - AUTO POSTO MOSELE LTDA	195,60-C
08/08/2020	7974	1	13	CAIXA	PGTO CFE NF N° 120357 - AUTO POSTO MOSELE LTDA	199,90-C
08/08/2020	7975	1	13	CAIXA	PGTO CFE NF N° 120367 - AUTO POSTO MOSELE LTDA	342,20-C
08/08/2020	7850	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.189026 do dia 08/08/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	163,31-D
08/08/2020	7851	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.189026 do dia 08/08/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	3.948,76-D
08/08/2020	7849	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1683 do dia 08/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	343,40-D
08/08/2020	7973	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	PGTO CFE NF N° 120356 - AUTO POSTO MOSELE LTDA	195,60-D
08/08/2020	7974	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	PGTO CFE NF N° 120357 - AUTO POSTO MOSELE LTDA	199,90-D
08/08/2020	7975	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	PGTO CFE NF N° 120367 - AUTO POSTO MOSELE LTDA	342,20-D
-----Totais do Dia:						5.193,17-D 5.193,17-C
09/08/2020	7952	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 43397/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	674,36-C
09/08/2020	7976	1	13	CAIXA	PGTO CFE NF N° 120655 - AUTO POSTO MOSELE LTDA	100,00-C
09/08/2020	7952	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	674,36-D
09/08/2020	7976	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	PGTO CFE NF N° 120655 - AUTO POSTO MOSELE LTDA	100,00-D
-----Totais do Dia:						774,36-D 774,36-C
10/08/2020	7852	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.16110 do dia 10/08/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	250,01-C
10/08/2020	8775	1	13	CAIXA	PGTO CONTRIBUICAO SINDICAL REF. 07/2020	91,63-C
10/08/2020	8775	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	PGTO CONTRIBUICAO SINDICAL REF. 07/2020	91,63-D
10/08/2020	7852	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.16110 do dia 10/08/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	250,01-D
-----Totais do Dia:						341,64-D 341,64-C
11/08/2020	7854	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1696 do dia 11/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	94,16-C
11/08/2020	7855	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1694 do dia 11/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	170,46-C
11/08/2020	7893	1	13	CAIXA	cfe nota fiscal 2500699 B TRANSPORTES LTDA 11/08/2020	41,06-C
11/08/2020	7954	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 26345/03 - TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	410,78-C
11/08/2020	7853	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.44067 do dia 11/08/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	508,67-C
11/08/2020	7856	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.64575 do dia 11/08/2020 - 27095 VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	330,00-C
-----A Transportar:						0,00-D 1.555,13-C

000272

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte: 0,00-D						1.555,13-C
11/08/2020	7954	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	410,78-D
11/08/2020	7853	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.44067 do dia 11/08/2020 - 55301 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	508,67-D
11/08/2020	7856	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.64575 do dia 11/08/2020 - 27095 VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	330,00-D
11/08/2020	7893	1	30105	FRETE	cfe nota fiscal 2500699 B TRANSPORTES LTDA 11/08/2020	41,06-D
11/08/2020	7854	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1696 do dia 11/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	94,16-D
11/08/2020	7855	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1694 do dia 11/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	170,46-D
-----Totais do Dia: 1.555,13-D						1.555,13-C
12/08/2020	7943	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 64575/01 - VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	330,00-C
12/08/2020	7949	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 43541/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	220,22-C
12/08/2020	7950	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 43546/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	264,44-C
12/08/2020	7951	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 43544/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	498,00-C
12/08/2020	7943	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	330,00-D
12/08/2020	7949	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	220,22-D
12/08/2020	7950	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	264,44-D
12/08/2020	7951	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	498,00-D
-----Totais do Dia: 1.312,66-D						1.312,66-C
13/08/2020	7715	1	13	CAIXA	Pagamento Simples Nacional Ref. 07/2020	7.876,73-C
13/08/2020	7717	1	13	CAIXA	Pagamento Simples Nacional Ref. 07/2020	5.282,42-C
13/08/2020	7718	1	13	CAIXA	Pagamento Simples Nacional Ref. 02/2020	1.575,34-C
13/08/2020	7719	1	13	CAIXA	Pagamento Simples Nacional Ref. 02/2020	151,23-C
13/08/2020	7720	1	13	CAIXA	Pagamento Simples Nacional Ref. 06/2020	418,37-C
13/08/2020	7721	1	13	CAIXA	Pagamento Simples Nacional Ref. 06/2020	52,82-C
13/08/2020	7810	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 309 MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL	8.880,45-D
13/08/2020	7857	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1702 do dia 13/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	399,02-C
13/08/2020	7858	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1703 do dia 13/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	97,40-C
13/08/2020	7947	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 24113/01 - MONTE SIAO LUBRIFICANTES LTDA	213,33-C
13/08/2020	7966	1	13	CAIXA	Pagamento Simples Nacional Ref. 06/2020	418,37-C
13/08/2020	7967	1	13	CAIXA	Pagamento Simples Nacional Ref. 06/2020	52,82-C
13/08/2020	7947	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. MONTE SIAO LUBRIFICANTES LTDA	213,33-D
13/08/2020	7715	1	20002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento Simples Nacional Ref. 02/2020	7.876,73-D
13/08/2020	7717	1	20002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento Simples Nacional Ref. 06/2020	5.282,42-D
13/08/2020	7810	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 309 MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL	8.997,87-C
13/08/2020	7810	1	3383	SIMPLES SOBRE A RECEITA BRUTA	Provisão de ISSQN ref. Prestação de Serviços cfe NF n. 309 de 13/08/2020 - MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL	117,42-D
13/08/2020	7857	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1702 do dia 13/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	399,02-D
13/08/2020	7858	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1703 do dia 13/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	97,40-D
13/08/2020	7719	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	Pagamento Simples Nacional Ref. 02/2020	151,23-D
13/08/2020	7721	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	Pagamento Simples Nacional Ref. 06/2020	52,82-D
13/08/2020	7967	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	Pagamento Simples Nacional Ref. 06/2020	52,82-D
13/08/2020	7718	1	3822	MULTAS	Pagamento Simples Nacional Ref. 02/2020	1.575,34-D
13/08/2020	7718	1	3822	MULTAS	Pagamento Simples Nacional Ref. 06/2020	418,37-D
13/08/2020	7720	1	3822	MULTAS	Pagamento Simples Nacional Ref. 06/2020	418,37-D
13/08/2020	7966	1	3822	MULTAS	Pagamento Simples Nacional Ref. 06/2020	25.535,72-C
-----Totais do Dia: 25.535,72-D						25.535,72-C
14/08/2020	7811	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 310 MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE	18.756,87-D
14/08/2020	7811	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 310 MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE	19.004,88-C
14/08/2020	7811	1	3383	SIMPLES SOBRE A RECEITA BRUTA	Provisão de ISSQN ref. Prestação de Serviços cfe NF n. 310 de 14/08/2020 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE	248,01-D
-----Totais do Dia: 19.004,88-D						19.004,88-C
15/08/2020	7862	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.209599 do dia 15/08/2020 - 16002 GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES ROD.LTDA.	1.115,00-C
15/08/2020	7895	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1707 do dia 15/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	10,00-C
15/08/2020	7896	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1707 do dia 15/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	141,82-C
15/08/2020	7897	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1707 do dia 15/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	95,30-C
15/08/2020	7983	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 07/2020	426,00-C
15/08/2020	8915	1	13	CAIXA	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	11.250,65-C
15/08/2020	7983	1	2061	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 07/2020	426,00-D
15/08/2020	7862	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.209599 do dia 15/08/2020 - 16002 GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES ROD.LTDA.	1.115,00-D
15/08/2020	8915	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	11.250,65-D
15/08/2020	7896	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1707 do dia 15/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	141,82-D
-----A Transportar: 12.933,47-D						13.038,77-C

030273

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
=====De Transporte:=====						12.933,47-D	13.038,77-C
15/08/2020	7895	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.1707 do dia 15/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	10,00-D	
15/08/2020	7897	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.1707 do dia 15/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	95,30-D	
=====Totais do Dia:=====						13.038,77-D	13.038,77-C
17/08/2020	7863	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1712 do dia 17/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	1,50-C	
17/08/2020	7864	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1712 do dia 17/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	555,30-C	
17/08/2020	7956	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 43662/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	186,12-C	
17/08/2020	7865	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.26997 do dia 17/08/2020 - 78453 TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1.871,16-C	
17/08/2020	7956	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	186,12-D	
17/08/2020	7863	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.1712 do dia 17/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	1,50-D	
17/08/2020	7865	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.26997 do dia 17/08/2020 - 78453 TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1.871,16-D	
17/08/2020	7864	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1712 do dia 17/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	555,30-D	
=====Totais do Dia:=====						2.614,08-D	2.614,08-C
18/08/2020	7868	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1716 do dia 18/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	78,25-C	
18/08/2020	7894	1	13	CAIXA	cfe nota fiscal 73949 MID TRANSPORTES EIRELI ME 18/08/2020	140,00-C	
18/08/2020	7942	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 5594/02 - HILLESHEIM E FILHOS LTDA	1.000,00-C	
18/08/2020	7866	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.24570 do dia 18/08/2020 - 46989 MONTE SIAO LUBRIFICANTES LTDA	1.023,01-C	
18/08/2020	7942	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. HILLESHEIM E FILHOS LTDA	1.000,00-D	
18/08/2020	7867	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.24566 do dia 18/08/2020 - 46989 MONTE SIAO LUBRIFICANTES LTDA	26,19-D	
18/08/2020	7867	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.24566 do dia 18/08/2020 - 46989 MONTE SIAO LUBRIFICANTES LTDA	26,19-C	
18/08/2020	7894	1	30105	FRETE	cfe nota fiscal 73949 MID TRANSPORTES EIRELI ME 18/08/2020	140,00-D	
18/08/2020	7866	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.24570 do dia 18/08/2020 - 46989 MONTE SIAO LUBRIFICANTES LTDA	1.023,01-D	
18/08/2020	7868	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1716 do dia 18/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	78,25-D	
=====Totais do Dia:=====						2.267,45-D	2.267,45-C
19/08/2020	7869	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1723 do dia 19/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	7,00-C	
19/08/2020	7870	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1723 do dia 19/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	213,96-C	
19/08/2020	7870	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1723 do dia 19/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	213,96-D	
19/08/2020	7869	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.1723 do dia 19/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	7,00-D	
=====Totais do Dia:=====						220,96-D	220,96-C
21/08/2020	7871	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.124856 do dia 21/08/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	4,00-C	
21/08/2020	7872	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.124856 do dia 21/08/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	199,99-C	
21/08/2020	7872	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.124856 do dia 21/08/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	199,99-D	
21/08/2020	7871	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.124856 do dia 21/08/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	4,00-D	
=====Totais do Dia:=====						203,99-D	203,99-C
23/08/2020	7873	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1732 do dia 23/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	97,40-C	
23/08/2020	7873	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1732 do dia 23/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	97,40-D	
=====Totais do Dia:=====						97,40-D	97,40-C
24/08/2020	7875	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.16159 do dia 24/08/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	3,00-C	
24/08/2020	7876	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.16159 do dia 24/08/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	486,00-C	
24/08/2020	7957	1	13	CAIXA	Pagamento Simples Nacional Ref. 07/2020	2.143,90-C	
24/08/2020	7961	1	13	CAIXA	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF. 07/2020	28,30-C	
24/08/2020	7963	1	13	CAIXA	Pagamento Simples Nacional Ref. 02/2020	1.575,34-C	
24/08/2020	7964	1	13	CAIXA	Pagamento Simples Nacional Ref. 02/2020	151,23-C	
24/08/2020	7874	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.123545 do dia 24/08/2020 - 60915 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.476,34-C	
24/08/2020	7957	1	20002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento Simples Nacional Ref. 07/2020	2.143,90-D	
24/08/2020	7874	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.123545 do dia 24/08/2020 - 60915 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.476,34-D	
24/08/2020	7876	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.16159 do dia 24/08/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	486,00-D	
24/08/2020	7875	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.16159 do dia 24/08/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	3,00-D	
24/08/2020	7964	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	Pagamento Simples Nacional Ref. 02/2020	151,23-D	
24/08/2020	7961	1	3822	MULTAS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF. 07/2020	28,30-D	
24/08/2020	7963	1	3822	MULTAS	Pagamento Simples Nacional Ref. 02/2020	1.575,34-D	
=====Totais do Dia:=====						11.864,11-D	11.864,11-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
25/08/2020	7877	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1736 do dia 25/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	29,22-C
25/08/2020	7877	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1736 do dia 25/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	29,22-D
====Totais do Dia:====						29,22-C 29,22-D
26/08/2020	7878	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1740 do dia 26/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	163,57-C
26/08/2020	7879	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1742 do dia 26/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	3,00-C
26/08/2020	7880	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1742 do dia 26/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	832,11-C
26/08/2020	7878	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1740 do dia 26/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	163,57-D
26/08/2020	7880	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1742 do dia 26/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	832,11-D
26/08/2020	7879	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.1742 do dia 26/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	3,00-D
====Totais do Dia:====						998,68-D 998,68-C
27/08/2020	7812	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF 311 CIAPETRO DIST. DE COMBUSTIVEIS LTDA	530,00-D
27/08/2020	7944	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 155915/01 - SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	93,40-C
27/08/2020	7945	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 155915/01 - SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	51,46-C
27/08/2020	7881	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.123842 do dia 27/08/2020 - 60915 VOTORANTIM CIMENTOS SA	2.916,00-C
27/08/2020	7882	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.123862 do dia 27/08/2020 - 60915 VOTORANTIM CIMENTOS SA	159,29-C
27/08/2020	7944	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	93,40-D
27/08/2020	7945	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	51,46-D
27/08/2020	7812	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestacao de serviço conf NF 311 CIAPETRO DIST. DE COMBUSTIVEIS LTDA	530,00-C
27/08/2020	7881	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.123842 do dia 27/08/2020 - 60915 VOTORANTIM CIMENTOS SA	2.916,00-D
27/08/2020	7882	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.123862 do dia 27/08/2020 - 60915 VOTORANTIM CIMENTOS SA	159,29-D
====Totais do Dia:====						3.750,15-D 3.750,15-C
28/08/2020	7883	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.16182 do dia 28/08/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	1,50-C
28/08/2020	7884	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.16182 do dia 28/08/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	500,00-C
28/08/2020	7885	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1746 do dia 28/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	219,15-C
28/08/2020	7886	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1746 do dia 28/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	5,50-C
28/08/2020	7813	1	2722	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucro aos Sócios.	40.283,47-D
28/08/2020	7813	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestacao de serviço conf NF 313 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	40.283,47-C
28/08/2020	7884	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.16182 do dia 28/08/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	500,00-D
28/08/2020	7885	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1746 do dia 28/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	219,15-D
28/08/2020	7883	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.16182 do dia 28/08/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	1,50-D
28/08/2020	7886	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.1746 do dia 28/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	5,50-D
====Totais do Dia:====						41.009,62-D 41.009,62-C
29/08/2020	7887	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1748 do dia 29/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	5,00-C
29/08/2020	7888	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1748 do dia 29/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	746,63-C
29/08/2020	7889	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1748 do dia 29/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	52,00-C
29/08/2020	7890	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1749 do dia 29/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	246,07-C
29/08/2020	7888	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1748 do dia 29/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	746,63-D
29/08/2020	7890	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1749 do dia 29/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	246,07-D
29/08/2020	7887	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.1748 do dia 29/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	5,00-D
29/08/2020	7889	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.1748 do dia 29/08/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	52,00-D
====Totais do Dia:====						1.049,70-D 1.049,70-C
31/08/2020	7941	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 8966/01 - DOBRATEC COMERCIO E BENEF. DE ACRILICOS LTDA	300,00-C
31/08/2020	7948	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 44067/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	508,67-C
31/08/2020	7977	1	13	CAIXA	PGTO CFE NF N° 126557 - AUTO POSTO MOSELE LTDA	454,13-C
31/08/2020	8916	1	13	CAIXA	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	16.197,12-C
31/08/2020	7933	1	1180	INSS A RECUPERAR	INT.FLP.REF.MES 08/2020 COMPENSACAO/RETE	343,30-C
31/08/2020	8890	1	1180	INSS A RECUPERAR	VALOR REFERENTE INSS	2.868,23-C
31/08/2020	8869	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.		2.126,31-C
31/08/2020	8870	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS		
31/08/2020	7941	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. DOBRATEC COMERCIO E BENEF. DE ACRILICOS LTDA	300,00-D
31/08/2020	7948	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	508,67-D
31/08/2020	7931	1	2058	PROLABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2020 I.N.S.S	114,95-D
31/08/2020	7934	1	2058	PROLABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2020 PROLABORE	1.045,00-C
31/08/2020	7898	1	20002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão de SIMPLES NACIONAL competencia 08/2020	7.227,68-C
====A Transportar:====						923,62-D 31.215,67-C

[Handwritten signatures and marks]

000275

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 923,62-D						31.215,67-C
31/08/2020	7927	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2020 CONTRIBUICAO CON	91,63-C
31/08/2020	7982	1	2061	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PROVISAO HONORARIO 08/2020	426,00-C
31/08/2020	7929	1	2063	INSS A RECOLHER	Valor ref. Inss desc. da folha de pgto 08/2020	487,10-C
31/08/2020	7931	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2020 I.N.S.S	114,95-C
31/08/2020	7932	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2020 PARTE DA EMPRESA	1.522,46-C
31/08/2020	7933	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2020 COMPENSACAO/RETE	343,30-D
31/08/2020	7930	1	2064	FGTS A RECOLHER	PROVISAO PARA FGTS COMPETENCIA 08/2020	488,74-C
31/08/2020	7925	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Integração de Folha de Pagamento mês 08/2020	6.109,20-C
31/08/2020	7926	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Integração de Folha de Pagamento mês 08/2020	99,12-C
31/08/2020	7927	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2020 CONTRIBUICAO CON	91,63-D
31/08/2020	7928	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Integração de Folha de Pagamento mês 08/2020	1.728,00-C
31/08/2020	7929	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor ref. Inss desc. da folha de pgto 08/2020	487,10-D
31/08/2020	7898	1	3383	SIMPLES SOBRE A RECEITA BRUTA	Provisão de SIMPLES NACIONAL competencia 08/2020	7.227,68-D
31/08/2020	8916	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	16.197,12-D
31/08/2020	7925	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Integração de Folha de Pagamento mês 08/2020	6.109,20-D
31/08/2020	7926	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Integração de Folha de Pagamento mês 08/2020	99,12-D
31/08/2020	7928	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Integração de Folha de Pagamento mês 08/2020	1.728,00-D
31/08/2020	7932	1	3705	INSS EMPRESA	INT.FLP.REF.MES 08/2020 PARTE DA EMPRESA	1.522,46-D
31/08/2020	8890	1	3705	INSS EMPRESA	VALOR REFERENTE INSS	2.569,29-D
31/08/2020	7930	1	3706	FGTS	PROVISAO PARA FGTS COMPETENCIA 08/2020	488,74-D
31/08/2020	7982	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PROVISAO HONORARIO 08/2020	426,00-D
31/08/2020	7934	1	3712	PRO-LABORE	INT.FLP.REF.MES 08/2020 PROLABORE	1.045,00-D
31/08/2020	7977	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	PGTO CFE NF N° 126557 - AUTO POSTO MOSELE LTDA	484,13-D
31/08/2020	8869	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO		2.126,31-D
31/08/2020	8870	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO		
=====Totais do Dia: 42.282,87-D						42.282,87-C
=====Totais do Mês: 231.683,66-D						231.683,66-C
01/09/2020	8086	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1307 do dia 01/09/2020 - 67767 CASARAO DAS TINTAS BELTRAO LTDA	35,47-C
01/09/2020	8087	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1307 do dia 01/09/2020 - 67767 CASARAO DAS TINTAS BELTRAO LTDA	836,69-C
01/09/2020	8238	1	13	CAIXA	Pagamento Antecipação de férias empregado THAIS ALESSANDRA GONCALVES METZLER	1.672,98-C
01/09/2020	8239	1	13	CAIXA	Pagamento Antecipação de férias empregado ROBSON OTTO GONCALVES METZLER	1.672,98-C
01/09/2020	8918	1	13	CAIXA	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	18.130,88-C
01/09/2020	8238	1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	Pagamento Antecipação de férias empregado THAIS ALESSANDRA GONCALVES METZLER	1.672,98-D
01/09/2020	8239	1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	Pagamento de Salário Ref. ROBSON OTTO GONCALVES METZLER	1.672,98-D
01/09/2020	8086	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.1307 do dia 01/09/2020 - 67767 CASARAO DAS TINTAS BELTRAO LTDA	35,47-D
01/09/2020	8087	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.1307 do dia 01/09/2020 - 67767 CASARAO DAS TINTAS BELTRAO LTDA	836,69-D
01/09/2020	8918	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	18.130,88-D
=====Totais do Dia: 22.349,00-D						22.349,00-C
02/09/2020	8088	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.262494 do dia 02/09/2020 - 21218 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	140,00-C
02/09/2020	8089	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.190993 do dia 02/09/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	12,92-C
02/09/2020	8090	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.190993 do dia 02/09/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	686,36-C
02/09/2020	8091	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.6401 do dia 02/09/2020 - 9563 BELLON COM. DE PECAS PARA CAMINHOS EIRELI	192,00-C
02/09/2020	8088	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.262494 do dia 02/09/2020 - 21218 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	140,00-D
02/09/2020	8089	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.190993 do dia 02/09/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	12,92-D
02/09/2020	8090	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.190993 do dia 02/09/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	686,36-D
02/09/2020	8091	1	3749	DESP.C/VEICULOS	Compras Cfe. NF.6401 do dia 02/09/2020 - 9563 BELLON COM. DE PECAS PARA CAMINHOS EIRELI	192,00-D
=====Totais do Dia: 1.031,28-D						1.031,28-C
03/09/2020	8092	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.19183 do dia 03/09/2020 - 40204 CORDOVA BORTOLINI LTDA	282,00-C
03/09/2020	8214	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 24113/02 - MONTE SIAO LUBRIFICANTES LTDA	213,34-C
03/09/2020	8214	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	213,34-D
03/09/2020	8092	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.19183 do dia 03/09/2020 - 40204 CORDOVA BORTOLINI LTDA	282,00-D
=====Totais do Dia: 495,34-D						495,34-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
04/09/2020	8093	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.191192 do dia 04/09/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	111,01-C
04/09/2020	8209	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 39982/01 - KLEIN EMBALAGENS LTDA	456,00-C
04/09/2020	8233	1	13	CAIXA	PGTO PRO-LABORE REF. MARISA APARECIDA DIVINO GONCALVES	930,05-C
04/09/2020	8234	1	13	CAIXA	Pagamento de Salário Ref. THAIS ALESSANDRA GONCALVES METZLER	1.685,47-C
04/09/2020	8235	1	13	CAIXA	Pagamento de Salário Ref. ROBSON OTTO GONCALVES METZLER	1.685,47-C
04/09/2020	8236	1	13	CAIXA	Pagamento de Salário Ref. JOCEMAR DOS SANTOS	2.301,19-C
04/09/2020	8237	1	13	CAIXA	Pagamento de Salário Ref. ANGELA MARIA DAMIANI	1.685,46-C
04/09/2020	8209	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	456,00-D
04/09/2020	8233	1	2058	PROLABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE REF. 08/2020 MARISA APARECIDA DIVINO GONCALVES	930,05-D
04/09/2020	8234	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salário Ref. 08/2020 THAIS ALESSANDRA GONCALVES METZLER	1.685,47-D
04/09/2020	8235	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salário Ref. 08/2020 ROBSON OTTO GONCALVES METZLER	1.685,47-D
04/09/2020	8236	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salário Ref. 08/2020 JOCEMAR DOS SANTOS	2.301,19-D
04/09/2020	8237	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salário Ref. 08/2020 ANGELA MARIA DAMIANI	1.685,46-D
04/09/2020	8093	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.191192 do dia 04/09/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	111,01-D
====Totais do Dia:====						8.854,65-D
07/09/2020	8210	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 5594/03 - HILLESHEIM E FILHOS LTDA	1.000,00-C
07/09/2020	8887	1	13	CAIXA	PGTO FGTS	488,74-C
07/09/2020	8210	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	1.000,00-D
07/09/2020	8887	1	2064	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS	488,74-D
====Totais do Dia:====						1.488,74-D
08/09/2020	8212	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 24570/01 - MONTE SIAO LUBRIFICANTES LTDA	255,75-C
08/09/2020	8231	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MÊS 08/2020 CEI N° 900025471975	292,06-C
08/09/2020	8232	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MÊS 08/2020 CEI N° 900041690971	988,30-C
08/09/2020	8094	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.44927 do dia 08/09/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	519,68-C
08/09/2020	8095	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.10155 do dia 08/09/2020 - 54344 TELHAS BELTRAO EIRELI	80,00-C
08/09/2020	8096	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.44916 do dia 08/09/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	376,28-C
08/09/2020	8097	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.44918 do dia 08/09/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	453,14-C
08/09/2020	8098	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.44925 do dia 08/09/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	451,42-C
08/09/2020	8099	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.44884 do dia 08/09/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	211,97-C
08/09/2020	8212	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	255,75-D
08/09/2020	8231	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MÊS 08/2020 CEI N° 900025471975	292,06-D
08/09/2020	8232	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MÊS 08/2020 CEI N° 900041690971	988,30-D
08/09/2020	8094	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.44927 do dia 08/09/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	519,68-D
08/09/2020	8095	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.10155 do dia 08/09/2020 - 54344 TELHAS BELTRAO EIRELI	80,00-D
08/09/2020	8096	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.44916 do dia 08/09/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	376,28-D
08/09/2020	8097	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.44918 do dia 08/09/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	453,14-D
08/09/2020	8098	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.44925 do dia 08/09/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	451,42-D
08/09/2020	8099	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.44884 do dia 08/09/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	211,97-D
====Totais do Dia:====						3.628,60-D
09/09/2020	8100	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.44939 do dia 09/09/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	453,72-C
09/09/2020	8101	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.44943 do dia 09/09/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	474,37-C
09/09/2020	8100	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.44939 do dia 09/09/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	453,72-D
09/09/2020	8101	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.44943 do dia 09/09/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	474,37-D
====Totais do Dia:====						928,09-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
10/09/2020	8102	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.125247 do dia 10/09/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	399,96-C
10/09/2020	8776	1	13	CAIXA	PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. 08/2020	91,63-C
10/09/2020	7904	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.45023 do dia 10/09/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	395,93-C
10/09/2020	8103	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.45016 do dia 10/09/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	370,55-C
10/09/2020	8776	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. 08/2020	91,63-D
10/09/2020	7904	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.45023 do dia 10/09/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	395,93-D
10/09/2020	8103	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.45016 do dia 10/09/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	370,55-D
10/09/2020	8102	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.125247 do dia 10/09/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	399,96-D
====Totais do Dia: 1.258,07-D						1.258,07-C
11/09/2020	8107	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.125283 do dia 11/09/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	400,05-C
11/09/2020	8104	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.45087 do dia 11/09/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	361,25-C
11/09/2020	8105	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.9088 do dia 11/09/2020 - 15220 DOBRATEC COMERCIO E BENEF. DE ACRILICOS LTDA	170,00-C
11/09/2020	8106	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.45066 do dia 11/09/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	431,68-C
11/09/2020	8108	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.45047 do dia 11/09/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	406,60-C
11/09/2020	8109	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.45048 do dia 11/09/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	387,93-C
11/09/2020	8104	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.45087 do dia 11/09/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	361,25-D
11/09/2020	8105	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.9088 do dia 11/09/2020 - 15220 DOBRATEC COMERCIO E BENEF. DE ACRILICOS LTDA	170,00-D
11/09/2020	8106	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.45066 do dia 11/09/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	431,68-D
11/09/2020	8108	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.45047 do dia 11/09/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	406,60-D
11/09/2020	8109	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.45048 do dia 11/09/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	387,93-D
11/09/2020	8107	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.125283 do dia 11/09/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	400,05-D
====Totais do Dia: 2.157,51-D						2.157,51-C
12/09/2020	8110	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1776 do dia 12/09/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	50,00-C
12/09/2020	8110	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1776 do dia 12/09/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	50,00-D
====Totais do Dia: 50,00-D						50,00-C
14/09/2020	8111	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1779 do dia 14/09/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	97,40-C
14/09/2020	8227	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 123545/01 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.476,34-C
14/09/2020	8230	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 26997/01 - TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	623,72-C
14/09/2020	8227	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	7.476,34-D
14/09/2020	8230	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	623,72-D
14/09/2020	8111	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1779 do dia 14/09/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	97,40-D
====Totais do Dia: 8.197,46-D						8.197,46-C
15/09/2020	8112	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.25846 do dia 15/09/2020 - 16852 STANG & STANG LTDA	1,50-C
15/09/2020	8113	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.25846 do dia 15/09/2020 - 16852 STANG & STANG LTDA	610,01-C
15/09/2020	8241	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 08/2020	426,00-C
15/09/2020	8114	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.45159 do dia 15/09/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	631,01-C
15/09/2020	8241	1	2061	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 08/2020	426,00-D
15/09/2020	8112	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.25846 do dia 15/09/2020 - 16852 STANG & STANG LTDA	1,50-D
15/09/2020	8114	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.45159 do dia 15/09/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	631,01-D
15/09/2020	8113	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.25846 do dia 15/09/2020 - 16852 STANG & STANG LTDA	610,01-D
====Totais do Dia: 1.668,52-D						1.668,52-C

030278

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
16/09/2020	8115	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.125380 do dia 16/09/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	2,50-C
16/09/2020	8116	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.125380 do dia 16/09/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	308,09-C
16/09/2020	8117	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.192099 do dia 16/09/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	514,68-C
16/09/2020	8118	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.192099 do dia 16/09/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	1.135,37-C
16/09/2020	8117	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.192099 do dia 16/09/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	514,68-D
16/09/2020	8118	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.192099 do dia 16/09/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	1.135,37-D
16/09/2020	8116	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.125380 do dia 16/09/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	308,09-D
16/09/2020	8115	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.125380 do dia 16/09/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	2,50-D
=====Totais do Dia:=====						1.960,64-D
17/09/2020	8119	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1798 do dia 17/09/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	1,50-C
17/09/2020	8120	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1798 do dia 17/09/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	340,90-C
17/09/2020	8213	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 24113/03 - MONTE SIAO LUBRIFICANTES LTDA	213,33-C
17/09/2020	8226	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 123842/01 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	2.916,00-C
17/09/2020	8121	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.45259 do dia 17/09/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	603,91-C
17/09/2020	8213	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	213,33-D
17/09/2020	8226	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	2.916,00-D
17/09/2020	8121	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.45259 do dia 17/09/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	603,91-D
17/09/2020	8120	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1798 do dia 17/09/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	340,90-D
17/09/2020	8119	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.1798 do dia 17/09/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	1,50-D
=====Totais do Dia:=====						4.075,64-D
18/09/2020	8122	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.16305 do dia 18/09/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	200,00-C
18/09/2020	8123	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.125409 do dia 18/09/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	199,99-C
18/09/2020	8124	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1802 do dia 18/09/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	665,04-C
18/09/2020	8122	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.16305 do dia 18/09/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	200,00-D
18/09/2020	8123	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.125409 do dia 18/09/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	199,99-D
18/09/2020	8124	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1802 do dia 18/09/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	665,04-D
=====Totais do Dia:=====						1.065,03-D
19/09/2020	8125	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.16309 do dia 19/09/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	180,01-C
19/09/2020	8125	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.16309 do dia 19/09/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	180,01-D
=====Totais do Dia:=====						180,01-D
21/09/2020	8126	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1809 do dia 21/09/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	1,50-C
21/09/2020	8127	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1809 do dia 21/09/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	460,30-C
21/09/2020	8229	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 26997/02 - TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	623,72-C
21/09/2020	8229	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	623,72-D
21/09/2020	8126	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.1809 do dia 21/09/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	1,50-D
21/09/2020	8127	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1809 do dia 21/09/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	460,30-D
=====Totais do Dia:=====						1.085,52-D
22/09/2020	8128	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.1332 do dia 22/09/2020 - 67767 CASARAO DAS TINTAS BELTRAO LTDA	1.200,00-C
22/09/2020	8129	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.1332 do dia 22/09/2020 - 67767 CASARAO DAS TINTAS BELTRAO LTDA	120,00-C
22/09/2020	8128	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.1332 do dia 22/09/2020 - 67767 CASARAO DAS TINTAS BELTRAO LTDA	1.200,00-D
22/09/2020	8129	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.1332 do dia 22/09/2020 - 67767 CASARAO DAS TINTAS BELTRAO LTDA	120,00-D
=====Totais do Dia:=====						1.320,00-D
23/09/2020	8130	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1815 do dia 23/09/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	1,50-C
23/09/2020	8131	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1815 do dia 23/09/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	116,21-C
23/09/2020	8132	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1818 do dia 23/09/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	20,46-C
23/09/2020	8133	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1818 do dia 23/09/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	50,00-C
23/09/2020	8134	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1814 do dia 23/09/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	362,33-C
23/09/2020	8215	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 10155/01 - TELHAS BELTRAO EIRELI	80,00-C
23/09/2020	8215	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	80,00-D
=====A Transportar:=====						80,00-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 80,00-D						630,50-C
23/09/2020	8131	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1815 do dia 23/09/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	116,21-D
23/09/2020	8133	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1818 do dia 23/09/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	50,00-D
23/09/2020	8134	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1814 do dia 23/09/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	362,33-D
23/09/2020	8130	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.1815 do dia 23/09/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	1,50-D
23/09/2020	8132	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.1818 do dia 23/09/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	20,46-D
=====Totais do Dia: 630,50-D						630,50-C
24/09/2020	8136	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.264120 do dia 24/09/2020 - 21218 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	856,39-C
24/09/2020	8137	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.264120 do dia 24/09/2020 - 21218 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	196,68-C
24/09/2020	8225	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 123862/01 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	159,29-C
24/09/2020	8280	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 316 MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL	74.837,45-D
24/09/2020	8837	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MÊS 08/2020	500,85-C
24/09/2020	8135	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.264120 do dia 24/09/2020 - 21218 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	3.159,19-C
24/09/2020	8225	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	159,29-D
24/09/2020	8837	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MÊS 08/2020	500,85-D
24/09/2020	8280	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestacao de servico conf NF 316 MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL	75.553,70-C
24/09/2020	8280	1	3383	SIMPLES SOBRE A RECEITA BRUTA	Provisão de ISSQN ref. Prestação de Serviços cfe NF n. 316 de 24/09/2020 - MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL	716,25-D
24/09/2020	8135	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.264120 do dia 24/09/2020 - 21218 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	3.159,19-D
24/09/2020	8136	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.264120 do dia 24/09/2020 - 21218 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	856,39-D
24/09/2020	8137	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.264120 do dia 24/09/2020 - 21218 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	196,68-D
=====Totais do Dia: 80.426,10-D						80.426,10-C
25/09/2020	8138	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1823 do dia 25/09/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	502,69-C
25/09/2020	8139	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1825 do dia 25/09/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	50,00-C
25/09/2020	8160	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 318 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	12.576,36-D
25/09/2020	8160	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestacao de servico conf NF 318 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	12.576,36-C
25/09/2020	8138	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1823 do dia 25/09/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	502,69-D
25/09/2020	8139	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1825 do dia 25/09/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	50,00-D
=====Totais do Dia: 13.129,05-D						13.129,05-C
26/09/2020	8140	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.125551 do dia 26/09/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	3,50-C
26/09/2020	8141	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.125551 do dia 26/09/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	701,00-C
26/09/2020	8143	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1828 do dia 26/09/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	178,38-C
26/09/2020	8141	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.125551 do dia 26/09/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	701,00-D
26/09/2020	8143	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1828 do dia 26/09/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	178,38-D
26/09/2020	8140	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.125551 do dia 26/09/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	3,50-D
=====Totais do Dia: 882,88-D						882,88-C
28/09/2020	8220	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 44916/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	376,28-C
28/09/2020	8221	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 44927/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	519,68-C
28/09/2020	8222	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 44925/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	451,42-C
28/09/2020	8223	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 44918/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	453,14-C
28/09/2020	8224	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 44884/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	211,97-C
28/09/2020	8228	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 26997/03 - TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	623,72-C
28/09/2020	8144	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.264362 do dia 28/09/2020 - 21218 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	67,24-C
28/09/2020	8145	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.264362 do dia 28/09/2020 - 21218 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	55,71-C
28/09/2020	8220	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	376,28-D
28/09/2020	8221	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	519,68-D
28/09/2020	8222	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	451,42-D
28/09/2020	8223	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	453,14-D
28/09/2020	8224	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	211,97-D
28/09/2020	8228	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	623,72-D
28/09/2020	8144	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.264362 do dia 28/09/2020 - 21218 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	67,24-D
28/09/2020	8145	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.264362 do dia 28/09/2020 - 21218 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	55,71-D
=====Totais do Dia: 2.759,16-D						2.759,16-C

030280

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
29/09/2020	8074	1	13	CAIXA	cfe nota fiscal 1 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA 29/09/2020	258,82-D
29/09/2020	8075	1	13	CAIXA	cfe nota fiscal 1 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA 29/09/2020	164,48-D
29/09/2020	8146	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.76990 do dia 29/09/2020 - 69689 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	65,06-C
29/09/2020	8147	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.16394 do dia 29/09/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	342,00-C
29/09/2020	8148	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.8387 do dia 29/09/2020 - 58588 NOELI WILLER DE CASTILHOS ME	679,80-C
29/09/2020	8149	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.193246 do dia 29/09/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	23,30-C
29/09/2020	8150	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.193246 do dia 29/09/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	1.750,99-C
29/09/2020	8154	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.125600 do dia 29/09/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	3,00-C
29/09/2020	8155	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.125600 do dia 29/09/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	449,97-C
29/09/2020	8157	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.122568 do dia 29/09/2020 - 69689 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	3.826,61-C
29/09/2020	8211	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 24570/02 - MONTE SIAO LUBRIFICANTES LTDA	255,75-C
29/09/2020	8218	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 44943/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	474,37-C
29/09/2020	8219	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 44939/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	453,72-C
29/09/2020	8157	1	1622	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Compras Cfe. NF.122568 do dia 29/09/2020 - 69689 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	3.826,61-D
29/09/2020	8151	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.264474 do dia 29/09/2020 - 21218 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	1.024,34-C
29/09/2020	8152	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.264474 do dia 29/09/2020 - 21218 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	6,81-C
29/09/2020	8211	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	255,75-D
29/09/2020	8218	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	474,37-D
29/09/2020	8219	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	453,72-D
29/09/2020	8074	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	cfe nota fiscal 1 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA 29/09/2020	258,82-C
29/09/2020	8075	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	cfe nota fiscal 1 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA 29/09/2020	164,48-C
29/09/2020	8148	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.8387 do dia 29/09/2020 - 58588 NOELI WILLER DE CASTILHOS ME	679,80-D
29/09/2020	8149	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.193246 do dia 29/09/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	23,30-D
29/09/2020	8150	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.193246 do dia 29/09/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	1.750,99-D
29/09/2020	8151	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.264474 do dia 29/09/2020 - 21218 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	1.024,34-D
29/09/2020	8152	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.264474 do dia 29/09/2020 - 21218 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	6,81-D
29/09/2020	8147	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.16394 do dia 29/09/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	342,00-D
29/09/2020	8155	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.125600 do dia 29/09/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	449,97-D
29/09/2020	8146	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.76990 do dia 29/09/2020 - 69689 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	65,06-D
29/09/2020	8154	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.125600 do dia 29/09/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	3,00-D
====Totais do Dia:====						9.779,02-D
30/09/2020	8216	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 45023/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	395,93-C
30/09/2020	8217	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 45016/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	370,55-C
30/09/2020	8920	1	13	CAIXA	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	16.128,70-C
30/09/2020	8194	1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	FOLHA REF. 09/2020	3.846,98-C
30/09/2020	8871	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.		2.126,31-C
30/09/2020	8872	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS		
30/09/2020	8216	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	395,93-D
30/09/2020	8217	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	370,55-D
30/09/2020	8199	1	2058	PROLABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2020 I.N.S.S	114,95-D
30/09/2020	8201	1	2058	PROLABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2020 PROLABORE	1.045,00-C
30/09/2020	8626	1	20002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO DAS REF. 09/2020	6.101,85-C
30/09/2020	8190	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	FOLHA REF. 09/2020	41,48-C
30/09/2020	8192	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2020 CONTRIBUICAO NEG	66,86-C
30/09/2020	8240	1	2061	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PROVISAO HONORARIO 09/2020	426,00-C
30/09/2020	8196	1	2063	INSS A RECOLHER	Valor ref. Inss desc. da folha de pgto 09/2020	269,52-C
30/09/2020	8197	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2020 I.N.S.S	300,56-C
30/09/2020	8199	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2020 I.N.S.S	114,95-C
30/09/2020	8200	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2020 PARTE DA EMPRESA	1.720,70-C
30/09/2020	8198	1	2064	FGTS A RECOLHER	PROVISAO PARA FGTS COMPETENCIA 09/2020	562,49-C
30/09/2020	8190	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	FOLHA REF. 09/2020	41,48-D
30/09/2020	8193	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	Adicional de 1/3 sobre férias gozadas	2.766,00-C
30/09/2020	8194	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	FOLHA REF. 09/2020	3.345,96-D
30/09/2020	8195	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	Adicional de 1/3 sobre férias gozadas	922,00-C
30/09/2020	8197	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 09/2020 I.N.S.S	300,56-D
30/09/2020	8188	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Integração de Folha de Pagamento mês 09/2020	3.343,20-C
30/09/2020	8189	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Integração de Folha de Pagamento mês 09/2020	106,04-C
30/09/2020	8191	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Integração de Folha de Pagamento mês 09/2020	864,00-C
====A Transportar:====						4.569,43-D
						41.464,33-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte: 4.569,43-D						41.464,33-C
30/09/2020	8192	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2020 CONTRIBUIÇÃO NEG	66,86-D
30/09/2020	8196	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor ref. Inss desc. da folha de pgto	269,52-D
30/09/2020	8626	1	3383	SIMPLES SOBRE A RECEITA BRUTA	PROVISAO DAS REF. 09/2020	6.101,85-D
30/09/2020	8920	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVICOS	16.128,70-D
30/09/2020	8188	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Integração de Folha de Pagamento mês 09/2020	3.343,20-D
30/09/2020	8189	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Integração de Folha de Pagamento mês 09/2020	106,04-D
30/09/2020	8191	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Integração de Folha de Pagamento mês 09/2020	864,00-D
30/09/2020	8193	1	3703	FERIAS	Adicional de 1/3 sobre férias gozadas	2.766,00-D
30/09/2020	8195	1	3703	FERIAS	Adicional de 1/3 sobre férias gozadas	922,00-D
30/09/2020	8200	1	3705	INSS EMPRESA	INT.FLP.REF.MES 09/2020 PARTE DA EMPRESA	1.720,70-D
30/09/2020	8198	1	3706	FGTS	PROVISAO PARA FGTS COMPETENCIA 09/2020	562,49-D
30/09/2020	8240	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PROVISAO HONORARIO 09/2020	426,00-D
30/09/2020	8201	1	3712	PRO-LABORE	INT.FLP.REF.MES 09/2020 PROLABORE	1.045,88-D
30/09/2020	8871	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO		2.126,31-D
30/09/2020	8872	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO		
-----Totais do Dia: 41.464,33-D						41.464,33-C
-----Totais do Mês: 210.865,14-D						210.865,14-C
01/10/2020	8297	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.2313 do dia 01/10/2020 - 51631 EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	3.360,00-C
01/10/2020	8512	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 45066/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	431,68-C
01/10/2020	8513	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 45087/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	361,25-C
01/10/2020	8514	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 45048/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	387,93-C
01/10/2020	8515	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 45047/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	406,60-C
01/10/2020	8921	1	13	CAIXA	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVICOS	17.301,45-C
01/10/2020	8512	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	431,68-D
01/10/2020	8513	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	361,25-D
01/10/2020	8514	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	387,93-D
01/10/2020	8515	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	406,60-D
01/10/2020	8297	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.2313 do dia 01/10/2020 - 51631 EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	3.360,00-D
01/10/2020	8921	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVICOS	17.301,45-D
-----Totais do Dia: 22.248,91-D						22.248,91-C
02/10/2020	8287	1	13	CAIXA	cfe nota fiscal 193596 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M 02/10/2020	508,45-D
02/10/2020	8298	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.734 do dia 02/10/2020 - 67782 W. J. VISSINI LTDA - ME	7.036,00-C
02/10/2020	8299	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.8421 do dia 02/10/2020 - 58588 NOELI WILLER DE CASTILHOS ME	996,44-C
02/10/2020	8300	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1841 do dia 02/10/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	97,50-C
02/10/2020	8301	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.193651 do dia 02/10/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	483,00-C
02/10/2020	8303	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.10839 do dia 02/10/2020 - 84109 BRASSUNNY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICO	58.601,16-C
02/10/2020	8303	1	1140	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	Compras Cfe. NF.10839 do dia 02/10/2020 - 84109 BRASSUNNY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICO	58.601,16-D
02/10/2020	8287	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	cfe nota fiscal 193596 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M 02/10/2020	508,45-C
02/10/2020	8298	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.734 do dia 02/10/2020 - 67782 W. J. VISSINI LTDA - ME	7.036,00-D
02/10/2020	8299	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.8421 do dia 02/10/2020 - 58588 NOELI WILLER DE CASTILHOS ME	996,44-D
02/10/2020	8301	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.193651 do dia 02/10/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	483,00-D
02/10/2020	8300	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1841 do dia 02/10/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	97,50-D
-----Totais do Dia: 67.722,55-D						67.722,55-C
05/10/2020	8290	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 319 VALERIA HOFMANN	35.600,64-D
05/10/2020	8305	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.35217 do dia 05/10/2020 - 37422 SCHNEIDER FERRAMENTAS LTDA	34,00-C
05/10/2020	8511	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 45159/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	631,01-C
05/10/2020	8304	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.24867 do dia 05/10/2020 - 40898 OXICORTE METALURGICA LTDA	72,80-C
05/10/2020	8511	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	631,01-D
05/10/2020	8290	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 319 VALERIA HOFMANN	35.940,28-C
05/10/2020	8290	1	3383	SIMPLES SOBRE A RECEITA BRUTA	Provisão de ISSQN ref. Prestação de Serviços cfe NF n. 319 de 05/10/2020 - VALERIA HOFMANN	339,64-D
05/10/2020	8304	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.24867 do dia 05/10/2020 - 40898 OXICORTE METALURGICA LTDA	72,80-D
05/10/2020	8305	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.35217 do dia 05/10/2020 - 37422 SCHNEIDER FERRAMENTAS LTDA	34,00-D
-----Totais do Dia: 36.678,09-D						36.678,09-C

030282

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
07/10/2020	8306	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1855 do dia 07/10/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	100,00-C
07/10/2020	8307	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1860 do dia 07/10/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	16,00-C
07/10/2020	8308	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1860 do dia 07/10/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	63,37-C
07/10/2020	8504	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 264362/01 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A	55,71-C
07/10/2020	8505	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 264362/01 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A	67,24-C
07/10/2020	8510	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 45259/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	603,91-C
07/10/2020	8518	1	13	CAIXA	PGTO PRO-LABORE REF. MARISA APARECIDA DIVINO GONCALVES	930,05-C
07/10/2020	8519	1	13	CAIXA	Pagamento de Salário Ref. JOCEMAR DOS SANTOS	2.298,31-C
07/10/2020	8520	1	13	CAIXA	Pagamento de Salário Ref. ANGELA MARIA DAMIANI	1.678,55-C
07/10/2020	8882	1	13	CAIXA	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF. 09/2020	562,49-C
07/10/2020	8504	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A	55,71-D
07/10/2020	8505	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A	67,24-D
07/10/2020	8510	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	603,91-D
07/10/2020	8518	1	2058	PROLABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE REF. 09/2020 MARISA APARECIDA DIVINO GONCALVES	930,05-D
07/10/2020	8882	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF. 09/2020	562,49-D
07/10/2020	8519	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salário Ref. 09/2020 JOCEMAR DOS SANTOS	2.298,31-D
07/10/2020	8520	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salário Ref. 09/2020 ANGELA MARIA DAMIANI	1.678,55-D
07/10/2020	8306	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1855 do dia 07/10/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	100,00-D
07/10/2020	8308	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1860 do dia 07/10/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	63,37-D
07/10/2020	8307	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.1860 do dia 07/10/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	16,00-D
=====Totais do Dia: 6.375,63-D						6.375,63-C
08/10/2020	8309	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.16425 do dia 08/10/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	1,50-C
08/10/2020	8310	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.16425 do dia 08/10/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	200,00-C
08/10/2020	8404	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF 320 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	46.467,61-D
08/10/2020	8507	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 264120/01 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A	1.053,07-C
08/10/2020	8311	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.16170 do dia 08/10/2020 - 14614 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	11,78-C
08/10/2020	8312	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.16170 do dia 08/10/2020 - 14614 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	95,35-C
08/10/2020	8507	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A	1.053,07-D
08/10/2020	8404	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestacao de serviço conf NF 320 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	46.467,61-C
08/10/2020	8311	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.16170 do dia 08/10/2020 - 14614 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	11,78-D
08/10/2020	8312	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.16170 do dia 08/10/2020 - 14614 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	95,35-D
08/10/2020	8310	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.16425 do dia 08/10/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	200,00-D
08/10/2020	8309	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.16425 do dia 08/10/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	1,50-D
=====Totais do Dia: 47.829,31-D						47.829,31-C
09/10/2020	8313	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.125826 do dia 09/10/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	5,00-C
09/10/2020	8314	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.125826 do dia 09/10/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	135,05-C
09/10/2020	8501	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 9088/01 - DOBRATEC COMERCIO E BENEF. DE ACRILICOS LTDA	170,00-C
09/10/2020	8501	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. DOBRATEC COMERCIO E BENEF. DE ACRILICOS LTDA	170,00-D
09/10/2020	8314	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.125826 do dia 09/10/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	135,05-D
09/10/2020	8313	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.125826 do dia 09/10/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	5,00-D
=====Totais do Dia: 310,05-D						310,05-C
10/10/2020	8777	1	13	CAIXA	PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. 09/2020	108,34-C
10/10/2020	8777	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. 09/2020	108,34-D
=====Totais do Dia: 108,34-D						108,34-C
13/10/2020	8315	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.16442 do dia 13/10/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	4,50-C
13/10/2020	8316	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.16442 do dia 13/10/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	500,00-C
13/10/2020	8317	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.125864 do dia 13/10/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	399,95-C
13/10/2020	8502	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 264474/01 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A	3,41-C
13/10/2020	8503	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 264474/01 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A	512,17-C
13/10/2020	8509	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 24570/03 - MONTE SIAO LUBRIFICANTES LTDA	255,76-C
13/10/2020	8502	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A	3,41-D
13/10/2020	8503	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A	512,17-D
=====A Transportar: 515,58-D						1.675,79-C

000283

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000009 Consolidado Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	515,58-D
13/10/2020	8509	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. MONTE SIAO LUBRIFICANTES LTDA	1.875,79-C
13/10/2020	8316	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.16442 do dia 13/10/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	255,76-D
13/10/2020	8317	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.125864 do dia 13/10/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	500,00-D
13/10/2020	8315	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.16442 do dia 13/10/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	399,95-D
					Totais do Dia:	1.675,79-D
14/10/2020	8851	1	1140	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	cfe nota fiscal 11348 BRASSUNNY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FOTVOLTAICO 14/10/2020	58.601,16-C
14/10/2020	8851	1	1622	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	cfe nota fiscal 11348 BRASSUNNY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FOTVOLTAICO 14/10/2020	58.601,16-D
14/10/2020	8319	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.9160 do dia 14/10/2020 - 15220 DOBRATEC COMERCIO E BENEF. DE ACRILICOS LTDA	170,00-C
14/10/2020	8318	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.25535 do dia 14/10/2020 - 46989 MONTE SIAO LUBRIFICANTES LTDA	13,00-D
14/10/2020	8318	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.25535 do dia 14/10/2020 - 46989 MONTE SIAO LUBRIFICANTES LTDA	13,00-C
14/10/2020	8319	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.9160 do dia 14/10/2020 - 15220 DOBRATEC COMERCIO E BENEF. DE ACRILICOS LTDA	170,00-D
					Totais do Dia:	58.784,16-D
15/10/2020	8321	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.2333 do dia 15/10/2020 - 51631 EMPREMAM ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	2.940,00-C
15/10/2020	8522	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 09/2020	426,00-C
15/10/2020	8320	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.25536 do dia 15/10/2020 - 46989 MONTE SIAO LUBRIFICANTES LTDA	837,60-C
15/10/2020	8522	1	2061	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 09/2020	426,00-D
15/10/2020	8321	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.2333 do dia 15/10/2020 - 51631 EMPREMAM ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	2.940,00-D
15/10/2020	8320	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.25536 do dia 15/10/2020 - 46989 MONTE SIAO LUBRIFICANTES LTDA	837,60-D
					Totais do Dia:	4.203,60-D
16/10/2020	8289	1	13	CAIXA	cfe nota fiscal 194762 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M 16/10/2020	2.078,21-D
16/10/2020	8322	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.194732 do dia 16/10/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	204,70-C
16/10/2020	8323	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.194732 do dia 16/10/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	3.544,01-C
16/10/2020	8324	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.125970 do dia 16/10/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	200,00-C
16/10/2020	8289	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	cfe nota fiscal 194762 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M 16/10/2020	2.078,21-C
16/10/2020	8322	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.194732 do dia 16/10/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	204,70-D
16/10/2020	8323	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.194732 do dia 16/10/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	3.544,01-D
16/10/2020	8324	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.125970 do dia 16/10/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	200,00-D
					Totais do Dia:	6.026,92-D
17/10/2020	8325	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.25575 do dia 17/10/2020 - 46989 MONTE SIAO LUBRIFICANTES LTDA	309,71-C
17/10/2020	8325	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.25575 do dia 17/10/2020 - 46989 MONTE SIAO LUBRIFICANTES LTDA	309,71-D
					Totais do Dia:	309,71-D
19/10/2020	8284	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF 321 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	29.230,99-D
19/10/2020	8291	1	13	CAIXA	cfe nota fiscal 2611553 B TRANSPORTES LTDA 19/10/2020	83,81-C
19/10/2020	8326	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.65804 do dia 19/10/2020 - 27095 VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	6.348,38-C
19/10/2020	8284	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestacao de serviço conf NF 321 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	29.230,99-C
19/10/2020	8326	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.65804 do dia 19/10/2020 - 27095 VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	6.348,38-D
19/10/2020	8291	1	30105	FRETE	cfe nota fiscal 2611553 B TRANSPORTES LTDA 19/10/2020	83,81-D
					Totais do Dia:	35.663,18-D
20/10/2020	8328	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.16475 do dia 20/10/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	1,50-C
20/10/2020	8329	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.16475 do dia 20/10/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	565,02-C
20/10/2020	8330	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.194994 do dia 20/10/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	425,70-C
20/10/2020	8331	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.194994 do dia 20/10/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	381,75-C
20/10/2020	8508	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 24570/04 - MONTE SIAO LUBRIFICANTES LTDA	255,75-C
20/10/2020	8627	1	13	CAIXA	Pagamento Simples Nacional Ref. 09/2020	6.101,85-C
20/10/2020	8759	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MÉS	2.405,73-C
					A Transportar:	0,00-D
						10.137,30-C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

7

1.

*** LIVRO DIÁRIO ***

030284

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 0,00-D						10.137,30-C
20/10/2020	8327	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.46282 do dia 20/10/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	467,40-C
20/10/2020	8508	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. MONTE SIAO LUBRIFICANTES LTDA	255,75-D
20/10/2020	8627	1	20002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento Simples Nacional Ref. 09/2020	6.101,85-D
20/10/2020	8759	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MES 09/2020 cei n° 900041690971	2.405,73-D
20/10/2020	8327	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.46282 do dia 20/10/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	467,40-D
20/10/2020	8328	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.16475 do dia 20/10/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	1,50-D
20/10/2020	8330	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.19494 do dia 20/10/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	425,70-D
20/10/2020	8331	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.19494 do dia 20/10/2020 - 274 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - F BELTRAO - M	381,75-D
20/10/2020	8329	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.16475 do dia 20/10/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	565,02-D
=====Totais do Dia: 10.604,70-D						10.604,70-C
22/10/2020	8332	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.2346 do dia 22/10/2020 - 51631 EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	3.360,00-C
22/10/2020	8333	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1912 do dia 22/10/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	489,01-C
22/10/2020	8516	1	13	CAIXA	PCTO CFE DOCUMENTO 1332/01 - CASARAO DAS TINTAS BELTRAO LTDA	120,00-C
22/10/2020	8517	1	13	CAIXA	PCTO CFE DOCUMENTO 1332/01 - CASARAO DAS TINTAS BELTRAO LTDA	1.200,00-C
22/10/2020	8334	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.266172 do dia 22/10/2020 - 21218 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	780,00-C
22/10/2020	8516	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. CASARAO DAS TINTAS BELTRAO LTDA	120,00-D
22/10/2020	8517	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. CASARAO DAS TINTAS BELTRAO LTDA	1.200,00-D
22/10/2020	8332	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.2346 do dia 22/10/2020 - 51631 EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	3.360,00-D
22/10/2020	8334	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.266172 do dia 22/10/2020 - 21218 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	780,00-D
22/10/2020	8333	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1912 do dia 22/10/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	489,01-D
=====Totais do Dia: 5.949,01-D						5.949,01-C
27/10/2020	8285	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 323 MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL	47.982,69-D
27/10/2020	8335	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1932 do dia 27/10/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	2,00-C
27/10/2020	8336	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1932 do dia 27/10/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	293,40-C
27/10/2020	8337	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1387 do dia 27/10/2020 - 67767 CASARAO DAS TINTAS BELTRAO LTDA	30,19-C
27/10/2020	8338	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1387 do dia 27/10/2020 - 67767 CASARAO DAS TINTAS BELTRAO LTDA	30,97-C
27/10/2020	8285	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestacao de servico conf NF 323 MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL	48.633,40-C
27/10/2020	8285	1	3383	SIMPLES SOBRE A RECEITA BRUTA	Provisão de ISSQN ref. Prestação de Serviços cfe NF n. 323 de 27/10/2020 - MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL	650,71-D
27/10/2020	8335	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.1932 do dia 27/10/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	2,00-D
27/10/2020	8337	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.1387 do dia 27/10/2020 - 67767 CASARAO DAS TINTAS BELTRAO LTDA	30,19-D
27/10/2020	8338	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.1387 do dia 27/10/2020 - 67767 CASARAO DAS TINTAS BELTRAO LTDA	30,97-D
27/10/2020	8336	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1932 do dia 27/10/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	293,40-D
=====Totais do Dia: 48.989,96-D						48.989,96-C
28/10/2020	8286	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 324 MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL	12.735,53-D
28/10/2020	8339	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.16508 do dia 28/10/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	3,50-C
28/10/2020	8340	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.16508 do dia 28/10/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	415,92-C
28/10/2020	8506	1	13	CAIXA	PCTO CFE DOCUMENTO 264120/02 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A	1.053,07-C
28/10/2020	8341	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.15452 do dia 28/10/2020 - 503 FUNDICAO LIDER LTDA	120,00-C
28/10/2020	8506	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A	1.053,07-D
28/10/2020	8286	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestacao de servico conf NF 324 MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL	12.910,99-C
28/10/2020	8286	1	3383	SIMPLES SOBRE A RECEITA BRUTA	Provisão de ISSQN ref. Prestação de Serviços cfe NF n. 324 de 28/10/2020 - MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL	175,46-D
28/10/2020	8341	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.15452 do dia 28/10/2020 - 503 FUNDICAO LIDER LTDA	120,00-D
28/10/2020	8340	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.16508 do dia 28/10/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	415,92-D
28/10/2020	8339	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.16508 do dia 28/10/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	3,50-D
=====Totais do Dia: 14.503,48-D						14.503,48-C

000285

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
29/10/2020	8342	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1937 do dia 29/10/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	48,75-C
29/10/2020	8500	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 9160/01 - DOBRATEC COMERCIO E BENEF. DE ACRILICOS LTDA	170,00-C
29/10/2020	8500	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. DOBRATEC COMERCIO E BENEF. DE ACRILICOS LTDA	170,00-D
29/10/2020	8342	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1937 do dia 29/10/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	48,75-D
=====						218,75-D
=====						218,75-C
30/10/2020	8343	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.464 do dia 30/10/2020 - 85507 ELIZANGELA DE ROS LTDA	164,59-C
30/10/2020	8343	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.464 do dia 30/10/2020 - 85507 ELIZANGELA DE ROS LTDA	164,59-D
=====						164,59-D
=====						164,59-C
31/10/2020	8923	1	13	CAIXA	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	17.989,80-C
31/10/2020	8873	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.		2.126,31-C
31/10/2020	8874	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS		
31/10/2020	8490	1	2058	PROLABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2020 I.N.S.S	114,95-D
31/10/2020	8492	1	2058	PROLABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2020 PROLABORE	1.045,00-C
31/10/2020	8352	1	20002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão de SIMPLES NACIONAL competencia 10/2020	12.971,92-C
31/10/2020	8485	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2020 CONTRIBUICAO CON	151,65-C
31/10/2020	8488	1	2059	IRRF A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2020 I.R.R.F	95,76-C
31/10/2020	8521	1	2061	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PROVISAO HONORARIO 10/2020	426,00-C
31/10/2020	8487	1	2063	INSS A RECOLHER	Valor ref. Inss desc. da folha de pgto 10/2020	1.002,34-C
31/10/2020	8490	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2020 I.N.S.S	114,95-C
31/10/2020	8491	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2020 PARTE DA EMPRESA	2.726,47-C
31/10/2020	8489	1	2064	FGTS A RECOLHER	PROVISAO PARA FGTS COMPETENCIA 10/2020	936,73-C
31/10/2020	8482	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Integração de Folha de Pagamento mês 10/2020	10.109,20-C
31/10/2020	8483	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Integração de Folha de Pagamento mês 10/2020	1.600,00-C
31/10/2020	8484	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Integração de Folha de Pagamento mês 10/2020	101,22-C
31/10/2020	8485	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2020 CONTRIBUICAO CON	151,65-D
31/10/2020	8486	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Integração de Folha de Pagamento mês 10/2020	2.592,00-C
31/10/2020	8487	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor ref. Inss desc. da folha de pgto 10/2020	1.002,34-D
31/10/2020	8488	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2020 I.R.R.F	95,76-D
31/10/2020	8352	1	3383	SIMPLES SOBRE A RECEITA BRUTA	Provisão de SIMPLES NACIONAL competencia 10/2020	12.971,92-D
31/10/2020	8923	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	17.980,80-D
31/10/2020	8482	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Integração de Folha de Pagamento mês 10/2020	10.109,20-D
31/10/2020	8483	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Integração de Folha de Pagamento mês 10/2020	1.600,00-D
31/10/2020	8484	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Integração de Folha de Pagamento mês 10/2020	101,22-D
31/10/2020	8486	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Integração de Folha de Pagamento mês 10/2020	2.592,00-D
31/10/2020	8491	1	3705	INSS EMPRESA	INT.FLP.REF.MES 10/2020 PARTE DA EMPRESA	2.726,47-D
31/10/2020	8489	1	3706	FGTS	PROVISAO PARA FGTS COMPETENCIA 10/2020	936,73-D
31/10/2020	8521	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PROVISAO HONORARIO 10/2020	426,00-D
31/10/2020	8492	1	3712	PRO-LABORE	INT.FLP.REF.MES 10/2020 PROLABORE	1.045,00-D
31/10/2020	8873	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO		2.126,31-D
31/10/2020	8874	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO		
=====						54.738,99-D
=====						54.738,99-C
=====						423.105,72-D
=====						423.105,72-C
02/11/2020	8418	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.82705 do dia 02/11/2020 - 65038 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F05	164,48-C
02/11/2020	8419	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.82704 do dia 02/11/2020 - 65038 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F05	1.149,40-C
02/11/2020	8418	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.82705 do dia 02/11/2020 - 65038 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F05	164,48-D
02/11/2020	8419	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.82704 do dia 02/11/2020 - 65038 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F05	1.149,40-D
=====						1.313,88-D
=====						1.313,88-C
03/11/2020	8432	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1950 do dia 03/11/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	2,50-C
03/11/2020	8433	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1950 do dia 03/11/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	2,00-C
03/11/2020	8434	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1950 do dia 03/11/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	48,75-C
03/11/2020	8613	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 24867/01 - OXICORTE METALURGICA LTDA	72,80-C
03/11/2020	8613	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. OXICORTE METALURGICA LTDA	72,80-D
03/11/2020	8434	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1950 do dia 03/11/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	48,75-D
03/11/2020	8432	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.1950 do dia 03/11/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	2,50-D
03/11/2020	8433	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.1950 do dia 03/11/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	2,00-D
=====						126,05-D
=====						126,05-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
04/11/2020	8423	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.50732 do dia 04/11/2020 - 3798 LOURIVAL EQUIPAMENTOS E GASES LTDA	2.000,00-C
04/11/2020	8424	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.3934 do dia 04/11/2020 - 5851 CIMENSUL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.080,00-C
04/11/2020	8605	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 25536/01 - MONTE SIAO LUBRIFICANTES LTDA	210,60-C
04/11/2020	8605	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. MONTE SIAO LUBRIFICANTES LTDA	210,60-D
04/11/2020	8423	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.50732 do dia 04/11/2020 - 3798 LOURIVAL EQUIPAMENTOS E GASES LTDA	2.000,00-D
04/11/2020	8424	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.3934 do dia 04/11/2020 - 5851 CIMENSUL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.080,00-D
=====						
====Totais do Dia:						4.290,60-D
						4.290,60-C
05/11/2020	8435	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1960 do dia 05/11/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	46,95-C
05/11/2020	8436	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1960 do dia 05/11/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	163,37-C
05/11/2020	8599	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 266172/01 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	390,00-C
05/11/2020	8983	1	13	CAIXA	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF. 10/2020	936,73-C
05/11/2020	8425	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.267231 do dia 05/11/2020 - 21218 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A	608,00-C
05/11/2020	8599	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	390,00-D
05/11/2020	8983	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF. 10/2020	936,73-D
05/11/2020	8436	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.1960 do dia 05/11/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	163,37-D
05/11/2020	8425	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.267231 do dia 05/11/2020 - 21218 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A	608,00-D
05/11/2020	8435	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.1960 do dia 05/11/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	46,95-D
=====						
====Totais do Dia:						2.145,05-D
						2.145,05-C
07/11/2020	8611	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 16170/01 - ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	95,35-C
07/11/2020	8612	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 16170/01 - ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	11,78-C
07/11/2020	8611	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	95,35-D
07/11/2020	8612	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	11,78-D
=====						
====Totais do Dia:						107,13-D
						107,13-C
09/11/2020	8606	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 46282/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	467,40-C
09/11/2020	8609	1	13	CAIXA	PGTO PRO-LABORE REF. MARISA APARECIDA DIVINO GONCALVES	930,05-C
09/11/2020	8614	1	13	CAIXA	Pagamento de Salário Ref. ADEMIR METZLER	2.896,50-C
09/11/2020	8615	1	13	CAIXA	Pagamento de Salário Ref. OTAVIO AUGUSTO GONCALVES METZLER	2.896,50-C
09/11/2020	8616	1	13	CAIXA	Pagamento de Salário Ref. THAIS ALESSANDRA GONCALVES METZLER	1.685,46-C
09/11/2020	8617	1	13	CAIXA	Pagamento de Salário Ref. ROBSON OTTO GONCALVES METZLER	1.685,46-C
09/11/2020	8618	1	13	CAIXA	Pagamento de Salário Ref. JOCEMAR DOS SANTOS	2.303,29-C
09/11/2020	8619	1	13	CAIXA	Pagamento de Salário Ref. ANGELA MARIA DAMIANI	1.685,46-C
09/11/2020	8606	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	467,40-D
09/11/2020	8609	1	2058	PROLABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE REF. 10/2020 MARISA APARECIDA DIVINO GONCALVES	930,05-D
09/11/2020	8614	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salário Ref. 10/2020 ADEMIR METZLER	2.896,50-D
09/11/2020	8615	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salário Ref. 10/2020 OTAVIO AUGUSTO GONCALVES METZLER	2.896,50-D
09/11/2020	8616	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salário Ref. 10/2020 THAIS ALESSANDRA GONCALVES METZLER	1.685,46-D
09/11/2020	8617	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salário Ref. 10/2020 ROBSON OTTO GONCALVES METZLER	1.685,46-D
09/11/2020	8618	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salário Ref. 10/2020 JOCEMAR DOS SANTOS	2.303,29-D
09/11/2020	8619	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salário Ref. 10/2020 ANGELA MARIA DAMIANI	1.685,46-D
=====						
====Totais do Dia:						14.550,12-D
						14.550,12-C
10/11/2020	8778	1	13	CAIXA	PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. 10/2020	151,65-C
10/11/2020	8778	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. 10/2020	151,65-D
=====						
====Totais do Dia:						151,65-D
						151,65-C
11/11/2020	8407	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 325 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	100.277,60-D
11/11/2020	8428	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.5833 do dia 11/11/2020 - 56545 PISOS PAVIMENTI EIRELI - EPP	5.292,00-C
11/11/2020	8407	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 325 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	100.277,60-C
11/11/2020	8428	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.5833 do dia 11/11/2020 - 56545 PISOS PAVIMENTI EIRELI - EPP	5.292,00-D
=====						
====Totais do Dia:						105.569,60-D
						105.569,60-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

000287

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
12/11/2020	8430	1	13	CAIXA	cfe nota fiscal 2653637 B TRANSPORTES LTDA 12/11/2020	42,35-C
12/11/2020	8600	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 264474/02 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	3,40-C
12/11/2020	8601	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 264474/02 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	512,17-C
12/11/2020	8429	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.66273 do dia 12/11/2020 - 27095 VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	588,38-C
12/11/2020	8600	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	3,40-D
12/11/2020	8601	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	512,17-D
12/11/2020	8430	1	30105	FRETE	cfe nota fiscal 2653637 B TRANSPORTES LTDA 12/11/2020	42,35-D
12/11/2020	8429	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.66273 do dia 12/11/2020 - 27095 VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	588,38-D
=====						
Totais do Dia:						1.146,30-D
=====						
13/11/2020	8437	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.126508 do dia 13/11/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	99,98-C
13/11/2020	8607	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 5833/01 - PISOS PAVIMENTI EIRELI - EPP	1.323,00-C
13/11/2020	8438	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.6590 do dia 13/11/2020 - 9563 BELLON COM. DE PECAS PARA CAMINHOS EIRELI	3.275,00-C
13/11/2020	8607	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. PISOS PAVIMENTI EIRELI - EPP	1.323,00-D
13/11/2020	8438	1	3749	DESP.C/VEICULOS	Compras Cfe. NF.6590 do dia 13/11/2020 - 9563 BELLON COM. DE PECAS PARA CAMINHOS EIRELI	3.275,00-D
13/11/2020	8437	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.126508 do dia 13/11/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	99,98-D
=====						
Totais do Dia:						4.697,98-D
=====						
14/11/2020	8439	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.126531 do dia 14/11/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	299,97-C
14/11/2020	8603	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 25575/01 - MONTE SIAO LUBRIFICANTES LTDA	309,71-C
14/11/2020	8603	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. MONTE SIAO LUBRIFICANTES LTDA	309,71-D
14/11/2020	8439	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.126531 do dia 14/11/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	299,97-D
=====						
Totais do Dia:						609,68-D
=====						
15/11/2020	8762	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 10/2020 VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVICOS	426,00-C
15/11/2020	8925	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 10/2020 VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVICOS	16.831,45-C
15/11/2020	8762	1	2061	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 10/2020 VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVICOS	426,00-D
15/11/2020	8925	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 10/2020 VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVICOS	16.831,45-D
=====						
Totais do Dia:						17.257,45-D
=====						
16/11/2020	8441	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.2004 do dia 16/11/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	792,20-C
16/11/2020	8610	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 15452/01 - FUNDICAO LIDER LTDA	120,00-C
16/11/2020	8440	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.47132 do dia 16/11/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	637,92-C
16/11/2020	8442	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.47129 do dia 16/11/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	624,76-C
16/11/2020	8610	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO PRO-LABORE REF. FUNDICAO LIDER LTDA	120,00-D
16/11/2020	8440	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.47132 do dia 16/11/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	637,92-D
16/11/2020	8442	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.47129 do dia 16/11/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	624,76-D
16/11/2020	8441	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.2004 do dia 16/11/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	792,20-D
=====						
Totais do Dia:						2.174,88-D
=====						
18/11/2020	8602	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 65804/01 - VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	1.587,10-C
18/11/2020	8443	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.41559 do dia 18/11/2020 - 3685 KLEIN EMBALAGENS LTDA	267,60-C
18/11/2020	8602	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	1.587,10-D
18/11/2020	8443	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.41559 do dia 18/11/2020 - 3685 KLEIN EMBALAGENS LTDA	267,60-D
=====						
Totais do Dia:						1.854,70-D
=====						
19/11/2020	8445	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.2399 do dia 19/11/2020 - 51631 EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	3.360,00-C
19/11/2020	8444	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.2020 do dia 19/11/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	50,00-C
19/11/2020	8445	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.2399 do dia 19/11/2020 - 51631 EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	3.360,00-D
19/11/2020	8444	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.2020 do dia 19/11/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	50,00-D
=====						
Totais do Dia:						3.410,00-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

000288

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
20/11/2020	8446	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.126668 do dia 20/11/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	4,00-C
20/11/2020	8447	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.126668 do dia 20/11/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	712,92-C
20/11/2020	8448	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.16712 do dia 20/11/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	379,49-C
20/11/2020	8930	1	13	CAIXA	Distribuição de Lucro aos Sócios.	20.755,38-C
20/11/2020	8930	1	2722	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucro aos Sócios.	20.755,38-D
20/11/2020	8446	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.126668 do dia 20/11/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	4,00-D
20/11/2020	8447	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.126668 do dia 20/11/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	712,92-D
20/11/2020	8448	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.16712 do dia 20/11/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	379,49-D
=====						21.851,79-C
=====						21.851,79-C
-----Totais do Dia:-----						21.851,79-D
22/11/2020	8449	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.126698 do dia 22/11/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	299,98-C
22/11/2020	8450	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.126698 do dia 22/11/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	12,00-C
22/11/2020	8450	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.126698 do dia 22/11/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	12,00-D
22/11/2020	8449	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.126698 do dia 22/11/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	299,98-D
=====						311,98-C
-----Totais do Dia:-----						311,98-C
23/11/2020	8453	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.29804 do dia 23/11/2020 - 40753 FOPAR COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	141,60-C
23/11/2020	8454	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.29804 do dia 23/11/2020 - 40753 FOPAR COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	96,90-C
23/11/2020	8451	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.127887 do dia 23/11/2020 - 60915 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.953,97-C
23/11/2020	8452	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.47313 do dia 23/11/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	456,61-C
23/11/2020	8451	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.127887 do dia 23/11/2020 - 60915 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.953,97-D
23/11/2020	8452	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.47313 do dia 23/11/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	456,61-D
23/11/2020	8454	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.29804 do dia 23/11/2020 - 40753 FOPAR COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	96,90-D
23/11/2020	8453	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.29804 do dia 23/11/2020 - 40753 FOPAR COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	141,60-D
=====						8.649,08-C
-----Totais do Dia:-----						8.649,08-C
24/11/2020	8455	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.47352 do dia 24/11/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	358,51-C
24/11/2020	8455	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.47352 do dia 24/11/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	358,51-D
=====						358,51-C
-----Totais do Dia:-----						358,51-C
25/11/2020	8598	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 6590/01 - BELLON COM. DE PECAS PARA CAMINHOS EIRELI	818,00-C
25/11/2020	8604	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 25536/02 - MONTE SIAO LUBRIFICANTES LTDA	209,00-C
25/11/2020	8598	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. BELLON COM. DE PECAS PARA CAMINHOS EIRELI	818,00-D
25/11/2020	8604	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. MONTE SIAO LUBRIFICANTES LTDA	209,00-D
=====						1.027,00-C
-----Totais do Dia:-----						1.027,00-C
26/11/2020	8456	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.16737 do dia 26/11/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	362,02-C
26/11/2020	8456	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.16737 do dia 26/11/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	362,02-D
=====						362,02-C
-----Totais do Dia:-----						362,02-C
27/11/2020	8458	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.16780 do dia 27/11/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	170,00-C
27/11/2020	8459	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.126810 do dia 27/11/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	49,97-C
27/11/2020	8608	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 464/01 - ELIZANGELA DE ROS LTDA	164,59-C
27/11/2020	8457	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.47534 do dia 27/11/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	453,46-C
27/11/2020	8608	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de Salário Ref. ELIZANGELA DE ROS LTDA	164,59-D
27/11/2020	8457	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.47534 do dia 27/11/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	453,46-D
27/11/2020	8458	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.16780 do dia 27/11/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	170,00-D
27/11/2020	8459	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.126810 do dia 27/11/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	49,97-D
=====						838,02-C
-----Totais do Dia:-----						838,02-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

000289

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
28/11/2020	8460	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.2039 do dia 28/11/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	341,32-C
28/11/2020	8460	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.2039 do dia 28/11/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	341,32-D
=====Totais do Dia:=====						341,32-D
30/11/2020	8465	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.29866 do dia 30/11/2020 - 40753 FOPAR COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	322,10-C
30/11/2020	8466	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.29866 do dia 30/11/2020 - 40753 FOPAR COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	733,00-C
30/11/2020	8467	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.16785 do dia 30/11/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	300,00-C
30/11/2020	8620	1	13	CAIXA	Adiantamento 13º Salário empregado ADEMIR METZLER	350,00-C
30/11/2020	8621	1	13	CAIXA	Adiantamento 13º Salário empregado OTAVIO AUGUSTO GONCALVES METZLER	350,00-C
30/11/2020	8622	1	13	CAIXA	Adiantamento 13º Salário empregado THAIS ALESSANDRA GONCALVES METZLER	691,50-C
30/11/2020	8623	1	13	CAIXA	Adiantamento 13º Salário empregado ROBSON OTTO GONCALVES METZLER	691,50-C
30/11/2020	8624	1	13	CAIXA	Adiantamento 13º Salário empregado JOCEMAR DOS SANTOS	980,10-C
30/11/2020	8625	1	13	CAIXA	Adiantamento 13º Salário empregado ANGELA MARIA DAMIANI	461,00-C
30/11/2020	8757	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MÊS cei n° 900032778878	3.843,76-C
30/11/2020	8926	1	13	CAIXA	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	20.216,30-C
30/11/2020	8584	1	1163	ANTECIPACAO DE 13º SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 11/2020 ADIANTAMENTO 13º	3.524,10-C
30/11/2020	8620	1	1163	ANTECIPACAO DE 13º SALARIOS	Adiantamento 13º Salário empregado ADEMIR METZLER	350,00-D
30/11/2020	8621	1	1163	ANTECIPACAO DE 13º SALARIOS	Adiantamento 13º Salário empregado OTAVIO AUGUSTO GONCALVES METZLER	350,00-D
30/11/2020	8622	1	1163	ANTECIPACAO DE 13º SALARIOS	Adiantamento 13º Salário empregado THAIS ALESSANDRA GONCALVES METZLER	691,50-D
30/11/2020	8623	1	1163	ANTECIPACAO DE 13º SALARIOS	Adiantamento 13º Salário empregado ROBSON OTTO GONCALVES METZLER	691,50-D
30/11/2020	8624	1	1163	ANTECIPACAO DE 13º SALARIOS	Adiantamento 13º Salário empregado JOCEMAR DOS SANTOS	980,10-D
30/11/2020	8625	1	1163	ANTECIPACAO DE 13º SALARIOS	Adiantamento 13º Salário empregado ANGELA MARIA DAMIANI	461,00-D
30/11/2020	8875	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.		2.126,31-C
30/11/2020	8876	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS		
30/11/2020	8588	1	2058	PROLABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2020 I.N.S.S	114,95-D
30/11/2020	8590	1	2058	PROLABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2020 PROLABORE	1.045,00-C
30/11/2020	8633	1	20002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO DAS REF. 11/2020	8.584,62-C
30/11/2020	8582	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2020 CONTRIBUICAO CON	151,65-C
30/11/2020	8586	1	2059	IRRF A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2020 I.R.R.F	95,76-C
30/11/2020	8629	1	2061	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PROVISAO HONORARIO 11/2020	426,00-C
30/11/2020	8585	1	2063	INSS A RECOLHER	Valor ref. Inss desc. da folha de pgto 11/2020	1.002,34-C
30/11/2020	8588	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2020 I.N.S.S	114,95-C
30/11/2020	8589	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2020 PARTE DA EMPRESA	2.726,47-C
30/11/2020	8757	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MÊS 10/2020 cei n° 900032778878	3.843,76-D
30/11/2020	8587	1	2064	FGTS A RECOLHER	PROVISAO PARA FGTS COMPETENCIA 11/2020	1.218,66-C
30/11/2020	8579	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Integração de Folha de Pagamento mês 11/2020	10.109,20-C
30/11/2020	8580	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Integração de Folha de Pagamento mês 11/2020	1.600,00-C
30/11/2020	8581	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Integração de Folha de Pagamento mês 11/2020	385,60-C
30/11/2020	8582	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2020 CONTRIBUICAO CON	151,65-D
30/11/2020	8583	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Integração de Folha de Pagamento mês 11/2020	2.592,00-C
30/11/2020	8585	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor ref. Inss desc. da folha de pgto 11/2020	1.002,34-D
30/11/2020	8586	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2020 I.R.R.F	95,76-D
30/11/2020	8633	1	3383	SIMPLES SOBRE A RECEITA BRUTA	PROVISAO DAS REF. 11/2020	8.584,62-D
30/11/2020	8465	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.29866 do dia 30/11/2020 - 40753 FOPAR COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	322,10-D
30/11/2020	8466	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.29866 do dia 30/11/2020 - 40753 FOPAR COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	733,00-D
30/11/2020	8926	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	20.216,30-D
30/11/2020	8579	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Integração de Folha de Pagamento mês 11/2020	10.109,20-D
30/11/2020	8580	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Integração de Folha de Pagamento mês 11/2020	1.600,00-D
30/11/2020	8581	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Integração de Folha de Pagamento mês 11/2020	385,60-D
30/11/2020	8583	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Integração de Folha de Pagamento mês 11/2020	2.592,00-D
30/11/2020	8584	1	3704	13º SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 11/2020 ADIANTAMENTO 13º	3.524,10-D
30/11/2020	8589	1	3705	INSS EMPRESA	INT.FLP.REF.MES 11/2020 PARTE DA EMPRESA	2.726,47-D
30/11/2020	8587	1	3706	FGTS	PROVISAO PARA FGTS COMPETENCIA 11/2020	1.218,66-D
30/11/2020	8629	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PROVISAO HONORARIO 11/2020	426,00-D
30/11/2020	8590	1	3712	PRO-LABORE	INT.FLP.REF.MES 11/2020 PROLABORE	1.045,00-D
30/11/2020	8467	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.16785 do dia 30/11/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	968,00-D
30/11/2020	8875	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO		2.126,31-D
30/11/2020	8876	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO		
=====Totais do Dia:=====						65.605,35-D

65.605,35-D

65.605,35-C

000290

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
=====Totais do Mês:=====						258.750,14-D	258.750,14-C
01/12/2020	8650	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.126859 do dia 01/12/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	556,90-C	
01/12/2020	8927	1	13	CAIXA	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	15.790,67-C	
01/12/2020	8649	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.5911 do dia 01/12/2020 - 56545 PISOS PAVIMENTI EIRELI - EPP	5.292,00-C	
01/12/2020	8649	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.5911 do dia 01/12/2020 - 56545 PISOS PAVIMENTI EIRELI - EPP	5.292,00-D	
01/12/2020	8927	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	VALOR REFERENTE - CUSTO DE SERVIÇOS	15.790,67-D	
01/12/2020	8650	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.126859 do dia 01/12/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	556,90-D	
=====Totais do Dia:=====						21.639,57-D	21.639,57-C
02/12/2020	8651	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.29899 do dia 02/12/2020 - 40753 FOPAR COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	81,48-C	
02/12/2020	8652	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.29899 do dia 02/12/2020 - 40753 FOPAR COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14,46-C	
02/12/2020	8685	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.2055 do dia 02/12/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	1,50-C	
02/12/2020	8686	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.2055 do dia 02/12/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	352,95-C	
02/12/2020	8717	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 264120/03 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	1.053,05-C	
02/12/2020	8736	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 82704/01 - HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F05	1.149,40-C	
02/12/2020	8737	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 82705/01 - HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F05	164,48-C	
02/12/2020	8717	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Adiantamento 13° Salário empregado FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	1.053,05-D	
02/12/2020	8736	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Adiantamento 13° Salário empregado HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F05	1.149,40-D	
02/12/2020	8737	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Adiantamento 13° Salário empregado HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F05	164,48-D	
02/12/2020	8652	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.29899 do dia 02/12/2020 - 40753 FOPAR COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14,46-D	
02/12/2020	8686	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.2055 do dia 02/12/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	352,95-D	
02/12/2020	8651	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.29899 do dia 02/12/2020 - 40753 FOPAR COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	81,48-D	
02/12/2020	8685	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.2055 do dia 02/12/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	1,50-D	
=====Totais do Dia:=====						2.817,32-D	2.817,32-C
03/12/2020	8655	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.47701 do dia 03/12/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	766,72-C	
03/12/2020	8655	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.47701 do dia 03/12/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	766,72-D	
=====Totais do Dia:=====						766,72-D	766,72-C
04/12/2020	8715	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 267231/01 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	608,00-C	
04/12/2020	8733	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 5911/01 - PISOS PAVIMENTI EIRELI - EPP	1.323,00-C	
04/12/2020	8656	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.15125 do dia 04/12/2020 - 80568 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F18	991,80-C	
04/12/2020	8657	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.15126 do dia 04/12/2020 - 80568 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F18	168,20-C	
04/12/2020	8715	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Adiantamento 13° Salário empregado FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	608,00-D	
04/12/2020	8733	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Adiantamento 13° Salário empregado PISOS PAVIMENTI EIRELI - EPP	1.323,00-D	
04/12/2020	8656	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.15125 do dia 04/12/2020 - 80568 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F18	991,80-D	
04/12/2020	8657	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.15126 do dia 04/12/2020 - 80568 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F18	168,20-D	
=====Totais do Dia:=====						3.091,00-D	3.091,00-C
05/12/2020	8716	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 266172/02 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	390,00-C	
05/12/2020	8716	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Adiantamento 13° Salário empregado FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	390,00-D	
=====Totais do Dia:=====						390,00-D	390,00-C
06/12/2020	8729	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 47132/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	637,92-C	
06/12/2020	8730	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 47129/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	624,76-C	
06/12/2020	8729	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Adiantamento 13° Salário empregado DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	637,92-D	
06/12/2020	8730	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Adiantamento 13° Salário empregado DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	624,76-D	
=====Totais do Dia:=====						1.262,68-D	1.262,68-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

000291

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
07/12/2020	8659	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.2071 do dia 07/12/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	55,57-C
07/12/2020	8660	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.2071 do dia 07/12/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	10,00-C
07/12/2020	8742	1	13	CAIXA	PGTO PRO-LABORE REF. MARISA APARECIDA DIVINO GONCALVES	930,05-C
07/12/2020	8743	1	13	CAIXA	Pagamento de Salário Ref. ADEMIR METZLER	2.896,50-C
07/12/2020	8744	1	13	CAIXA	Pagamento de Salário Ref. OTAVIO AUGUSTO GONCALVES METZLER	2.896,50-C
07/12/2020	8745	1	13	CAIXA	Pagamento de Salário Ref. THAIS ALESSANDRA GONCALVES METZLER	1.781,86-C
07/12/2020	8746	1	13	CAIXA	Pagamento de Salário Ref. ROBSON OTTO GONCALVES METZLER	1.781,86-C
07/12/2020	8747	1	13	CAIXA	Pagamento de Salário Ref. JOCEMAR DOS SANTOS	2.298,47-C
07/12/2020	8748	1	13	CAIXA	Pagamento de Salário Ref. ANGELA MARIA DAMIANI	1.781,86-C
07/12/2020	8756	1	13	CAIXA	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF.	1.218,66-C
07/12/2020	8658	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.2417 do dia 07/12/2020 - 51631 EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	3.780,00-C
07/12/2020	8742	1	2058	PROLABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE REF. 11/2020 MARISA APARECIDA DIVINO GONCALVES	930,05-D
07/12/2020	8756	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DE FGTS REF. 11/2020	1.218,66-D
07/12/2020	8743	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salário Ref. 11/2020 ADEMIR METZLER	2.896,50-D
07/12/2020	8744	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salário Ref. 11/2020 OTAVIO AUGUSTO GONCALVES METZLER	2.896,50-D
07/12/2020	8745	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salário Ref. 11/2020 THAIS ALESSANDRA GONCALVES METZLER	1.781,86-D
07/12/2020	8746	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salário Ref. 11/2020 ROBSON OTTO GONCALVES METZLER	1.781,86-D
07/12/2020	8747	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salário Ref. 11/2020 JOCEMAR DOS SANTOS	2.298,47-D
07/12/2020	8748	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pagamento de Salário Ref. 11/2020 ANGELA MARIA DAMIANI	1.781,86-D
07/12/2020	8658	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.2417 do dia 07/12/2020 - 51631 EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	3.780,00-D
07/12/2020	8659	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.2071 do dia 07/12/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	55,57-D
07/12/2020	8660	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.2071 do dia 07/12/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	10,00-D
-----Totais do Dia: 19.431,33-D						19.431,33-C
08/12/2020	8661	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.41871 do dia 08/12/2020 - 3685 KLEIN EMBALAGENS LTDA	267,60-C
08/12/2020	8661	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.41871 do dia 08/12/2020 - 3685 KLEIN EMBALAGENS LTDA	267,60-D
-----Totais do Dia: 267,60-D						267,60-C
09/12/2020	8664	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.127021 do dia 09/12/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	299,98-C
09/12/2020	8721	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 25536/03 - MONTE SIAO LUBRIFICANTES LTDA	209,00-C
09/12/2020	8734	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 5833/02 - PISOS PAVIMENTI EIRELI - EPP	1.323,00-C
09/12/2020	8740	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 15125/01 - HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F18	991,80-C
09/12/2020	8741	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 15126/01 - HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F18	168,20-C
09/12/2020	8662	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.47888 do dia 09/12/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	473,29-C
09/12/2020	8663	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.47876 do dia 09/12/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	637,01-C
09/12/2020	8721	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Adiantamento 13º Salário empregado MONTE SIAO LUBRIFICANTES LTDA	209,00-D
09/12/2020	8734	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Adiantamento 13º Salário empregado PISOS PAVIMENTI EIRELI - EPP	1.323,00-D
09/12/2020	8740	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Adiantamento 13º Salário empregado HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F18	991,80-D
09/12/2020	8741	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Adiantamento 13º Salário empregado HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F18	168,20-D
09/12/2020	8662	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.47888 do dia 09/12/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	473,29-D
09/12/2020	8663	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.47876 do dia 09/12/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	637,01-D
09/12/2020	8664	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.127021 do dia 09/12/2020 - 25840 STANG & STANG LTDA	299,98-D
-----Totais do Dia: 4.102,28-D						4.102,28-C
10/12/2020	8687	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.16819 do dia 10/12/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	130,01-C
10/12/2020	8688	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.16819 do dia 10/12/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	9,00-C
10/12/2020	8779	1	13	CAIXA	PGTO CONTRIBUICAO SINDICAL REF. 11/2020	151,65-C
10/12/2020	8665	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.269746 do dia 10/12/2020 - 21218 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	289,00-C
10/12/2020	8779	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	PGTO CONTRIBUICAO SINDICAL REF. 11/2020	151,65-D
10/12/2020	8665	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.269746 do dia 10/12/2020 - 21218 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	289,00-D
10/12/2020	8687	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.16819 do dia 10/12/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	130,01-D
10/12/2020	8688	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.16819 do dia 10/12/2020 - 18481 STANG & STANG LTDA	9,00-D
-----Totais do Dia: 579,66-D						579,66-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

030292

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
11/12/2020	8668	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.48004 do dia 11/12/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	338,85-C
11/12/2020	8668	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.48004 do dia 11/12/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	338,85-D
=====						
-----Totais do Dia:-----						338,85-D
						338,85-C
12/12/2020	8718	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 66273/01 - VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	588,38-C
12/12/2020	8763	1	13	CAIXA	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 11/2020	426,00-C
12/12/2020	8718	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Adiantamento 13° Salário empregado VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	588,38-D
12/12/2020	8763	1	2061	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 11/2020	426,00-D
=====						
-----Totais do Dia:-----						1.014,38-D
						1.014,38-C
13/12/2020	8728	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 47313/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	456,61-C
13/12/2020	8728	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Adiantamento 13° Salário empregado DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	456,61-D
=====						
-----Totais do Dia:-----						456,61-D
						456,61-C
14/12/2020	8727	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 47352/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	358,51-C
14/12/2020	8735	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 127887/01 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.953,97-C
14/12/2020	8727	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Adiantamento 13° Salário empregado DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	358,51-D
14/12/2020	8735	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Adiantamento 13° Salário empregado VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.953,97-D
=====						
-----Totais do Dia:-----						8.312,48-D
						8.312,48-C
15/12/2020	8669	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.2088 do dia 15/12/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	489,00-C
15/12/2020	8670	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.2089 do dia 15/12/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	100,00-C
15/12/2020	8671	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.2090 do dia 15/12/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	436,82-C
15/12/2020	8669	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.2088 do dia 15/12/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	489,00-D
15/12/2020	8670	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.2089 do dia 15/12/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	100,00-D
15/12/2020	8671	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.2090 do dia 15/12/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	436,82-D
=====						
-----Totais do Dia:-----						1.025,82-D
						1.025,82-C
16/12/2020	8712	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 41559/01 - KLEIN EMBALAGENS LTDA	267,60-C
16/12/2020	8720	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 25536/04 - MONTE SIAO LUBRIFICANTES LTDA	209,00-C
16/12/2020	8672	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.5998 do dia 16/12/2020 - 56545 PISOS PAVIMENTI EIRELI - EPP	4.704,00-C
16/12/2020	8712	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Adiantamento 13° Salário empregado KLEIN EMBALAGENS LTDA	267,60-D
16/12/2020	8720	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Adiantamento 13° Salário empregado MONTE SIAO LUBRIFICANTES LTDA	209,00-D
16/12/2020	8672	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.5998 do dia 16/12/2020 - 56545 PISOS PAVIMENTI EIRELI - EPP	4.704,00-D
=====						
-----Totais do Dia:-----						5.180,60-D
						5.180,60-C
17/12/2020	8673	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.2101 do dia 17/12/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	944,03-C
17/12/2020	8726	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 47534/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	453,46-C
17/12/2020	8726	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Adiantamento 13° Salário empregado DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	453,46-D
17/12/2020	8673	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.2101 do dia 17/12/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	944,03-D
=====						
-----Totais do Dia:-----						1.397,49-D
						1.397,49-C
18/12/2020	8628	1	13	CAIXA	PGTO IRPF REF. 10/2020	95,76-C
18/12/2020	8719	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 65804/02 - VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	1.587,10-C
18/12/2020	8755	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF. MÊS 11/2020 cei n° 900032778878	3.843,76-C
18/12/2020	8758	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF. MÊS	2.067,82-C
18/12/2020	8674	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.15395 do dia 18/12/2020 - 80588 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F18	1.015,00-C
18/12/2020	8675	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.48236 do dia 18/12/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	721,32-C
18/12/2020	8676	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.129092 do dia 18/12/2020 - 60915 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.953,97-C
18/12/2020	8719	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Adiantamento 13° Salário empregado VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	1.587,10-D
18/12/2020	8628	1	2059	IRRF A RECOLHER	PGTO IRPF REF. 10/2020	95,76-D
18/12/2020	8755	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF. MÊS 11/2020 cei n° 900032778878	3.843,76-D
18/12/2020	8758	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF. MÊS 13/2020	2.067,82-D
18/12/2020	8674	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.15395 do dia 18/12/2020 - 80588 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F18	1.015,00-D
18/12/2020	8675	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.48236 do dia 18/12/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	721,32-D
18/12/2020	8676	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.129092 do dia 18/12/2020 - 60915 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.953,97-D
=====						
-----Totais do Dia:-----						17.284,73-D
						17.284,73-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

030293

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
19/12/2020	8677	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.50392 do dia 19/12/2020 - 51480 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - SALVATI - FIL	166,60-C
19/12/2020	8714	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 269746/01 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	289,00-C
19/12/2020	8738	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 2020/01 - AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	50,00-C
19/12/2020	8714	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Adiantamento 13º Salário empregado FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	289,00-D
19/12/2020	8738	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Adiantamento 13º Salário empregado AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	50,00-D
19/12/2020	8677	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.50392 do dia 19/12/2020 - 51480 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - SALVATI - FIL	166,60-D
-----Totais do Dia:						505,60-D
20/12/2020	8731	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 5998/01 - PISOS PAVIMENTI EIRELI - EPP	1.176,00-C
20/12/2020	8749	1	13	CAIXA	PGTO 13º SALÁRIO EMPREGADO ADEMIR METZLER	297,50-C
20/12/2020	8750	1	13	CAIXA	PGTO 13º SALÁRIO EMPREGADO OTAVIO AUGUSTO GONCALVES METZLER	297,50-C
20/12/2020	8751	1	13	CAIXA	PGTO 13º SALÁRIO EMPREGADO THAIS ALESSANDRA GONCALVES METZLER	582,71-C
20/12/2020	8752	1	13	CAIXA	PGTO 13º SALÁRIO EMPREGADO ROBSON OTTO GONCALVES METZLER	582,71-C
20/12/2020	8753	1	13	CAIXA	PGTO 13º SALÁRIO EMPREGADO JOCEMAR DOS SANTOS	819,37-C
20/12/2020	8754	1	13	CAIXA	PGTO 13º SALÁRIO EMPREGADO ANGELA MARIA DAMIANI	391,85-C
20/12/2020	8731	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Adiantamento 13º Salário empregado PISOS PAVIMENTI EIRELI - EPP	1.176,00-D
20/12/2020	8749	1	2106	PROVISAO DECIMO 13º SALARIO	PGTO 13º SALÁRIO EMPREGADO ADEMIR METZLER	297,50-D
20/12/2020	8750	1	2106	PROVISAO DECIMO 13º SALARIO	PGTO 13º SALÁRIO EMPREGADO OTAVIO AUGUSTO GONCALVES METZLER	297,50-D
20/12/2020	8751	1	2106	PROVISAO DECIMO 13º SALARIO	PGTO 13º SALÁRIO EMPREGADO THAIS ALESSANDRA GONCALVES METZLER	582,71-D
20/12/2020	8752	1	2106	PROVISAO DECIMO 13º SALARIO	PGTO 13º SALÁRIO EMPREGADO ROBSON OTTO GONCALVES METZLER	582,71-D
20/12/2020	8753	1	2106	PROVISAO DECIMO 13º SALARIO	PGTO 13º SALÁRIO EMPREGADO JOCEMAR DOS SANTOS	819,37-D
20/12/2020	8754	1	2106	PROVISAO DECIMO 13º SALARIO	PGTO 13º SALÁRIO EMPREGADO ANGELA MARIA DAMIANI	391,85-D
-----Totais do Dia:						4.147,64-D
21/12/2020	8679	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.2114 do dia 21/12/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	3,50-C
21/12/2020	8680	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.2114 do dia 21/12/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	170,00-C
21/12/2020	8678	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.48278 do dia 21/12/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	473,76-C
21/12/2020	8681	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.48273 do dia 21/12/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	482,93-C
21/12/2020	8678	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.48278 do dia 21/12/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	473,76-D
21/12/2020	8681	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.48273 do dia 21/12/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	482,93-D
21/12/2020	8680	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.2114 do dia 21/12/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	170,00-D
21/12/2020	8679	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Compras Cfe. NF.2114 do dia 21/12/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	3,50-D
-----Totais do Dia:						1.130,19-D
22/12/2020	8682	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.2119 do dia 22/12/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	292,50-C
22/12/2020	8682	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.2119 do dia 22/12/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	292,50-D
-----Totais do Dia:						292,50-D
23/12/2020	8568	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 326 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	9.823,86-D
23/12/2020	8693	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.2120 do dia 23/12/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	128,99-C
23/12/2020	8725	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 47701/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	766,72-C
23/12/2020	8739	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 15395/01 - HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F18	1.015,00-C
23/12/2020	8684	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF.48338 do dia 23/12/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	143,03-C
23/12/2020	8725	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Adiantamento 13º Salário empregado DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	766,72-D
23/12/2020	8739	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Adiantamento 13º Salário empregado HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO - F18	1.015,00-D
23/12/2020	8568	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestacao de servico conf NF 326 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	9.823,86-C
23/12/2020	8684	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Compras Cfe. NF.48338 do dia 23/12/2020 - 55501 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	143,03-D
23/12/2020	8683	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Compras Cfe. NF.2120 do dia 23/12/2020 - 72020 AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	128,99-D
-----Totais do Dia:						11.877,60-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
28/12/2020	8713	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 6590/02 - BELLON COM. DE PECAS PARA CAMINHOES EIRELI	819,00-C
28/12/2020	8713	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Adiantamento 13º Salário empregado BELLON COM. DE PECAS PARA CAMINHOES EIRELI	819,00-D
====Totais do Dia:====						819,00-D
29/12/2020	8723	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 47888/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	473,29-C
29/12/2020	8724	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 47876/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	637,01-C
29/12/2020	8732	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 5911/02 - PISOS PAVIMENTI EIRELI - EPP	1.323,00-C
29/12/2020	8723	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Adiantamento 13º Salário empregado DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	473,29-D
29/12/2020	8724	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Adiantamento 13º Salário empregado DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	637,01-D
29/12/2020	8732	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Adiantamento 13º Salário empregado PISOS PAVIMENTI EIRELI - EPP	1.323,00-D
====Totais do Dia:====						2.433,30-D
31/12/2020	8722	1	13	CAIXA	PGTO CFE DOCUMENTO 48004/01 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	338,85-C
31/12/2020	8848	1	13	CAIXA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AJUSTES SALDO BANCO	23.131,66-D
31/12/2020	8849	1	13	CAIXA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.667,53-D
31/12/2020	8850	1	13	CAIXA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AJUSTE SALDO BANCO	8.682,05-D
				1011	BANCO CONTAS MOVIMENTO	
31/12/2020	8849	1	1992	CAIXA ECON. FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE SALDO BANCO	4.667,53-C
31/12/2020	8885	1	1992	CAIXA ECON. FEDERAL	VALOR REFERENTE BANCO SALDO DEVEDOR	13,61-D
31/12/2020	8848	1	20559	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AJUSTES SALDO BANCO	23.131,66-C
31/12/2020	8884	1	20559	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICOOB	VALOR REFERENTE BANCO SALDO DEVEDOR	17.549,82-D
31/12/2020	8850	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AJUSTE SALDO BANCO	8.862,03-C
31/12/2020	8877	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.		2.126,31-C
31/12/2020	8878	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS		
31/12/2020	8722	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Adiantamento 13º Salário empregado DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	338,85-D
31/12/2020	8701	1	2058	PROLABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2020 I.N.S.S	114,95-D
31/12/2020	8703	1	2058	PROLABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2020 PROLABORE	1.045,00-C
31/12/2020	8632	1	20002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO DAS REF. 12/2020	983,74-C
31/12/2020	8693	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2020 CONTRIBUICAO CON	151,65-C
31/12/2020	8699	1	2059	IRRF A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2020 I.R.R.F	95,76-C
31/12/2020	8761	1	2061	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PROVISAO HONORARIO 12/2020	426,00-C
31/12/2020	8697	1	2063	INSS A RECOLHER	Valor ref. Inss desc. da folha de pgto 12/2020	1.002,34-C
31/12/2020	8698	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2020 I.N.S.S	552,46-C
31/12/2020	8701	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2020 I.N.S.S	114,95-C
31/12/2020	8702	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2020 PARTE DA EMPRESA	4.241,83-C
31/12/2020	8700	1	2064	FGTS A RECOLHER	PROVISAO PARA FGTS COMPETENCIA 12/2020	1.218,67-C
31/12/2020	8691	1	2106	PROVISAO DECIMO 13º SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2020 GRATIFICACAO DE	400,00-C
31/12/2020	8695	1	2106	PROVISAO DECIMO 13º SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2020 13º SALARIO	6.648,20-C
31/12/2020	8696	1	2106	PROVISAO DECIMO 13º SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2020 (-) ADIANTAMEN	3.524,10-D
31/12/2020	8698	1	2106	PROVISAO DECIMO 13º SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2020 I.N.S.S	552,46-D
31/12/2020	8689	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Integração de Folha de Pagamento mês 12/2020	10.109,20-C
31/12/2020	8690	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Integração de Folha de Pagamento mês 12/2020	1.600,00-C
31/12/2020	8692	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Integração de Folha de Pagamento mês 12/2020	578,40-C
31/12/2020	8693	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2020 CONTRIBUICAO CON	151,65-D
31/12/2020	8694	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Integração de Folha de Pagamento mês 12/2020	2.592,00-C
31/12/2020	8697	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Valor ref. Inss desc. da folha de pgto 12/2020	1.002,34-D
31/12/2020	8699	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2020 I.R.R.F	95,76-D
				20026	BANCO SALDO DEVEDOR	
31/12/2020	8885	1	1992	CAIXA ECON. FEDERAL	VALOR REFERENTE BANCO SALDO DEVEDOR	13,61-C
31/12/2020	8884	1	20559	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICOOB	VALOR REFERENTE BANCO SALDO DEVEDOR	17.549,82-C
31/12/2020	8979	1	2722	LUCROS ACUMULADOS	Lucro no Exercício de 2020	111.709,86-C
31/12/2020	8959	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Encerramento do Exercício de 2020	1.238.843,70-D
31/12/2020	8632	1	3383	SIMPLES SOBRE A RECEITA BRUTA	PROVISAO DAS REF. 12/2020	983,74-D
31/12/2020	8960	1	3383	SIMPLES SOBRE A RECEITA BRUTA	Encerramento do Exercício de 2020	101.003,16-C
31/12/2020	8961	1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	Encerramento do Exercício de 2020	708.766,97-C
31/12/2020	8689	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Integração de Folha de Pagamento mês 12/2020	10.109,20-D
31/12/2020	8690	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Integração de Folha de Pagamento mês 12/2020	1.600,00-D
31/12/2020	8692	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Integração de Folha de Pagamento mês 12/2020	578,40-D
31/12/2020	8694	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Integração de Folha de Pagamento mês 12/2020	2.592,00-D
31/12/2020	8962	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Encerramento do Exercício de 2020	104.517,34-C
31/12/2020	8963	1	3703	FERIAS	Encerramento do Exercício de 2020	3.688,00-C
31/12/2020	8691	1	3704	13º SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 12/2020 GRATIFICACAO DE	400,00-D
31/12/2020	8695	1	3704	13º SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 12/2020 13º SALARIO	6.648,20-D
31/12/2020	8696	1	3704	13º SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 12/2020 (-) ADIANTAMEN	3.524,10-C
31/12/2020	8964	1	3704	13º SALARIOS	Encerramento do Exercício de 2020	7.048,20-C
31/12/2020	8702	1	3705	INSS EMPRESA	INT.FLP.REF.MES 12/2020 PARTE DA EMPRESA	4.241,83-D
31/12/2020	8965	1	3705	INSS EMPRESA	Encerramento do Exercício de 2020	30.780,83-C
31/12/2020	8700	1	3706	FGTS	PROVISAO PARA FGTS COMPETENCIA 12/2020	1.218,67-D
31/12/2020	8966	1	3706	FGTS	Encerramento do Exercício de 2020	7.403,85-C
31/12/2020	8978	1	30105	FRETE	Encerramento do Exercício de 2020	307,22-C
31/12/2020	8761	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PROVISAO HONORARIO 12/2020	426,00-D
31/12/2020	8969	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	Encerramento do Exercício de 2020	5.112,00-C
31/12/2020	8703	1	3712	PRO-LABORE	INT.FLP.REF.MES 12/2020 PROLABORE	1.045,00-D
====A Transportar:====						1.328.511,52-D

030294

A

A

7

A

000295

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000009

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte:	1.328.511,52-D 1.173.094,99-C
31/12/2020	8967	1	3712	PRO-LABORE	Encerramento do Exercício de 2020	12.540,00-C
31/12/2020	8968	1	3715	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Encerramento do Exercício de 2020	30.227,80-C
31/12/2020	8970	1	3749	DESP. C/VEICULOS	Encerramento do Exercício de 2020	5.063,00-C
31/12/2020	8971	1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Encerramento do Exercício de 2020	57.054,18-C
31/12/2020	8972	1	3751	DESP. DIVERSAS	Encerramento do Exercício de 2020	12.478,90-C
31/12/2020	8973	1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX	Encerramento do Exercício de 2020	4.461,42-C
31/12/2020	8974	1	3785	TAXAS E IMPOSTOS	Encerramento do Exercício de 2020	36,00-C
31/12/2020	8975	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	Encerramento do Exercício de 2020	408,10-C
31/12/2020	8976	1	3822	MULTAS	Encerramento do Exercício de 2020	4.988,98-D
31/12/2020	8877	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Encerramento do Exercício de 2020	2.126,31-D
31/12/2020	8878	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Encerramento do Exercício de 2020	32.200,81-C
31/12/2020	8977	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Encerramento do Exercício de 2020	1.331.601,26-C
					=====Totais do Dia:	1.331.601,26-D 1.331.601,26-C
					=====Totais do Mês:	1.442.166,21-D 1.442.166,21-C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		FRANCISCO BELTRAO / PR		[Anual] Consolidado	Em - Dezembro/2020	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	630.826,37-D	1.518.271,45	1.457.822,13	691.275,69-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	291.831,68-D	1.455.843,68	1.425.621,32	322.054,04-D
1.01.01		DISPONIVEL	26.301,33-D	1.153.388,60	1.133.316,85	46.373,08-D
1.01.01.01		BENS NUMERARIOS	7.383,52-D	1.135.825,17	1.096.835,61	46.373,08-D
1.01.01.01.1	13	CAIXA	7.383,52-D	1.135.825,17	1.096.835,61	46.373,08-D
1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS A VIS	18.917,81-D	17.563,43	36.481,24	0,00-D
1.01.01.02.1	1011	BANCO CONTAS MOVIMENTO	10.235,76-D	17.563,43	27.799,19	0,00-D
1.01.01.02.1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.682,05-D	0,00	8.682,05	0,00-D
1.01.03		CREDITOS	265.530,35-D	302.455,08	292.304,47	275.680,96-D
1.01.03.01		DUPLICATAS A RECEBER	205.885,88-D	100.277,60	205.885,88	100.277,60-D
1.01.03.01.1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	205.885,88-D	100.277,60	205.885,88	100.277,60-D
1.01.03.02		TITULOS A RECEBER	50.000,00-D	125.000,00	0,00	175.000,00-D
1.01.03.02.1	1135	EMPRESTIMOS A RECEBER	50.000,00-D	125.000,00	0,00	175.000,00-D
1.01.03.03		DEVEDORES POR ADIANTAME	0,00-D	58.601,16	58.601,16	0,00-D
1.01.03.03.1	1140	ADIANTAMENTOS A FORNECE	0,00-D	58.601,16	58.601,16	0,00-D
1.01.03.08		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00-D	6.870,06	6.870,06	0,00-D
1.01.03.08.1	1163	ANTECIPACAO DE 13º SALARI	0,00-D	3.524,10	3.524,10	0,00-D
1.01.03.08.1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	0,00-D	3.345,96	3.345,96	0,00-D
1.01.03.09		TRIBUTOS A RECUPERAR/COI	9.241,11-D	11.706,26	20.947,37	0,00-D
1.01.03.09.1	1180	INSS A RECUPERAR	9.241,11-D	11.706,26	20.947,37	0,00-D
1.01.03.10		APLICACOES FINANCEIRAS	403,36-D	0,00	0,00	403,36-D
1.01.03.10.1	1104	COTAS DE CAPITAL	403,36-D	0,00	0,00	403,36-D
1.05		ATIVO NAO CIRCULANTE	338.994,69-D	62.427,77	32.200,81	369.221,65-D
1.05.03		IMOBILIZADO	338.994,69-D	62.427,77	32.200,81	369.221,65-D
1.05.03.01		BENS EM OPERACOES - CUST	395.457,00-D	62.427,77	0,00	457.884,77-D
1.05.03.01.1	1622	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	205.300,00-D	62.427,77	0,00	267.727,77-D
1.05.03.01.1	1624	VEICULOS	190.157,00-D	0,00	0,00	190.157,00-D
1.05.03.07		DEPREC.AMORT.EXAUST/ACU	56.462,31-C	0,00	32.200,81	88.663,12-C
1.05.03.07.1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.	2.735,53-C	0,00	6.685,09	9.420,62-C
1.05.03.07.1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	53.726,78-C	0,00	25.515,72	79.242,50-C

0528 0001 MARISA AP.DIVINO.GONCALVES - EIRELI- EPP

85.605-535 FRANCISCO BELTRAO / PR

17.897.400/0001-44 LE.: 9065658035

N.I.R.E.: 41600550935

Data Reg.: 04/04/2013

Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL MADRUGA

Folha: 00056

Emissão: 30/04/2021

Hora: 14:13:19

Registro: 022061

Página 56 de 75

030297

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente FRANCISCO BELTRAO / PR [Anual] Consolidado Em - Dezembro/2020

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
---------------	-------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	-------------

MARISA APARECIDA DIVINO GONCALVES
TITULAR PESSOA FÍSICA

CPF: 502.089.859-72
RG: 38756290/SESP/PR

WILLIAM NATHAN MADRUGA

CONTADOR
065115/O-9
CPF: 058.495.319-47
RG: 99750340

030295

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente FRANCISCO BELTRAO / PR [Anual] Consolidado Em - Dezembro/2020

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	630.826,37-C	551.062,70	611.512,02	691.275,69-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	57.817,13-C	367.812,70	439.802,16	129.806,59-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAMI	57.817,13-C	367.812,70	439.802,16	129.806,59-C
2.01.01.03		FORNECEDORES	34.310,19-C	156.643,11	153.194,17	30.861,25-C
2.01.01.03.1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	34.310,19-C	156.643,11	153.194,17	30.861,25-C
2.01.01.04		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.776,46-C	63.236,10	108.380,10	61.920,46-C
2.01.01.04.1	2049	ISSQN A RECOLHER	0,00-C	4.616,47	4.616,47	0,00-C
2.01.01.04.1	2058	PROLABORE A PAGAR	888,22-C	12.498,17	12.540,00	930,05-C
2.01.01.04.1	20002	SIMPLES NACIONAL A RECOLH	15.888,24-C	46.121,46	91.223,63	60.990,41-C
2.01.01.05		OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.730,48-C	147.933,49	160.664,46	19.461,45-C
2.01.01.05.1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL A RI	81,31-C	1.122,24	1.192,58	151,65-C
2.01.01.05.1	2059	IRRF A RECOLHER	38,98-C	134,74	287,28	191,52-C
2.01.01.05.1	2061	HONORARIOS CONTABEIS A	395,00-C	5.081,00	5.112,00	426,00-C
2.01.01.05.1	2063	INSS A RECOLHER	0,00-C	27.571,45	31.415,21	3.843,76-C
2.01.01.05.1	2064	FGTS A RECOLHER	567,16-C	6.752,34	7.403,85	1.218,67-C
2.01.01.05.1	2105	PROVISAO DE FERIAS	0,00-C	3.688,00	3.688,00	0,00-C
2.01.01.05.1	2106	PROVISAO DECIMO 13º SALAR	0,00-C	7.048,20	7.048,20	0,00-C
2.01.01.05.1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A P.	5.648,03-C	96.535,52	104.517,34	13.629,85-C
2.01.01.06		OUTRAS OBRIGACOES	0,00-C	0,00	17.563,43	17.563,43-C
2.01.01.06.1	20026	BANCO SALDO DEVEDOR	0,00-C	0,00	17.563,43	17.563,43-C
2.07		PATRIMONIO LIQUIDO	573.009,24-C	183.250,00	171.709,86	561.469,10-C
2.07.01		CAPITAL SOCIAL	340.000,00-C	0,00	60.000,00	400.000,00-C
2.07.01.01		CAPITAL SUBSCRITO	340.000,00-C	0,00	60.000,00	400.000,00-C
2.07.01.01.1	2472	CAPITAL SOCIAL	340.000,00-C	0,00	60.000,00	400.000,00-C
2.07.05		LUCROS OU PREJUIZOS LIQUI	233.009,24-C	183.250,00	111.709,86	161.469,10-C
2.07.05.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUM	233.009,24-C	183.250,00	111.709,86	161.469,10-C
2.07.05.01.1	2722	LUCROS ACUMULADOS	233.009,24-C	183.250,00	111.709,86	161.469,10-C

MARISA APARECIDA DIVINO GONCALVES
TITULAR PESSOA FÍSICACPF: 502.089.859-72
RG: 38756290/SESP/PRWILLIAM NATHAN MADRUGA
CONTADOR
065115/O-9
CPF: 058.495.319-47
RG: 99750340

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

000299

Valores Em: Moeda Corrente

FRANCISCO BELTRAO / PR

[Anual] Consolidado

Em - Dezembro/2020

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00-D	1.137.497,19	1.249.207,05	111.709,86-C
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROC	0,00-D	1.105.296,38	1.249.207,05	143.910,67-C
3.01.01		REC.BRUTA DE VENDAS E SEF	0,00-D	0,00	1.238.843,70	1.238.843,70-C
3.01.01.05		VENDAS DE SERVICOS	0,00-D	0,00	1.238.843,70	1.238.843,70-C
3.01.01.05.1	3353	VENDA DE SERV MERCADO IN	0,00-D	0,00	1.238.843,70	1.238.843,70-C
3.01.03		DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	0,00-D	103.892,29	2.889,13	101.003,16-D
3.01.03.06		TRIBUTOS INCIDENTES SOBRI	0,00-D	103.892,29	2.889,13	101.003,16-D
3.01.03.06.1	3383	SIMPLES SOBRE A RECEITA	0,00-D	103.892,29	2.889,13	101.003,16-D
3.01.08		CUSTOS DOS PROD.VEND.E D	0,00-D	712.717,09	3.950,12	708.766,97-D
3.01.08.03		CUSTOS SERVICOS PRESTAD	0,00-D	712.717,09	3.950,12	708.766,97-D
3.01.08.03.1	3396	CUSTOS DE SERVICOS	0,00-D	712.717,09	3.950,12	708.766,97-D
3.01.41		DESPESAS OPERACIONAIS/AC	0,00-D	284.242,84	3.524,10	280.718,74-D
3.01.41.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00-D	156.962,32	3.524,10	153.438,22-D
3.01.41.01.1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	0,00-D	104.517,34	0,00	104.517,34-D
3.01.41.01.1	3703	FERIAS	0,00-D	3.688,00	0,00	3.688,00-D
3.01.41.01.1	3704	13º SALARIOS	0,00-D	10.572,30	3.524,10	7.048,20-D
3.01.41.01.1	3705	INSS EMPRESA	0,00-D	30.780,83	0,00	30.780,83-D
3.01.41.01.1	3706	FGTS	0,00-D	7.403,85	0,00	7.403,85-D
3.01.41.03		UTILIDADES E SERVICOS	0,00-D	307,22	0,00	307,22-D
3.01.41.03.1	30105	FRETE	0,00-D	307,22	0,00	307,22-D
3.01.41.04		HONORARIOS	0,00-D	5.112,00	0,00	5.112,00-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	0,00-D	5.112,00	0,00	5.112,00-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	0,00-D	121.825,30	0,00	121.825,30-D
3.01.41.05.1	3712	PRO-LABORE	0,00-D	12.540,00	0,00	12.540,00-D
3.01.41.05.1	3715	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00-D	30.227,80	0,00	30.227,80-D
3.01.41.05.1	3749	DESP.C/VEICULOS	0,00-D	5.063,00	0,00	5.063,00-D
3.01.41.05.1	3750	DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUE	0,00-D	57.054,18	0,00	57.054,18-D
3.01.41.05.1	3751	DESP.DIVERSAS	0,00-D	12.478,90	0,00	12.478,90-D
3.01.41.05.1	3762	BENS DE PEQUENO VALOR/M/	0,00-D	4.461,42	0,00	4.461,42-D
3.01.41.06		IMPOSTOS E TAXAS	0,00-D	36,00	0,00	36,00-D
3.01.41.06.1	3785	TAXAS E IMPOSTOS	0,00-D	36,00	0,00	36,00-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS L	0,00-D	4.444,16	0,00	4.444,16-D
3.01.51.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00-D	4.444,16	0,00	4.444,16-D

000300

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente FRANCISCO BELTRAO / PR [Anual] Consolidado Em - Dezembro/2020

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3.01.51.01.1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDC	0,00-D	408,10	0,00	408,10-D
3.01.51.01.1	3822	MULTAS	0,00-D	4.036,06	0,00	4.036,06-D
3.20		OUTRAS RECEITAS E DESPES	0,00-D	32.200,81	0,00	32.200,81-D
3.20.01		OUTRAS DESPESAS OPERACI	0,00-D	32.200,81	0,00	32.200,81-D
3.20.01.01		DESPESAS COM IMOBILIZADO	0,00-D	32.200,81	0,00	32.200,81-D
3.20.01.01.1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIAC/	0,00-D	32.200,81	0,00	32.200,81-D

MARISA APARECIDA DIVINO GONCALVES
TITULAR PESSOA FÍSICA

CPF: 502.089.859-72
RG: 38756290/SESP/PR

WLLIAM NATHAN MADRUGA

CONTADOR
065115/O-9
CPF: 058.495.319-47
RG: 99750340

[Handwritten signatures and marks]

000301

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo 691.275,69-D
Total do Passivo 691.275,69-C
Resultado (-) Zeramento 0,00-D

	Resultado do Mês	Zeramento	Acumulado
Total do Resultado... mês: 01	24.039,60-C	0,00-D	24.039,60-C
Total do Resultado... mês: 02	55.686,75-C	0,00-D	79.726,35-C
Total do Resultado... mês: 03	40.172,11-D	0,00-D	39.554,24-C
Total do Resultado... mês: 04	4.089,68-C	0,00-D	43.643,92-C
Total do Resultado... mês: 05	119.610,00-C	0,00-D	163.253,92-C
Total do Resultado... mês: 06	2.500,13-D	0,00-D	160.753,79-C
Total do Resultado... mês: 07	36.903,71-D	0,00-D	123.850,08-C
Total do Resultado... mês: 08	11.822,66-D	0,00-D	112.027,42-C
Total do Resultado... mês: 09	6.516,47-C	0,00-D	118.543,89-C
Total do Resultado... mês: 10	68.098,23-C	0,00-D	186.642,12-C
Total do Resultado... mês: 11	6.815,00-D	0,00-D	179.827,12-C
Total do Resultado... mês: 12	68.117,26-D	111.709,86-D	0,00-D
Resultado Consolidado 12	111.709,86-C	111.709,86-D	0,00-D

Diferença 12 0,00-D

000302

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2020

		[Anual]
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	322.054,04	291.831,68
DISPONIVEL	46.373,08	26.301,33
BENS NUMERARIOS	46.373,08	7.383,52
CAIXA	46.373,08	7.383,52
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		18.917,81
BANCO CONTAS MOVIMENTO		10.235,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO		8.682,05
CREDITOS	275.680,96	265.530,35
DUPLICATAS A RECEBER	100.277,60	205.885,88
DUPLICATAS A RECEBER	100.277,60	205.885,88
TITULOS A RECEBER	175.000,00	50.000,00
EMPRESTIMOS A RECEBER	175.000,00	50.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		9.241,11
INSS A RECUPERAR		9.241,11
APLICACOES FINANCEIRAS	403,36	403,36
COTAS DE CAPITAL	403,36	403,36
ATIVO NAO CIRCULANTE	369.221,65	338.994,69
IMOBILIZADO	369.221,65	338.994,69
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.	457.884,77	395.457,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	267.727,77	205.300,00
VEICULOS	190.157,00	190.157,00
DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRIG.	(88.663,12)	(56.462,31)
(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	(9.420,62)	(2.735,53)
(-) DEPRECIACAO VEICULOS	(79.242,50)	(53.726,78)
TOTAL DO ATIVO	691.275,69DB	630.826,37DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****691.275,69, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0054 do Livro Diário nr. 0009 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 30/04/2021

MARISA APARECIDA DIVINO GONCALVES
TITULAR PESSOA FÍSICA

CPF: 502.089.859-72
RG: 38756290/SESP/PR

WILLIAM NATHAN MADRUGA
CONTADOR

065115/O-9
CPF: 058.495.319-47
RG: 99750340

000303

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2020

PASSIVO

		[Anual]
	31/12/2020	31/12/2019
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	129.806,59	57.817,13
CREDORES POR FUNCIONAMENTO	129.806,59	57.817,13
FORNECEDORES	30.861,25	34.310,19
FORNECEDORES NACIONAIS	30.861,25	34.310,19
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	61.920,46	16.776,46
PROLABORE A PAGAR	930,05	888,22
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	60.990,41	15.888,24
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN	19.461,45	6.730,48
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	151,65	81,31
IRRF A RECOLHER	191,52	38,98
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	426,00	395,00
INSS A RECOLHER	3.843,76	
FGTS A RECOLHER	1.218,67	567,16
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	13.629,85	5.648,03
OUTRAS OBRIGACOES	17.563,43	
BANCO SALDO DEVEDOR	17.563,43	
PATRIMONIO LIQUIDO	561.469,10	573.009,24
CAPITAL SOCIAL	400.000,00	340.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00	340.000,00
CAPITAL SOCIAL	400.000,00	340.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	161.469,10	233.009,24
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	161.469,10	233.009,24
LUCROS ACUMULADOS	161.469,10	233.009,24
TOTAL DO PASSIVO	691.275,69CR	630.826,37CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****691.275,69, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0054 do Livro Diário nr. 0009 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 30/04/2021

MARISA APARECIDA DIVINO GONCALVES
TITULAR PESSOA FÍSICA

CPF: 502.089.859-72
RG: 38756290/SESP/PR

WILLIAM NATHAN MADRUGA

CONTADOR
065115/O-9

CPF: 058.495.319-47
RG: 99750340




000304

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2020

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

	[Anual]	
	31/12/2020	31/12/2019
RESULTADO DO EXERCICIO		
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		
REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	1.238.843,70	803.601,12
VENDAS DE SERVICOS	1.238.843,70	803.601,12
VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	1.238.843,70	803.601,12
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	(101.003,16)	(52.094,99)
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA BRUTA	(101.003,16)	(52.094,99)
SIMPLES SOBRE A RECEITA BRUTA	(101.003,16)	(52.094,99)
Receita Liquida	1.137.840,54CR	751.506,13CR
CUSTOS DOS PROD.VEND.E DOS SERV.PR	(708.766,97)	(354.990,83)
CUSTOS SERVICOS PRESTADOS	(708.766,97)	(354.990,83)
CUSTOS DE SERVICOS	(708.766,97)	(354.990,83)
Lucro Bruto	429.073,57CR	396.515,30CR
DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINSITRATIVAS	(280.718,74)	(263.616,90)
DESPESAS COM PESSOAL	(153.438,22)	(142.726,03)
SALARIOS E ORDENADOS	(104.517,34)	(92.444,97)
FERIAS	(3.688,00)	(9.063,29)
13º SALARIOS	(7.048,20)	(6.782,60)
INSS EMPRESA	(30.780,83)	(19.187,12)
FGTS	(7.403,85)	(12.307,75)
AVISO PRÉVIO E INDENIZACOES		(2.940,30)
UTILIDADES E SERVICOS	(307,22)	
FRETE	(307,22)	
HONORARIOS	(5.112,00)	(4.740,00)
HONORARIOS CONTABEIS	(5.112,00)	(4.740,00)
DESPESAS GERAIS	(121.825,30)	(115.647,62)
PRO-LABORE	(12.540,00)	(11.976,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(30.227,80)	(32.408,00)
DESP.C/VEICULOS	(5.063,00)	(15.289,07)
DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(57.054,18)	(27.154,26)
DESP.DIVERSAS	(12.478,90)	(12.850,50)
BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX DE CONSUM	(4.461,42)	(15.969,79)
IMPOSTOS E TAXAS	(36,00)	(503,25)
TAXAS E IMPOSTOS	(36,00)	(503,25)
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	148.354,83CR	132.898,40CR
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(4.444,16)	(115,77)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.444,16)	(115,77)
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(408,10)	
MULTAS	(4.036,06)	(115,77)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(32.200,81)	(27.660,25)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(32.200,81)	(27.660,25)
DESPESAS COM IMOBILIZADO	(32.200,81)	(27.660,25)
ENCARGOS COM DEPRECIACAO	(32.200,81)	(27.660,25)
Resultado Antes das Despesas com Tributos sobre o Lucr	111.709,86CR	105.122,38CR

000305

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2020

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

		[Anual]
	31/12/2020	31/12/2019
Lucro do Exercício	111.709,86CR	105.122,38CR

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0054 do Livro Diário nr. 0009 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 30/04/2021

MARISA APARECIDA DIVINO GONCALVES
TITULAR PESSOA FÍSICA

CPF: 502.089.859-72
RG: 38756290/SESP/PR

WILLIAM NATHAN MADRUGA
CONTADOR

065115/O-9
CPF: 058.495.319-47
RG: 99750340

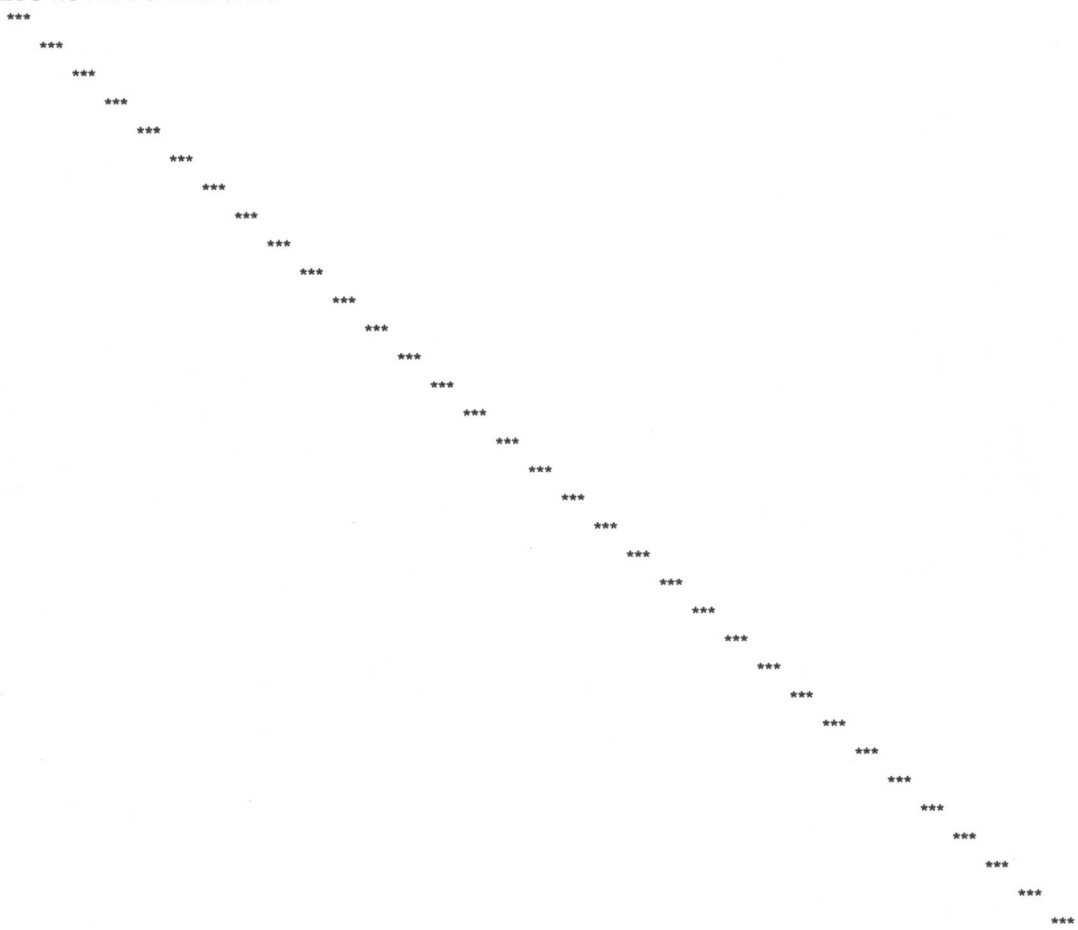
000306

Encerrado em - Dezembro/2020

DLPA-DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

Demonstração Comparativa

	Dez./2020	Dez./2019
SALDO NO INICIO DO PERIODO	233.009,24	213.286,86
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (+ OU -)	0,00	0,00
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (+ OU -)	111.709,86	105.122,38
REVERSAO DE RESERVAS (+)	0,00	0,00
DESTINACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00	0,00
RESERVA PARA CONTINGENCIA	0,00	0,00
OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR ACO)	0,00	0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00	85.400,00
SALDO DE RESERVAS	0,00	0,00
SALDO NO FIM DO EXERCICIO	161.469,10	233.009,24



MARISA APARECIDA DIVINO GONCALVES
TITULAR PESSOA FÍSICA

CPF: 502.089.859-72
RG: 38756290/SESP/PR

WILLIAM NATHAN MADRUGA

CONTADOR
065115/O-9

CPF: 058.495.319-47
RG: 99750340

Em - Dezembro/2020

NOTAS EXPLICATIVAS

000307

CONTEXTO OPERACIONAL

MARISA AP.DIVINO GONCALVES- EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o número 17.897.400/0001-44, constituída em 04/04/2013, microempresa/empresa de pequeno porte, tributada pelo Regime Simples Nacional, com apuração mensal, com ramo de atividade econômica principal: ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS. Com sede no município de FRANCISCO BELTRAO, Estado do Paraná, na Rua Orestes Pavan, nº 310 – bairro Luther King, CEP 85.605-535.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a *Interpretação Técnica Geral- ITG 1000 – Modelo Contábeis para Microempresas e Empresa de Pequeno Porte*, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade por meio da Resolução CFC 1.418/2012, além dos Princípios Contábeis e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que não possui prestação pública de contas; e que a empresa entende-se como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, auferindo receita bruta anual até os limites previstos nos incisos I e II do Art. 3º da Lei Complementar n. 123/06, e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação dos critérios e procedimentos simplificados abrangidos pela ITG 1000- Modelo contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), foram elaborados a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As práticas contábeis observaram aos Princípios da Contabilidade, aprovados pela Resolução CFC nº 750/93, e as demais disposições contidas na ITG-1000. Não obstante, as transações ou eventos matreiras que não estavam cobertos por aquela interpretação, adotou-se como referência os requisitos apropriados estabelecidos na ITG-200- Escrituração Contábil e na NBC TG-1000- Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Os direitos e obrigações estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros.

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

Os encargos tributários são contabilizados pelo Princípio da Competência.

MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 (comparativamente) e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC),

Em - Dezembro/2020

NOTAS EXPLICATIVAS

000308

pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1.418/2012.

ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas do Ativo Circulante é realizada com base no que determinada o item 30, da ITG 1000- Modelo Contábil para Microempresas e Empresa de Pequeno Porte, sendo classificados como circulantes quando se espera que o ativo seja realizado até 12 meses da data de encerramento do balanço patrimonial. Nos casos em que o ciclo operacional for superior a 12 meses, prevalece o ciclo operacional.

PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o ITEM 32, da ITG 1000- Modelo Contábil para Microempresas e Empresa de Pequeno Porte, sendo classificados como circulantes quando se espera que seja exigido até 12 meses da data de encerramento do balanço patrimonial. Nos casos em que o ciclo operacional for superior a 12 meses, prevalece o ciclo operacional.

RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS

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

CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES

Declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até esta data, ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa. Assim, a entidade está em continuidade operacional a menos que a administração pretenda liquidá-la ou interromper suas atividades, ou não tenha alternativa realista a não ser encerrá-las.

I. ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o item 31, da ITG 1000- Modelo Contábil para Microempresas e Empresa de Pequeno Porte, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

. IMOBILIZADO

Demonstrado pelo custo de aquisição, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração, incluindo impostos de importação e tributos não recuperáveis, além de quaisquer gastos incorridos diretamente atribuíveis ao esforço de trazê-lo para sua condição de operação.

As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, sendo o valor de depreciação alocado ao resultado do período de uso, de modo uniforme ao longo de sua vida útil.

. PATRIMONIO LÍQUIDO É COMPOSTO POR:

O capital social é de R\$ 400.000,00, dividido em 400.000 quotas de R\$ 1,00 (um real),

Em - Dezembro/2020

NOTAS EXPLICATIVAS

000309

totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
Sócia Marisa Aparecida Divino Gonçalves – participação em 100%
Lucros Acumulados no valor de R\$ 111.709,86.

EVENTOS SUBSEQUENTES:

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data do encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Francisco Beltrão, Paraná, 31 de dezembro de 2020.

MARISA APARECIDA DIVINO GONCALVES

TITULAR PESSOA FÍSICA

CPF: 502.089.859-72

RG: 38756290/SESP/PR

WLLIAM NATHAN MADRUGA

CONTADOR

065115/O-9

CPF: 058.495.319-47

RG: 99750340

FRANCISCO BELTRAO, PR, 31 de Dezembro de 2020

000310

Ao

Escritório Contábil Madrugada Ltda

CRC n.º PR – 007193/O-0

Rua João Pessoa, nº 177, bairro Presidente Kennedy.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná -- CEP 85605-340

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MARISA AP.DIVINO.GONCALVES - EIRELI- EPP, inscrita no CNPJ/MF sob n. 17.897.400/0001-44, que as informações fornecidas à V.Sas. relativas ao período-base 2020, para preparação das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignos e compreendem a realidade dos que diz a respeito:

- a) O valor apresentado na conta caixa perfaz a realidade que tínhamos no encerramento do exercício de 2020;
- b) Informamos desconhecer e não possuir nenhuma operação que não tenha sido registrada em nossa contabilidade, pois, todas as nossas operações são geradas com documentação suporte adequadas;
- c) Asseguramos que os controles internos adotados pela nossa entidade são de responsabilidade da administração e adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- d) Não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- e) Todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- f) Todos os ativos que informamos para V. Sas. são de nossa propriedade;
- g) Os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente, e perfazem a realidade do exercício encerrado em 2020;
- h) As informações registradas no sistema de gestão e controle interno são controladas e validadas com a documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados;

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa. Também confirmamos que não temos conhecimentos:

1. De que não tenhamos cumprido todas as leis, normas e regulamentos a que a empresa está sujeita, Também não temos conhecimento de que houve, durante o exercício, operações ou transações que possam ser reconhecidas como irregulares ou ilegais e/ou que não tenham sido realizadas no interesse da empresa;

2. De que diretores ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança tenham participado ou participem da administração ou tenham interesses em sociedades com as quais a empresa manteve transações;
3. De quaisquer fatos ocorridos que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetem até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa;
4. De efeitos relevantes nas demonstrações contábeis, decorrentes das seguintes situações:
 - a) Ações ou reclamações materiais contra a empresa;
 - b) Acordos ou operações estranhos aos negócios normais ou quaisquer outros acordos;
 - c) Inadimplências contratuais que possam resultar em prejuízos para a empresa;
 - d) Existência de contingências (ativas ou passivas) além daquelas que estejam descritas, reconhecidas ou provisionadas, por serem consideradas virtualmente certas (contingências ativas) ou prováveis (contingências passivas);

000311

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Como também declaramos ciência quanto a:

- a. Exigência da fiscalização eletrônica federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária, relacionadas e obrigatoriedade de: SPED FISCAL; SPED CONTRIBUÇÕES; SPED ECD; SPED NFE; MANAD; SINTEGRA; Certificação Digital;
- b. Necessidade de auditoria eletrônica de dados, haja vista que os arquivos exigidos pela fiscalização eletrônica contem informações de diversas fontes e sistemas, tais como: contábil, fiscal, trabalhista, financeiro, administrativo, comercial, entre outros;
- c. Toda e qualquer divergência encontrada pelo fisco nos arquivos eletrônicos são de nossa inteira responsabilidade.

Atenciosamente,

MARISA APARECIDA DIVINO GONCALVES
502.089.859-72
Rep. Legal:






PLANO PADRAO

000312

1

ATIVO

1.01

ATIVO CIRCULANTE

1.01.01

DISPONIVEL

1.01.01.01

BENS NUMERARIOS

1.01.01.01.1

13 CAIXA

1.01.01.02

DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA

1.01.01.02.1

1011 BANCO CONTAS MOVIMENTO

1.01.01.02.1

1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO

1.01.03

CREDITOS

1.01.03.01

DUPLICATAS A RECEBER

1.01.03.01.1

1121 DUPLICATAS A RECEBER

1.01.03.02

TITULOS A RECEBER

1.01.03.02.1

1135 EMPRESTIMOS A RECEBER

1.01.03.03

DEVEDORES POR ADIANTAMENTO

1.01.03.03.1

1140 ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR

1.01.03.08

CREDITOS DE FUNCIONARIOS

1.01.03.08.1

1163 ANTECIPACAO DE 13º SALARIOS

1.01.03.08.1

1164 ANTECIPACAO DE FERIAS

1.01.03.09

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

1.01.03.09.1

1180 INSS A RECUPERAR

1.01.03.10

APLICACOES FINANCEIRAS

1.01.03.10.1

1104 COTAS DE CAPITAL

1.05

ATIVO NAO CIRCULANTE

1.05.03

IMOBILIZADO

1.05.03.01

BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.

1.05.03.01.1

1622 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

1.05.03.01.1

1624 VEICULOS

1.05.03.07

DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRIG.

1.05.03.07.1

1722 (-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.

1.05.03.07.1

1724 (-) DEPRECIACAO VEICULOS

PLANO PADRAO

2

PASSIVO

2.01

PASSIVO CIRCULANTE

2.01.01

CREDORES POR FUNCIONAMENTO

2.01.01.03

FORNECEDORES

2.01.01.03.1

2015 FORNECEDORES NACIONAIS

2.01.01.04

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

2.01.01.04.1

2049 ISSQN A RECOLHER

2.01.01.04.1

2058 PROLABORE A PAGAR

PLANO PADRAO

2.01.01.04.1 20002 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER

2.01.01.05 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN

2.01.01.05.1 2046 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER

2.01.01.05.1 2059 IRRF A RECOLHER

2.01.01.05.1 2061 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR

2.01.01.05.1 2063 INSS A RECOLHER

2.01.01.05.1 2064 FGTS A RECOLHER

2.01.01.05.1 2105 PROVISAO DE FERIAS

2.01.01.05.1 2106 PROVISAO DECIMO 13º SALARIO

2.01.01.05.1 2142 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR

000313

2.01.01.06 OUTRAS OBRIGACOES

2.01.01.06.1 20026 BANCO SALDO DEVEDOR

2.07 PATRIMONIO LIQUIDO

2.07.01 CAPITAL SOCIAL

2.07.01.01 CAPITAL SUBSCRITO

2.07.01.01.1 2472 CAPITAL SOCIAL

2.07.05 LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS

2.07.05.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

2.07.05.01.1 2722 LUCROS ACUMULADOS

PLANO PADRAO

3 RESULTADO DO EXERCICIO

3.01 REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC

3.01.01 REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS

3.01.01.05 VENDAS DE SERVICOS

3.01.01.05.1 3353 VENDA DE SERV MERCADO INTERNO

3.01.03 DEDUCAO DA RECEITA BRUTA

3.01.03.06 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA BRUTA

3.01.03.06.1 3383 SIMPLES SOBRE A RECEITA BRUTA

3.01.08 CUSTOS DOS PROD.VEND.E DOS SERV.PR

3.01.08.03 CUSTOS SERVICOS PRESTADOS

3.01.08.03.1 3396 CUSTOS DE SERVICOS

3.01.41 DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINSITRATIVAS

3.01.41.01 DESPESAS COM PESSOAL

3.01.41.01.1 3701 SALARIOS E ORDENADOS

3.01.41.01.1 3703 FERIAS

3.01.41.01.1 3704 13º SALARIOS

3.01.41.01.1 3705 INSS EMPRESA

3.01.41.01.1 3706 FGTS

3.01.41.03 UTILIDADES E SERVICOS

3.01.41.03.1 30105 FRETE

[Handwritten signatures and marks]

PLANO PADRAO

000314

3.01.41.04
3.01.41.04.1

HONORARIOS
3747 HONORARIOS CONTABEIS

3.01.41.05
3.01.41.05.1
3.01.41.05.1
3.01.41.05.1
3.01.41.05.1
3.01.41.05.1
3.01.41.05.1

DESPESAS GERAIS
3712 PRO-LABORE
3715 SERVIÇOS DE TERCEIROS
3749 DESP.C/VEICULOS
3750 DESP. C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE
3751 DESP.DIVERSAS
3762 BENS DE PEQUENO VALOR/MATERIAIS AUX DE CONSUMO

3.01.41.06
3.01.41.06.1

IMPOSTOS E TAXAS
3785 TAXAS E IMPOSTOS

3.01.51

RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS

3.01.51.01
3.01.51.01.1
3.01.51.01.1

DESPESAS FINANCEIRAS
3801 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS
3822 MULTAS

3.20

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

3.20.01

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

3.20.01.01
3.20.01.01.1

DESPESAS COM IMOBILIZADO
3841 ENCARGOS COM DEPRECIACAO

LIVRO DIÁRIO

Firma: MARISA AP.DIVINO.GONCALVES - EIRELI- EPP
Insc. Est: 9065658035 CNPJ: 17.897.400/0001-44
Folha: 74 Livro: 00009
Período: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

000315

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 9

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este Livro 00074 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00074 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

MARISA AP.DIVINO.GONCALVES - EIRELI- EPP
RUA ORESTES PAVAN Nr. 310
999-366809 TIM
Bairro: LUTHER KING
CEP: 85.605-535 FRANCISCO BELTRAO / PR
CNPJ: 17.897.400/0001-44
Insc. Est: 9065658035 Insc. Mun: 146501
Registro na(o) JUNTA COMERCIAL DO PARANA
Em: 04/04/2013 NIRE: 41600550935
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2020
Data Sefaz:
FRANCISCO BELTRAO / PR, 31 de Dezembro de 2020

MARISA APARECIDA DIVINO GONCALVES
TÍTULAR PESSOA FÍSICA

CPF: 502.089.859-72
RG: 38756290 SESP/PR

WILLIAM NATHAN MADRUGA

CONTADOR
065115/O-9
CPF: 058.495.319-47
RG: 99750340

Visto da autoridade Fazendária



000316

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARISA AP. DIVINO GONÇALVES - EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
05849531947	WILLIAM NATHAN MADRUGA
50208985972	MARISA APARECIDA DIVINO GONCALVES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2021 18:02:57 SOB Nº
20212774085.
PROTOCOLO: 212774085 DE 03/05/2021. NIRE: 41600550935.
MARISA AP. DIVINO GONÇALVES - EIRELI



Silvano Pereira de Andrade
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 05/05/2021

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]

À Comissão De Licitações Do Município De Manfrinópolis – Paraná

LICITAÇÃO N° 06/2021 – TOMADA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO 238/2021

OBJETO: Contratação De Empresa Especializada Para Execução De Serviços De Pavimentação Poliédrica Em Diversos Trechos De Rodovias Municipais Conforme Memorial Descritivo, Planilhas E Projetos.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, DE ACESSO À DOCUMENTAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII DA CF E DE IDONEIDADE

Pelo presente instrumento, MARISA AP. DIVINO GONÇALVES EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o N° 17.897.400/0001 - 44, com Endereço a Rua Orestes Pavan, n° 310, Bairro Luther King, CEP: 85.605-535, na Cidade de Francisco Beltrão Estado do Paraná, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de habilitação na Tomada de Preços n° 06/2021, expressamente que:

I – Não existem fatos que impeçam a nossa participação nesta licitação e, também de que nos comprometemos, sob as penas da lei, a levar ao conhecimento do Município de Enéas Marques, qualquer fato superveniente, posterior, que venha a impossibilitar a habilitação .

II – Recebemos todos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e condições necessárias ao cumprimento das obrigações objeto da licitação em questão, nos termos do Art. 30, III, da Lei Federal n° 8.666/1993.

III – Não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

IV – Em Cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, e no Art 27, V, da Lei Federal n° 8.666/1993, não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos , em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos de idade.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Manfrinópolis – Paraná, 14 de Dezembro de 2021.

MARISA AP DIVINO GONCALVES Assinado de forma digital por MARISA AP
DIVINO GONCALVES EIRELI:1789740000144
EIRELI:1789740000144 Dados: 2021.12.13 13:49:19 -03'00'

Marisa Aparecida Divino Gonçalves

RG n° 3.875.629-0 SESP/PR

CPF n° 502.089.859-72

Empresária e Representante Legal

À Comissão De Licitações Do Município De Manfrinópolis – Paraná.

LICITAÇÃO Nº 06/2021 – TOMADA DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO 238/2021

OBJETO: Contratação De Empresa Especializada Para Execução De Serviços De Pavimentação Poliédrica Em Diversos Trechos De Rodovias Municipais Conforme Memorial Descritivo, Planilhas E Projetos.

DECLARAÇÃO CNAE

Pela presente, MARISA AP. DIVINO GONÇALVES-EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 17.897.400/0001-44, com sede à Rua Orestes Pavan, nº 310, Bairro Luther King, na Cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, por seu representante legal adiante assinado, Sra MARISA APARECIDA DIVINO GONÇALVES, brasileira, divorciada, empresária, portador(a) do CPF/MF nº 502.089.859-72, RG 3.875.629-0 SESP/PR na qualidade de empresa licitante da licitação na modalidade Tomada de Preços nº 06/2021, instaurada pela Prefeitura Municipal, declara sob as penas da Lei que o CNAE que representa a atividade de maior receita é Obras de Urbanização – Ruas Praças e Calçadas, (código) – 42.13-8-00.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Manfrinópolis – Paraná, 14 de Dezembro de 2021.

MARISA AP DIVINO GONCALVES Assinado de forma digital por MARISA AP
DIVINO GONCALVES EIRELI:17897400000144
EIRELI:17897400000144 Dados: 2021.12.13 13:48:13 -03'00'

Marisa Aparecida Divino Gonçalves

RG nº 3.875.629-0 SESP/PR

CPF nº 502.089.859-72

Empresária e Representante Legal



Nossas apólices são registradas e validadas com a tecnologia Blockchain, podendo ser acessadas diretamente por um QR Code. Tudo isso para propiciar a leitura dos principais dados do seguro contratado em formato universal. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 14/12/2021

Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0296765

Proposta: 2530214

Controle Interno (Código Controle): 636718319

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0001.0775.0296765.000000

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

CNPJ 01.614.343/0001-09 Rua Encantilado, nº 11 – MANFRINÓPOLIS

DADOS DO TOMADOR: MARISA AP. D. GONÇALVES - EIRELI

CNPJ: 17.897.400/0001-44 - R ORESTES PAVAN 310 - FRANCISCO BELTRÃO - PR

DADOS DA CORRETORA:

000001.0.061748-2 CRESOL ADMR E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Gustavo Henrich

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

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Gustavo Henrich Nº de Série do Certificado: 099FC08915F5891A Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 52AE2099725C9CD2

Art. 1º - Fica instituída a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.
Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.



Nº Apólice Seguro Garantia: **01-0775-0296765**
 Proposta: **2530214**
 Controle Interno (Código Controle): **636718319**
 Nº de Registro SUSEP: **05436.2020.0001.0775.0296765.000000**



000322

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 9.342,87	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos no contrato:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 9.342,87	15/12/2021	15/12/2022

Demonstrativo de Prêmio:

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

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	30/12/2021	7327792	190,00

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



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0296765
Proposta: 2530214
Controle Interno (Código Controle): 636718319
Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0001.0775.0296765.000000

junto
SEGUROS

000324

CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurador, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurador, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurador.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0296765
Proposta: 2530214
Controle Interno (Código Controle): 636718319
Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0001.0775.0296765.000000

junto
SEGUROS
000325

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0296765
Proposta: 2530214
Controle Interno (Código Controle): 636718319
Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0001.0775.0296765.000000

junto
SEGUROS

000326

poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0296765
Proposta: 2530214
Controle Interno (Código Controle): 636718319
Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0001.0775.0296765.000000

junto
SEGUROS

000327

parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0296765
Proposta: 2530214
Controle Interno (Código Controle): 636718319
Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0001.0775.0296765.000000

junto
SEGUROS

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 5.2., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0296765
Proposta: 2530214
Controle Interno (Código Controle): 636718319
Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0001.0775.0296765.000000

junto
SEGUROS
000329

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

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

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0296765
 Proposta: 2530214
 Controle Interno (Código Controle): 636718319
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0001.0775.0296765.000000



000330

- I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
- II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
- III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;
- IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou
- V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas asseguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do-	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do-
15/365	13%	195/365	73%
30/365	20%	210/365	75%
45/365	27%	225/365	78%
60/365	30%	240/365	80%
75/365	37%	255/365	83%
90/365	40%	270/365	85%
105/365	46%	285/365	88%
120/365	50%	300/365	90%
135/365	56%	315/365	93%
150/365	60%	330/365	95%
165/365	66%	345/365	98%
180/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0296765
Proposta: 2530214
Controle Interno (Código Controle): 636718319
Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0001.0775.0296765.000000

junto
SEGUROS
000331

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0296765
 Proposta: 2530214
 Controle Interno (Código Controle): 636718319
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0001.0775.0296765.000000



exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

* * * * *



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0296765
Proposta: 2530214
Controle Interno (Código Controle): 636718319
Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0001.0775.0296765.000000

junto
SEGUROS

000333

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. **Reclamação:** o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0296765
Proposta: 2530214
Controle Interno (Código Controle): 636718319
Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0001.0775.0296765.000000

junto
SEGUROS

000334

- a) Cópia do edital de licitação;
- b) Cópia do termo de adjudicação;
- c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;
- d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0296765
 Proposta: 2530214
 Controle Interno (Código Controle): 636718319
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0001.0775.0296765.000000



000336

CONDIÇÕES PARTICULARES

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

* * * * *



Nº Apólice Seguro Garantia: **01-0775-0296765**
Proposta: **2530214**
Controle Interno (Código Controle): **636718319**
Nº de Registro SUSEP: **05436.2020.0001.0775.0296765.000000**



000337

Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº **01-0775-0296765**

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS/PR

Nome:

RG:

Cargo:

À Comissão De Licitações Do Município De Manfrinópolis – Paraná.

LICITAÇÃO Nº 06/2021 – TOMADA DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO 238/2021

OBJETO: Contratação De Empresa Especializada Para Execução De Serviços De Pavimentação Poliédrica Em Diversos Trechos De Rodovias Municipais Conforme Memorial Descritivo, Planilhas E Projetos.

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA

Pela presente MARISA AP. DIVINO GONÇALVES EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 17.897.400/0001-44, com sede Rua Orestes Pavan, nº310, CEP: 85.605-535 na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, por seurepresentante legal adiante assinado, Sra MARISA APARECIDA DIVINO GONÇALVES, brasileira, divorciada, empresária, portadora do CPF/MF nº 502.089.859- 72, RG 3.875.629-0 SESP/PR, na qualidade de empresa licitante da licitação na modalidade Tomada de Preços nº06/2021, declara, na forma e sob impostas pela Lei nº 8.666/93, que pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitações, que julgou dos documentos de habilitação, renunciando expressamente ao direito de interpor da fase habilitatória e ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de propostas de preços dos proponentes habilitados.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Manfrinópolis – Paraná, 14 de Dezembro de 2021.

MARISA AP DIVINO GONCALVES Assinado de forma digital por MARISA AP
DIVINO GONCALVES EIRELI:1789740000144
EIRELI:1789740000144 Dados: 2021.12.13 13:50:33 -03'00'

Marisa Aparecida Divino Gonçalves

RG nº 3.875.629-0 SESP/PR

CPF nº 502.089.859-72

Empresária e Representante Legal

0000339



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **MARISA AP. DIVINO GONCALVES - EIRELI**

CPF/CNPJ: **17.897.400/0001-44**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:37:31 do dia 14/12/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: GQIZ141221093731

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.