

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁFICO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 1522220848

NOME  
**PAULO ROBERTO KRAUSE**

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF  
 6470096-0 SESP PR

CPF  
 033.924.409-73

DATA NASCIMENTO  
 26/12/1982

FILIAÇÃO  
 REINOLDO KRAUSE  
 LEONIRA MARIA  
 BERNARDON KRAUSE

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.  
 AE

Nº REGISTRO  
**01670459534**

VALIDADE  
**07/08/2022**

1ª HABILITAÇÃO  
**16/02/2001**

OBSERVAÇÕES  
 A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
**SANTA TEREZINHA DE ITAIPU, PR**

DATA EMISSÃO  
**22/09/2017**

ASSINATURA DO EMISSOR  
 81057225403  
 PR913059829

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 1522220848

PARANÁ

000340

*Coatim com original.*

*[Handwritten signatures and initials]*

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO  
DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM  
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA  
PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS – ME  
CNPJ 14.056.615/0001-44  
NIRE 41107072975**

**PAULO ROBERTO KRAUSE**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, nascido em 26/12/1982, RG nº 64700960 SESP-PR e CPF nº 033.924.409-73, residente e domiciliado na Rua Guilherme Pugsley, nº1383, apto 43, Bairro Agua Verde, Curitiba –PR., CEP 80.620-000. Empresário individual sob o nome empresarial de **PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS – ME**, com sede à Travessa Ametista (Loteamento Biazin), 122, Bairro Vila Nova, Francisco Beltrão –PR., CEP 85605-352, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41107072975 em 26/07/2011 e no CNPJ/MF sob o número 14.056.615/0001-44;

Resolve alterar por transformação a empresa individual passando a constituir o tipo jurídico de Empresário Individual de Responsabilidade Limitada, mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO:** Fica transformada a natureza jurídica desta Empresa Individual, em Empresário Individual de Responsabilidade Limitada sob a razão social de **PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI**, conforme faculta a Lei 10.406/02 artigo 980, que doravante se regerá com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora transformado.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL:** O capital da empresa individual ora transformada, já integralizado no valor de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) totalmente integralizado, passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

SOCIO	(%)	QUOTAS	VALOR
PAULO ROBERTO KRAUSE	100	550.000	550.000,00
TOTAL	100	550.000	550.000,00

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2020 09:25 SOB Nº 41600990021.  
PROTOCOLO: 200626965 DE 30/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000448605. NIRE: 41600990021.  
PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 31/01/2020  
www.empresafacil.pr.gov.br



**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO  
DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM  
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA  
PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS – ME  
CNPJ 14.056.615/0001-44  
NIRE 41107072975**

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL:** O capital social de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) totalmente integralizado, fica alterado para R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) sendo o aumento de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) em moeda corrente do país, totalmente integralizado no presente ato.

**CLÁUSULA QUARTA –** Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, seu ATO CONSTITUTIVO da referida empresa, com o teor seguinte:

**PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI  
CNPJ 14.056.615/0001-44  
ATO CONSTITUTIVO**

**PAULO ROBERTO KRAUSE**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, nascido em 26/12/1982, RG nº 64700960 SESP-PR e CPF nº 033.924.409-73, residente e domiciliado na Rua Guilherme Pugsley, nº1383, apto 43, Bairro Agua Verde, Curitiba –PR., CEP 80.620-000. Empresário individual sob o nome empresarial de

**CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO:** A empresa girará sob o nome empresarial de **PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI**, com sede e domicílio na Travessa Ametista (Loteamento Biazin), 122, Bairro Vila Nova, Francisco Beltrão –PR., CEP 85605-352,

**CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS:** A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração do Ato Constitutivo assinado pelo titular.

**CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO:** A empresa terá por objeto a exploração do ramo de: obras de terraplenagens, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas,

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2020 09:25 SOB Nº 41600990021.  
PROTOCOLO: 200626965 DE 30/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000448605. NIRE: 41600990021.  
PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 31/01/2020  
www.empresafacil.pr.gov.br





**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO  
DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM  
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA  
PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS – ME  
CNPJ 14.056.615/0001-44  
NIRE 41107072975**

atividades paisagistas, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, locação de automóveis sem condutor, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, outras obras de acabamento da construção, construção de edifícios, demolição de edifícios e outras estruturas, construção de instalações esportivas e recreativas, obras de alvenaria, preparação de canteiro e limpeza de terreno, construção de rodovias e ferrovias, obras de fundações, comércio varejista de materiais de construção em geral, construção de obras de artes especiais, construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, obras portuárias, marítimas e fluviais, atividades de limpeza não especificadas anteriormente, serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto, serviços de preparação do terreno não especificadas anteriormente, comércio varejista de peças e acessórios automotores para linha leve e pesada, conserto e manutenção de veículos automotores leves, pesados e máquinas pesadas, serviços de arquitetura e engenharia civil

Parágrafo único: A empresa exercerá com dedicação exclusiva as atividades descritas acima, previstas na legislação em vigor.

**CLÁUSULA QUARTA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA EMPRESA:** A empresa iniciou suas atividades em 01/08/2011 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2020 09:25 SOB Nº 41600990021.  
PROTOCOLO: 200626965 DE 30/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000448605. NIRE: 41600990021.  
PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 31/01/2020  
www.empresafacil.pr.gov.br





**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO  
DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM  
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA  
PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS – ME  
CNPJ 14.056.615/0001-44  
NIRE 41107072975**

**CLÁUSULA QUINTA – DO CAPITAL:** O capital da empresa que é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), já totalmente integralizados em moeda corrente do país fica representado da seguinte forma.

**CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DA TITULAR:** A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital, respondendo pela integralização do capital, conforme disposto no art. 980da Lei 10.406/2002.

**CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA:** O capital poderá ser cedido ou transferido a terceiros, de forma onerosa ou não.

**CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA E USO DO NOME EMPRESARIAL:** A administração da empresa caberá ao titular **PAULO ROBERTO KRAUSE** com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da empresa, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

**CLÁUSULA NONA - RETIRADA DE PRO - LABORE:** O titular pode fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DO TITULAR NOS RESULTADOS:** Ao término de cada exercício, coincidente com o ano civil, o titular procedera à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação empresarial, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2020 09:25 SOB Nº 41600990021.  
PROTOCOLO: 200626965 DE 30/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000448605. NIRE: 41600990021.  
PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS – EIRELI



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 31/01/2020  
www.empresafacil.pr.gov.br



**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO  
DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM  
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA  
PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS – ME  
CNPJ 14.056.615/0001-44  
NIRE 41107072975**

Parágrafo único- A empresa poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser repassado mensalmente a titular, a título de Antecipação de Lucros.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício, o titular delibera sobre as contas e designa administradores quando for o caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO:** Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único- O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a empresa se resolva em relação ao seu titular.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** O Administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ENQUADRAMENTO DO PORTE EMPRESARIAL:** A titular declara, sob as penas da Lei, que a empresa se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº. 123 de 14/12/2006.

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2020 09:25 SOB Nº 41600990021.  
PROTOCOLO: 200626965 DE 30/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000448605. NIRE: 41600990021.  
PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 31/01/2020  
www.empresafacil.pr.gov.br





**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS – ME CNPJ 14.056.615/0001-44 NIRE 41107072975**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI:** O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO:** Fica eleito o foro de Francisco Beltrão - Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Assina o presente instrumento em via única, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Francisco Beltrão – Paraná, 28 de Janeiro de 2020.



*[Handwritten signature]*  
**PAULO ROBERTO KRAUSE**

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2020 09:25 SOB Nº 41600990021. PROTOCOLO: 200626965 DE 30/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12000448605. NIRE: 41600990021. PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 31/01/2020  
www.empresafacil.pr.gov.br



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
14.056.615/0001-44  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
26/07/2011

NOME EMPRESARIAL

PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
MAQ CONSTRUTORA

PORTE  
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes  
41.20-4-00 - Construção de edifícios  
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias  
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos  
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais  
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica  
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação  
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto  
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais  
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas  
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente  
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas  
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno  
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente  
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos  
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção  
43.91-6-00 - Obras de fundações  
43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO  
TV AMETISTA (LOTEAMENTO BIAZIN)

NÚMERO  
122

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
85.605-352

BAIRRO/DISTRITO  
VILA NOVA

MUNICÍPIO  
FRANCISCO BELTRAO

UF  
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE  
(41) 9840-0400

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
26/07/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

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

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

Emitido no dia 08/11/2021 às 16:48:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>14.056.615/0001-44</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>26/07/2011</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

**43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras**

**45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores**

**45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores**

**45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores**

**47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**

**49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.**

**49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional**

**71.12-0-00 - Serviços de engenharia**

**71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia**

**77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor**

**77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes**

**81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente**

**81.30-3-00 - Atividades paisagísticas**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári**

LOGRADOURO <b>TV AMETISTA (LOTEAMENTO BIAZIN)</b>	NÚMERO <b>122</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
--	----------------------	-----------------------------

CEP <b>85.605-352</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA NOVA</b>	MUNICÍPIO <b>FRANCISCO BELTRAO</b>	UF <b>PR</b>
--------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(41) 9840-0400</b>
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
**\*\*\*\*\***

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>26/07/2011</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

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

Emitido no dia **08/11/2021** às **16:48:26** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:** 14.056.615/0001-44  
**NOME EMPRESARIAL:** PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI  
**CAPITAL SOCIAL:** R\$1.000.000,00 (Hum milhão de reais)

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

**Nome/Nome Empresarial:** PAULO ROBERTO KRAUSE  
**Qualificação:** 65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

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

Emitido no dia 13/12/2021 às 15:48 (data e hora de Brasília).



090350



Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 14056615000144

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

*[Handwritten signatures in blue ink]*

000351



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI			Protocolo: PRC2108772345	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 41600990021	CNPJ 14.056.615/0001-44	Arquivamento do Ato Constitutivo 26/07/2011	Início de Atividade 01/08/2011	
<b>Endereço Completo</b> Travessa AMETISTA (LOTEAMENTO BIAZIN), Nº 122, VILA NOVA - Francisco Beltrão/PR - CEP 85605-352				
<b>Objeto</b> obras de terraplenagens, aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes, atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestao de redes, obras de urbanizacao - ruas, pracas e calçadas, atividades paisagistas, construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigação, locação de automoveis sem condutor, transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, municipal, transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, intermunicipal, interestadual e internacional, instalações hidráulicas, sanitarias e de gas, outras obras de acabamento da construção, construção de edificios, demolição de edificios e outras estruturas, construção de instalações esportivas e recreativas, obras de alvenaria, preparação de canteiro e limpeza de terreno, construção de rodovias e ferrovias, obras de fundações, comercio varejista de materiais de construção em geral, construção de obras de artes especiais, construção de barragens e represas para geração de energia eletrica, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias publicas, portos e aeroportos, outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente, obras portuarias, maritimas e fluviais, atividades de limpeza nao especificadas anteriormente, serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, construção de redes de transportes por dutos, exceto para agua e esgoto, serviços de preparação do terreno nao especificadas anteriormente, comercio varejista de peças e acessórios automotores para linha leve e pesada, conserto e manutenção de veiculos automotores leves, pesados e maquinas pesadas, serviços de arquitetura e engenharia civil				
<b>Capital</b> R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		<b>Porte</b> ME (Microempresa)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado	
<b>Titular</b> Nome PAULO ROBERTO KRAUSE	<b>CPF</b> 033.924.409-73	<b>Administrador</b> S	<b>Início do Mandato</b> 15/08/2018	<b>Término do Mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b> Nome PAULO ROBERTO KRAUSE	<b>CPF</b> 033.924.409-73	<b>Início do Mandato</b> 28/01/2020	<b>Término do Mandato</b> Indeterminado	
<b>Último Arquivamento</b> Data 31/01/2020	<b>Número</b> 20200626965	<b>Ato/eventos</b> 091 / 046 - TRANSFORMACAO	<b>Situação</b> ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/10/2021, às 14:42:01 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código XKGCTFE0.



PRC2108772345

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral



**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 238/2021**

**OBJETO:** a execução, sob regime de empreitada integral por preço global, dos seguintes serviços de Pavimentação de 3.000m (três mil metros) lineares com pavimento poliédrico irregular (“calçamento”) em diversas trechos e localidades do município de Manfrinópolis.

**NÃO EMPREGO DE MENORES**


O signatário da presente, o senhor PAULO ROBERTO KRAUSE, representante legalmente constituído da proponente PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS EIRELI declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos .

Francisco Beltrão, 14 de Dezembro de 2021.

14.056.615/0001-44



PAULO ROBERTO KRAUSE  
OBRAS - EIRELI

Travessa Ametista, 122  
Vila Nova CEP: 85605-352  
Francisco Beltrão - PR



---

Paulo Roberto Krause  
Sócio Administrador  
CPF: 033.924.409-73  
RG: 647009600



(41) 99840-0400

**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 238/2021**

**OBJETO:** a execução, sob regime de empreitada integral por preço global, dos seguintes serviços de Pavimentação de 3.000m (três mil metros) lineares com pavimento poliédrico irregular ("calçamento") em diversas trechos e localidades do município de Manfrinópolis.

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**


O signatário da presente, o senhor PAULO ROBERTO KRAUSE, representante legalmente constituído da proponente PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS EIRELI, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo Usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

Francisco Beltrão, 14 de Dezembro de 2021.

14.056.615/0001-44


PAULO ROBERTO KRAUSE  
OBRAS - EIRELI

Travessa Ametista, 122  
Vila Nova CEP: 85605-352  
Francisco Beltrão - PR



---

Paulo Roberto Krause  
Sócio Administrador  
CPF: 033.924.409-73  
RG: 647009600



(41) 99840-0400



A.



030354



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

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

**Nome: PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI**  
**CNPJ: 14.056.615/0001-44**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

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

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

Emitida às 09:13:25 do dia 04/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/05/2022.

Código de controle da certidão: **BB78.CEF7.320B.92F7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

000355

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 025642971-89

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **14.056.615/0001-44**  
Nome: **PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - ME**

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

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

Válida até **07/04/2022** - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)





**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA**  
**Nº40620/2021**

**RAZÃO SOCIAL:** PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - ME

**CNPJ:** 14.056.615/0001-44

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 305823

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

**ALVARÁ:** 20200079

**ENDEREÇO:** TV AMETISTA (LOTEAMENTO BIAZIN), 122 - Q 1237 L 10 - VILA NOVA CEP: 85605352 Francisco Beltrão - PR

**ATIVIDADE:** Obras de terraplenagem, Atividades paisagísticas, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Construção de obras-de-arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta e esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto, Obras portuárias, marítimas e fluviais, Construção de instalações esportivas e recreativas, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Demolição de edifícios e outras estruturas, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Outras obras de acabamento da construção, Obras de fundações, Obras de alvenaria, Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Serviços de engenharia, Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Construção de edifícios

Certificamos que existem débitos não vencidos no nome do contribuinte supramencionado, relativo aos tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município de Francisco Beltrão cobrar quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão.

DATA

DE

EMISSÃO:

08/12/2021

DATA

DE

VALIDADE:

06/02/2022

FINALIDADE:

VERIFICAÇÃO

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHBUFFH5Z4XC8E3RS

0000

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na Internet, no endereço [www.franciscobeltrao.pr.gov.br](http://www.franciscobeltrao.pr.gov.br)

Certidão emitida gratuitamente pela internet em: 08/12/2021 - 14:36:35  
Qualquer rasura invalidará este documento.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E Lazer

CERTIDÃO DE REGISTRO DE TÍTULO DE PROPRIETÁRIO

Eu, Sr. [nome], residente e domiciliado em [endereço], venho por meio desta certidão declarar que sou o titular legítimo do imóvel [número e endereço] e que não tenho conhecimento de nenhuma outra pessoa que possua o mesmo imóvel. Esta certidão é emitida em conformidade com o artigo 1.566 do Código de Processo Civil e o artigo 1.567 do mesmo código, bem como o artigo 1.568 do mesmo código, para fins de registro de título de propriedade.



Francisco Beltrão, 08 de dezembro de 2021.



030357

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 14.056.615/0001-44  
**Razão Social:** PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS  
**Endereço:** TV GUAIRA 71 / SAO CRISTOVAO / FRANCISCO BELTRAO / PR / 85601-735

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

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

**Validade:** 25/11/2021 a 24/12/2021

**Certificação Número:** 2021112501301832340451

Informação obtida em 08/12/2021 15:03:08

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



000358

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 14.056.615/0001-44  
Certidão nº: 56340932/2021  
Expedição: 08/12/2021, às 15:01:31  
Validade: 05/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.056.615/0001-44**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO  
N° 5967/2020

O Instituto do Meio Ambiente - IMA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 7° da Lei Estadual N° 14.675 de 2009, com base no processo de licenciamento ambiental n° MIN/26953/CEOe parecer técnico n° 6960/2020, concede a presente LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO à :

Empreendedor

NOME:	DM MINERAÇÃO LTDA EPP				
ENDEREÇO:	ROD SC 471 KM 09 SAÍDA PARA LINHA SANTO ANTONIO, SN, INTERIOR,				
CEP:	89985-000	MUNICÍPIO:	PALMA SOLA	ESTADO:	SC
CPF/CNPJ:	10.790.034/0001-80				

Para Atividade de

ATIVIDADE:	00.10.00 - LAVRA A CÉU ABERTO COM DESMONTE POR EXPLOSIVO
ATIVIDADE SECUNDÁRIA:	Britagem
EMPREENDIMENTO:	DM MINERAÇÃO LTDA EPP - LAVRA A CÉU ABERTO COM DESMONTE POR EXPLOSIVOS

Localizada em

ENDEREÇO:	SAÍDA PARA LINHA SANTO ANTÔNIO, S/N, INTERIOR,				
CEP:	89985-000	MUNICÍPIO:	PALMA SOLA	ESTADO:	SC
COORDENADA PLANA:	UTM X 273420.24 - UTM Y 7086027.58				

Da operação

A presente Licença, concebida com base nas informações apresentadas pelo interessado, declara a **viabilidade de operação** do empreendimento, equipamento ou atividade, quanto aos aspectos ambientais, e não dispensa nem substitui alvarás ou certidões de qualquer natureza, exigidas pela Legislação Federal, Estadual ou Municipal.

Condições gerais

- I. Quaisquer alterações nas especificações dos elementos apresentados no procedimento de licenciamento ambiental deverão ser precedidas de anuência do IMA.
- II. O IMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condições de validade, suspender ou cancelar a presente licença, caso ocorra:
  - Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição da presente licença;
  - A superveniência de graves riscos ambientais e/ou de saúde pública;
  - Violação ou inadequação de quaisquer condições de validade da licença ou normas legais.
- III. A publicidade desta licença deve ocorrer conforme Lei Estadual 14.675/09, artigo 42.
- IV. Retificações e recurso administrativo relativos a presente licença devem ser encaminhados ao IMA no prazo de 20 (vinte) dias contados da data de comunicação de expedição da presente licença.

Prazo de validade

(48) meses, a contar da data da assinatura digital.
---



Verifique a veracidade das informações usando o QRcode ao lado ou acessando o endereço web abaixo:

[http://consultas.ima.sc.gov.br/licenca/lic\\_digital\\_form](http://consultas.ima.sc.gov.br/licenca/lic_digital_form)

FCEI: 518455

CÓDIGO: 244262



SGPE IMA 8092/2019

## Condições de validade

**Descrição do empreendimento**

Trata-se de licença ambiental de operação para atividade de lavra a céu aberto com desmonte por explosivo com capacidade (PA) para 9.600 m<sup>3</sup>/ano.

**Aspectos florestais**

Bioma da mata atlântica, predominando a Floresta Ombrófila Mista  
Cadastro Técnico Federal - 4781599

**Controles ambientais**

1. DA ATIVIDADE: Extração de basalto na área do Processo DNPM 815.373/2008.
2. DA PRESERVAÇÃO: Quaisquer áreas definidas por lei como preservação permanente - APP, existentes na área do local deverão ser preservadas.
3. DO CONTROLE: Das águas drenadas da mina deverão, quando descartadas estar de acordo com os padrões de qualidade determinados pela legislação vigente;
  - Dos estéreis da mina, deverão ser dispostos adequadamente;
  - Da segurança, deverão ser monitoradas as condições de segurança dos operários e dos transeuntes durante as detonações, devido à ultra-lançamentos.
  - Os esgotos sanitários são tratados através de Tanque séptico e sumidouro.
  - Realizar umidificação nas esteiras quando da emissão de poeira da atividade de britagem.
  - Dos ruídos, vibrações e ultra-lançamentos, deverão enquadrar-se nos níveis e limites determinados pela NBR9.653/86 da ABNT.
  - Bacia de decantação para as águas drenadas da mina.
4. DA REABILITAÇÃO: Deverá ser seqüencial e incluir os acessos, taludes marginais, pátios de estocagem, frentes de lavra exauridas e quaisquer outras áreas afetadas pela atividade. Sugere-se o uso exclusivo de espécies nativas. Quaisquer alterações nas especificações dos elementos apresentados, deverão ser precedidas de anuência do IMA.

**Programas ambientais**

Programa de controle das emissões atmosféricas  
Programa de recuperação das áreas degradadas

**Medidas compensatórias**

Não aplicável

## Observações

- I. Aplicam-se as restrições contidas no procedimento de Licenciamento Ambiental e na Legislação Ambiental em vigor.
- II. Aplicam-se as condições de validade expressas neste documento e seus anexos.
- III. Esta licença não autoriza o corte ou supressão de árvores, florestas ou qualquer forma de vegetação da Mata Atlântica.
- IV. Cópia da presente licença deverá ser exposta em local visível do empreendimento.
- V. De acordo com o artigo 40, Inciso III, parágrafo 4 da Lei Estadual 14.675/09, a renovação desta Licença Ambiental de Operação - LAO deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença ambiental.
- VI. Havendo alteração dos atos constitutivos do empreendimento, cópia da documentação deve ser apresentada ao IMA sob pena do empreendedor acima identificado continuar sendo responsável pela atividade / empreendimento licenciado por este documento.





LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO  
N° 5967/2020

O Instituto do Meio Ambiente - IMA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 7° da Lei Estadual N° 14.675 de 2009, com base no processo de licenciamento ambiental n° MIN/26953/CEOe parecer técnico n° 6960/2020, concede a presente LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO à :

Empreendedor

NOME:	DM MINERAÇÃO LTDA EPP				
ENDEREÇO:	ROD SC 471 KM 09 SAÍDA PARA LINHA SANTO ANTONIO, SN, INTERIOR,				
CEP:	89985-000	MUNICÍPIO:	PALMA SOLA	ESTADO:	SC
CPF/CNPJ:	10.790.034/0001-80				

Para Atividade de

ATIVIDADE:	00.10.00 - LAVRA A CÉU ABERTO COM DESMONTE POR EXPLOSIVO
ATIVIDADE SECUNDÁRIA:	Britagem
EMPREENHIMENTO:	DM MINERAÇÃO LTDA EPP - LAVRA A CÉU ABERTO COM DESMONTE POR EXPLOSIVOS

Localizada em

ENDEREÇO:	SAÍDA PARA LINHA SANTO ANTÔNIO, S/N, INTERIOR,				
CEP:	89985-000	MUNICÍPIO:	PALMA SOLA	ESTADO:	SC
COORDENADA PLANA:	UTM X 273420.24 - UTM Y 7086027.58				

Da operação

A presente Licença, concebida com base nas informações apresentadas pelo interessado, declara a **viabilidade de operação** do empreendimento, equipamento ou atividade, quanto aos aspectos ambientais, e não dispensa nem substitui alvarás ou certidões de qualquer natureza, exigidas pela Legislação Federal, Estadual ou Municipal.

Condições gerais

- I. Quaisquer alterações nas especificações dos elementos apresentados no procedimento de licenciamento ambiental deverão ser precedidas de anuência do IMA.
- II. O IMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condições de validade, suspender ou cancelar a presente licença, caso ocorra:
  - Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição da presente licença;
  - A superveniência de graves riscos ambientais e/ou de saúde pública;
  - Violação ou inadequação de quaisquer condições de validade da licença ou normas legais.
- III. A publicidade desta licença deve ocorrer conforme Lei Estadual 14.675/09, artigo 42.
- IV. Retificações e recurso administrativo relativos a presente licença devem ser encaminhados ao IMA no prazo de 20 (vinte) dias contados da data de comunicação de expedição da presente licença.

Prazo de validade

(48) meses, a contar da data da assinatura digital.
---



Verifique a veracidade das informações usando o QRcode ao lado ou acessando o endereço web abaixo:

[http://consultas.ima.sc.gov.br/licenca/lic\\_digital\\_form](http://consultas.ima.sc.gov.br/licenca/lic_digital_form)

FCEI: 518455

CÓDIGO: 244262

Condições de validade

**Condições específicas**

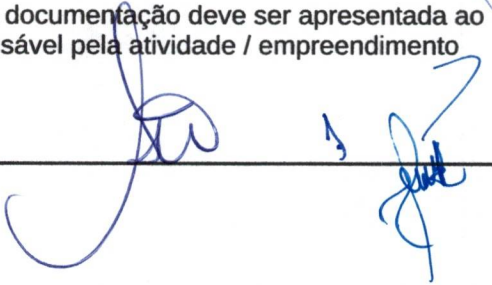
Deverá ser requerida a renovação desta licença 120 dias antes de seu vencimento.

Os procedimentos de detonações e suas responsabilidades não fazem parte desta análise, devendo ser apresentado o plano de fogo ao Exército Brasileiro para a sua aprovação prévia.



Observações

- I. Aplicam-se as restrições contidas no procedimento de Licenciamento Ambiental e na Legislação Ambiental em vigor.
- II. Aplicam-se as condições de validade expressas neste documento e seus anexos.
- III. Esta licença não autoriza o corte ou supressão de árvores, florestas ou qualquer forma de vegetação da Mata Atlântica.
- IV. Cópia da presente licença deverá ser exposta em local visível do empreendimento.
- V. De acordo com o artigo 40, Inciso III, parágrafo 4 da Lei Estadual 14.675/09, a renovação desta Licença Ambiental de Operação - LAO deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença ambiental.
- VI. Havendo alteração dos atos constitutivos do empreendimento, cópia da documentação deve ser apresentada ao IMA sob pena do empreendedor acima identificado continuar sendo responsável pela atividade / empreendimento licenciado por este documento.





**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 238/2021**

**OBJETO:** a execução, sob regime de empreitada integral por preço global, dos seguintes serviços de Pavimentação de 3.000m (três mil metros) lineares com pavimento poliédrico irregular ("calçamento") em diversas trechos e localidades do município de Manfrinópolis.

**DECLARAÇÃO**

Eu, EDERSON DAL MAGRO, CPF nº 021.252.709-60, responsável legal pela empresa DM MINERAÇÃO LTDA EPP, com endereço na SAÍDA PARA LINHA SANTO ANTONIO, S/N, INTERIOR, CEP 89.985-000, MUNICÍPIO DE PALMA SOLA, ESTADO DE SANTA CATARINA. Declaro para os devido fins e a quem possa interessar que concordo com a indicação do local para retirada das pedras necessárias para execução da obra objeto do presente edital

Atenciosamente.

Palma Sola- SC, 13 de Dezembro de 2021.

CARTÓRIO  
FOLADOR

*Ederson Dal Magro*

**EDERSON DAL MAGRO**

**CPF nº 021.252.709-60**

**Estado de Santa Catarina**  
Município de Palma Sola, Comarca de Dionísio - Escrivania de Paz de Palma Sola  
Valdir Folador - Escrivão de Paz  
Rua Pedro Mello dos Santos, 996, Centro, Palma Sola - SC, 89986-000 - (49) 3652-0188 - foladorcartorio@gmail.com

Reconheço como autêntica a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé.  
EDERSON DAL MAGRO (GID17406-JM51) \*\*\*\*\*

Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma autêntica R\$ 3,52 | 1 Selo de Fiscalização pago R\$ 2,82 | Total R\$ 6,34 | Recibo Nº: 44736.

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>  
Dou fé, Palma Sola - 13 de dezembro de 2021

Tainan Schapanski - Escrevente



(41) 99840-0400



000364

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **150216/2021**

Validade: 31/03/2022

Nome Civil: **WILSON JOSE INOCENCIO JUNIOR**

Carteira - CREA-PR Nº :PR-133408/D

Registro Nacional : 1712302965

Registrado(a) desde : 07/08/2013

Filiação : **WILSON JOSE INOCENCIO  
SALETE DONATTI INOCENCIO**

Data de Nascimento : 06/03/1989

Documento de Identidade : 94424054 Orgão Emissor : SSP/PR UF : PR

CPF : 04725226980

Naturalidade : FRANCISCO BELTRAO/PR

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**

**FACULDADE ASSIS GURGACZ**

Data da Colação de Grau : 04/06/2013

Diplomação : 04/06/2013

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

63457 - PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI

CNPJ: 14056615000144

Desde: 10/04/2018 Carga Horária: 1 Horas Unidade: HORA/DIA

74301 - PAULO ROBERTO KRAUSE LTDA

CNPJ: 36551176000189

Desde: 02/02/2021 Carga Horária: 1 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: **LICITAÇÕES**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 359901/2021.



000365

Emitida via Internet em 13/12/2021 08:46:21

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.  
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

1.



000366

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

**Certidão nº: 150214/2021**

**Validade: 20/03/2022**

**Razão Social:** PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI

**CNPJ:** 14056615000144

**Num. Registro:** 63457

**Registrada desde :** 19/05/2017

**Capital Social:** R\$ 1.000.000,00

**Endereço:** TRAVESSA AMETISTA (LOTEAMENTO BIAZIN), 122 VILA NOVA

**Município/Estado:** FRANCISCO BELTRAO-  
PR

**CEP:** 85605352

**Objetivo Social:**

Obras de terraplenagens, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Atividades paisagísticas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Locação de automóveis sem condutor; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Outras obras de acabamento da construção; Construção de edifícios; Demolição de edifícios e outras estruturas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Obras de alvenaria; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de fundações; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Construção de obras de arte especiais; Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Obras portuárias, marítimas e fluviais; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; Comércio a varejo de peças e acessórios automotores para linha leve e pesada; conserto e manutenção de veículos automotores leves, pesados e máquinas pesadas; Serviços arquitetura e engenharia Civil.

**Restrição de Atividade :** Ramo de atividades restrito à área de Engenharia Civil.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 14056615000144**

1 - ANTONIO LUIZ CIOLA DE OLIVEIRA

Carteira: PR-13992/D Data de Expedição: 13/02/1984

Desde: 29/08/2018 Carga Horária: 10: H/M Até: 01/07/2019

Desde: 19/07/2019 Carga Horária: 10: H/M

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA



000367

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular  
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular  
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

## 2 - WILSON JOSE INOCENCIO JUNIOR

Carteira: PR-133408/D Data de Expedição: 07/08/2013

Desde: 19/05/2017 Carga Horária: 1: H/D Até: 21/03/2018

Desde: 10/04/2018 Carga Horária: 1: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular  
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

---

### Para fins de: LICITAÇÕES

---

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 359893/2021, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(is) técnico(s).

Emitida via Internet em 13/12/2021 08:45:42

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

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



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional WILSON JOSE INOCENCIO JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WILSON JOSE INOCENCIO JUNIOR**

RNP: 1712302965

Registro: **PR-133408/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720214920228** Situação da ART: NÃO BAIXADA

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 04/10/2021 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO** CNPJ: 77.816.510/0001-66

Rua: R OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS Nº: 1000

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: FRANCISCO BELTRAO UF: PR CEP: 85601-030

Contrato: 411/2021 celebrado em 17/05/2021 Vinculado a ART: 1720213100413

Valor do contrato: R\$ 947.531,65 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA VICINAL LIGA AV DUQUE DE CAXIAS PR 483 A COMUNIDADE DO RIO QUIBEBE Nº: S/N

Bairro: COMUNIDADE DO RIO QUIBEBE

Cidade: FRANCISCO BELTRAO

UF: PR

CEP: 85601-000

Coordenadas Geográficas: -26,112823 x -53,052799

Data de início: 21/05/2021 Previsão de término: 17/11/2021

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

CNPJ: 77.816.510/0001-66

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação , 27000 M2; **2- Execução** Execução de obra de obras de terra aterro, 27000 M2; **3- Execução** Execução de obra de pavimentação , 9000 METRO; **4- Execução** Execução de obra de obras de terra reaterro, 27000 M2; **5- Execução** Execução de obra de compactação de solos , 54000 M2; **6- Execução** Execução de obra de proteção de encostas por terra armada, 9000 M2; **7- Execução** Execução de obra de escarificação - terraplenagem , 36000 M2

**Observações:**

Pavimentação poliédrica em vias rurais para item executado numero 1 e numero 3.

**Observações da certidão:**

A ART 1720213100413 que consta no atestado foi substituída pela ART 1720214920228.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1720210006270/2021**

06/10/2021 09:17

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 284997/2021.

A CAT é válida em todo território nacional.

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







## MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

### Estado do Paraná

#### ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE OBRA

Atestamos que a empresa PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS EIRELI., foi contratada pela Administração Municipal para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

#### DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

##### 1- CONTRATO:

Contrato de Empreitada nº.:411/2021

##### 2- OBJETO DO CONTRATO:

Execução de Pavimentação Poliédrica sobre revestimento primário existente, totalizando 27.000,00m<sup>2</sup>, na estrada que liga a Avenida Duque de Caxias-PR 483 à Comunidade de Rio Quibebe, no interior do Município de Francisco Beltrão-PR.

##### 3- QUANTIDADES EXECUTADAS:

Descrição	Qty	Un.
<b>01 - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
Escarificação, regularização compac. subleito	18.000	M <sup>2</sup>
<b>02 - PAVIMENTAÇÃO</b>		
Colchão de argila p/ pav. Poliédrico	13.500	M <sup>2</sup>
Extração, carga, preparo e assentamento do Poliédrico	13.500	M <sup>2</sup>
Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pav.	4.500	M
Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico	13.500	M <sup>2</sup>
Compactação de pavimento Poliédrico.	27.000	M <sup>2</sup>
Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico	4.500	M <sup>2</sup>
<b>03- SINALIZAÇÃO</b>		
Placa de Sinalização c/ película refletiva	0,636	M <sup>2</sup>
Suporte de madeira 3"x3" p/ placa de sinalização	1	Pç

##### 4- ENDEREÇO DA OBRA:

Estrada que liga a Avenida Duque de Caxias-PR 483 à Comunidade de Rio Quibebe, no interior do Município de Francisco Beltrão-PR.

##### 5- EMPRESA CONTRATADA:

Paulo Roberto Krause Obras Eireli, CNPJ nº.: 14.056.615/0001-44 – End. Travessa Ametista, nº. 122, CEP 85.605-352 na Cidade de Francisco Beltrão-Pr.

##### 6- CONTRATANTE:

Município de Francisco Beltrão, CNPJ nº.: 77.816.510/0001-66 – End. Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº. 1000, estado do Paraná, CEP 85.601-030.

##### 7- RESPONSÁVEL TÉCNICO DO MUNICÍPIO:

Andressa Thais Nesi – Engenheira Civil

CREA/PR: 171.433/D

RNP: 1717704859

CPF: 055.971.039-97

##### 8- RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA:

Wilson José Inocêncio Júnior – Engenheiro Civil

CREA/PR – 133408/D

RNP: 1712302965

CPF: 047.252.269-80

##### 9- PERÍODO EXECUTADO:

21/05/2021 à 16/09/2021

##### 10- ART Nº:

1720213100413

Andressa Thais Nesi – Engenheira Civil

CREA/PR: 171.433/D

RNP: 1717704859

CPF: 055.971.039-97

Francisco Beltrão, 17/09/2021.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 284997/2021.

CAT nº 1720210006270 de 06/10/2021, página 2 de 2





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

**Certidão de Acervo Técnico com**

**Atestado** 00370

**4409/2021**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

Atividade concluída

**CERTIFICAMOS**, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional **WILSON JOSE INOCENCIO JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WILSON JOSE INOCENCIO JUNIOR**

RNP: **1712302965**

Registro: **PR-133408/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720211946510** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/04/2021 Baixada em: 30/07/2021 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PAULO ROBERTO KRAUSE LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO** CNPJ: **77.816.510/0001-66**

Rua: **R OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS Nº: 1000**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **FRANCISCO BELTRAO** UF: **PR** CEP: **85601-030**

Contrato: **121/2021** celebrado em **18/02/2021**

Valor do contrato: **R\$ 61.003,39** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **ESTRADA ACESSO COMUNIDADE MENINO JESUS Nº: S/N**

Bairro: **SADIA**

Cidade: **FRANCISCO BELTRAO**

UF: **PR**

CEP: **85606-343**

Coordenadas Geográficas: **-26,033152 x -53,047418**

Data de início: **31/03/2021** Conclusão efetiva: **01/06/2021**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO**

CNPJ: **77.816.510/0001-66**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação em paralelepípedo para vias urbanas, 1524 M2

**CERTIFICAMOS**, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 4409/2021**

**16/08/2021 17:11**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 221266/2021.

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 221266/2021.

CAT nº 4409/2021 de 30/07/2021, página 1 de 2



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

**0800 041 0067**

**www.crea-pr.org.br**



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

*(Handwritten signatures and stamps)*





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

000371

**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA**

Atestamos que a empresa PAULO ROBERTO KRAUSE LTDA., foi contratada pela Administração Municipal para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

**DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:**

**1- CONTRATO:**

Contrato de Empreitada nº.: 121/2021

**2- OBJETO DO CONTRATO:**

Execução de 1.524.00 m<sup>2</sup> de pavimentação poliédrica em trecho da estrada de acesso à Comunidade de Menino Jesus, conforme planilha orçamentária e memorial descritivo.

**3- QUANTIDADES EXECUTADAS:**

Descrição	Qtd	Un.
<b>01 - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	254	M
Locação de pavimentação		
<b>02 - PAVIMENTAÇÃO</b>		
Escarificação, regularização compac. Subleito	2032	M <sup>2</sup>
Colchão de argila p/ pav. Poliédrico	1524	M <sup>2</sup>
Transp. de argila com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT 8 Km	1828,80	M <sup>3</sup> xKm
Extração, carga, prepararo e assentamento do poliedrico	1524	M <sup>2</sup>
Transp. de poliedro com caminhão basc. de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	1828,80	M <sup>3</sup> xKm
Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra. pedra p/ pav.	508	M
Transp. de pedra com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	182,88	M <sup>3</sup> xKm
Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	1524	M <sup>2</sup>
Transp. de argila com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	365,76	M <sup>3</sup> xKm
Compactação de pavimento poliédrico	1524	M <sup>2</sup>
Embasamento de material granular - pó de pedra	15,24	M <sup>3</sup>
Transp. de pedra com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	121,92	M <sup>3</sup> xKm
Compactação de pavimento poliédrico	5040	M <sup>2</sup>

**4- ENDEREÇO DA OBRA:**

Estrada de acesso à Comunidade Menino Jesus, na cidade de Francisco Beltrão-Pr.

**5- EMPRESA CONTRATADA:**

Paulo Roberto Krause Ltda., CNPJ nº.: 36.551.176/0001-89 – End. Travessa Ametista, nº. 122, CEP 85.605-352 na Cidade de Francisco Beltrão-Pr.

**6- CONTRATANTE:**

Município de Francisco Beltrão, CNPJ nº.: 77.816.510/0001-66 – End. Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº. 1000, estado do Paraná, CEP 85.601-030.

**7- RESPONSÁVEL TÉCNICO DO MUNICÍPIO:**

Rafael Dal Zotto – Engenheiro Civil

CREA/PR: 179.118/D

RNP: 1718544928

CPF: 052.278.039-35

**8- RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA:**

Wilson José Inocêncio Júnior – Engenheiro Civil

CREA/PR – 133408/D

RNP: 1712302965

CPF: 047.252.269-80

**9- PERÍODO EXECUTADO:**

31/03/2021 à 01/06/2021

**10- ART Nº:**

1720211946510

Rafael Dal Zotto

CREA/PR: 179.118/D

RNP: 1718544928

CPF: 052.278.039-35

Francisco Beltrão, 10/06/2021.

**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 238/2021**

**OBJETO:** a execução, sob regime de empreitada integral por preço global, dos seguintes serviços de Pavimentação de 3.000m (três mil metros) lineares com pavimento poliédrico irregular ("calçamento") em diversas trechos e localidades do município de Manfrinópolis.

**DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS**

O signatário da presente, o senhor **PAULO ROBERTO KRAUSE**, representante legalmente constituído da proponente **PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS EIRELI**, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Tomada de Preços supramencionada.

Francisco Beltrão, 14 de Dezembro de 2021.



Paulo Roberto Krause  
Sócio Administrador  
CPF: 033.924.409-73  
RG: 647009600

14.056.615/0001-44

**PAULO ROBERTO KRAUSE  
OBRAS - EIRELI**

Travessa Ametista, 122  
Vila Nova CEP: 85605-352  
Francisco Beltrão - PR

(41) 99840-0400



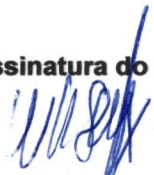
**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 238/2021**

000373

**OBJETO: a execução, sob regime de empreitada integral por preço global, dos seguintes serviços de Pavimentação de 3.000m (três mil metros) lineares com pavimento poliédrico irregular ("calçamento") em diversas trechos e localidades do município de Manfrinópolis.**

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pelos serviços, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nº	Nome	Especialidade	CREA nº	Data do registro	Assinatura do responsável técnico
01	Wilson José Inocencio Junior	Engenheiro Civil	PR-133408/D	07/08/2013	

Declaro, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao quadro técnico de profissionais.

Francisco Beltrão, 14 de Dezembro de 2021.

**14.056.615/0001-44****PAULO ROBERTO KRAUSE  
OBRAS - EIRELI****Travessa Ametista, 122  
Vila Nova CEP: 85605-352  
Francisco Beltrão - PR**

---

Paulo Roberto Krause  
Sócio Administrador  
CPF: 033.924.409-73  
RG: 647009600

**(41) 99840-0400**

**CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS**

Figuram neste instrumento, de um lado, a empresa, na qualidade de **CONTRATANTE**, **PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - ME**, empresa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CPNJ sob o nº 14.056.615/0001-44, com endereço na Rua Travessa Ametista, 122 – Bairro Vila Nova, no município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP 85.605-352, neste ato representado por seu sócio administrador, Sr. **PAULO ROBERTO KRAUSE**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 6.470.096-0 e CPF nº 033.924.409-73, residente e domiciliado na Travessa Ametista, 122 Apto 03 – Bairro Vila Nova, no município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP nº 85.605-352, e de outro lado na qualidade de **CONTRATADO**, Sr. **WILSON JOSÉ INOCENCIO JUNIOR**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, Cart. CREA/PR nº 133408/D, portador da Cédula de Identidade nº. 9.442.405-4 e CPF nº 047.252.269-80, residente e domiciliado na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 666 – Bairro Centro, no município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP 85.601-030, tem entre si, justo e acertado o que reza:

**Clausula 1ª** – Caberá ao **CONTRATADO** desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função;

**Clausula 2ª** – A vigência do presente contrato será por 04 (quatro) anos;

**Clausula 3ª** – O presente Contrato terá carga horária de 01 (uma) hora diária compreendido das 14:00hs às 15:00hs, de segunda a sexta feira;

**Clausula 4ª** – A **CONTRATANTE** assegura ao **CONTRATADO**, absoluta independência técnica;

**Clausula 5ª** – O valor dos honorários profissionais do **CONTRATADO** será de 01 (um) salário mínimo mensal, ou seja, R\$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), conforme Lei Federal nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966 e a Resolução nº 397/95 do CONFEA.

**Clausula 6ª** - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes e por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a data de 30 dias,

(46) 99931-4176



**Clausula 7ª** – Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o **CONTRATADO** responsável pelas atividades técnicas da empresa **CONTRATANTE**, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme clausula 1ª;

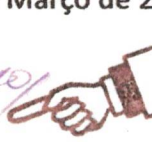
**Clausula 8ª** – Toda e qualquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da **CONTRATANTE**, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras executadas pela empresa sob a responsabilidade técnica do profissional ora **CONTRATADO**.

**Clausula 9ª** – O presente contrato será renovado por igual período a não ser que quaisquer das partes apresente por escrito o desejo de não o renovar, com período mínimo de 30 dias de antecedência.

**Clausula 10ª** – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de FRANCISCO BELTRÃO – PARANÁ.


E, por estarem, assim, justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Francisco Beltrão, 20 de Março de 2018.

  
\_\_\_\_\_

Paulo Roberto Krause Obras – ME


CONTRATANTE

  
\_\_\_\_\_

Wilson José Inocêncio Junior


CONTRATADO

TESTEMUNHAS

  
\_\_\_\_\_

Célio de Souza

RG 4.144.584-0

  
\_\_\_\_\_

Caroline de Souza

RG 8.748.361-4

(46) 99931-4176

**1º Tabelionato de Notas**  
 RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL  
 TABELIAO

Selo: eqJES.MQb5e.6kNR7 - kJnaZ.7pcxw  
 Consulte o selo em <http://funarpen.com.br>  
 Reconheço por VERDADEIRA a(s) firma(s) de: PAULO ROBERTO KRAUSE,  
 Dou fé, Em test.º \_\_\_\_\_ da Verdade.

Francisco Beltrão, 26 de março de 2018

*[Handwritten Signature]*  
 Rafael Francisco Santos Leal - Tabeliao

R. Octaviano Teixeira dos Santos, 934 Centro - Francisco Beltrão/PR - 85601-030  
 46 2601.0321 | 2601.0322 • www.1TABELIONATO.NOT.BR

Vitória Silva de Deus  
Escrevente

**1º Tabelionato de Notas**  
 RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL  
 TABELIAO

Selo: zQJES.68csR.XL8K9 - KhRbj.Eo8FT  
 Consulte o selo em <http://funarpen.com.br>  
 Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: CELIO DE SOUZA e  
 CAROLINE DE SOUZA, Dou fé, Em test.º \_\_\_\_\_ da Verdade.

Francisco Beltrão, 26 de março de 2018

*[Handwritten Signature]*  
 Rafael Francisco Santos Leal - Tabeliao

R. Octaviano Teixeira dos Santos, 934 Centro - Francisco Beltrão/PR - 85601-030  
 46 2601.0321 | 2601.0322 • www.1TABELIONATO.NOT.BR

Vitória Silva de Deus  
Escrevente

**1º Tabelionato de Notas**  
 RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL  
 TABELIAO

Selo: eqJGa.fLqr7.4mqp7 - kJyFq.7psNb  
 Consulte o selo em <http://funarpen.com.br>  
 Reconheço por VERDADEIRA a(s) firma(s) de: WILSON JOSE INOCENCIO  
 JUNIOR, Dou fé, Em test.º \_\_\_\_\_ da Verdade.

Francisco Beltrão, 26 de março de 2018

*[Handwritten Signature]*  
 Rafael Francisco Santos Leal - Tabeliao

R. Octaviano Teixeira dos Santos, 934 Centro - Francisco Beltrão/PR - 85601-030  
 46 2601.0321 | 2601.0322 • www.1TABELIONATO.NOT.BR

Ricardo Finatto  
Escrevente

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signatures]*





DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

000377

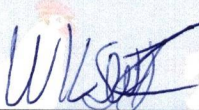
Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no Processo Licitatório TOMADA DE PREÇOS 6/2021, que o responsável técnico do proponente PAULO ROBERTO KRASE OBRAS - EIRELI CNPJ 14.056.615/0001-44, o Sr. WILSON JOSE INOCENCIO JUNIOR, inscrito no CREA (UF) sob nº PR-133408/D, visitou os locais das obras conforme estabelecido em edital, assim como tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação, inteirando-se das condições técnicas e da complexidade dos mesmos.

Constatou, ainda, em que condições se encontram as partes da obra que já estão edificadas bem como verificou a complexidade das adequações que deverá fazer na parte já executada de forma a que esta esteja em exatidão com os projetos, croquis e memoriais do certame.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Manfrinópolis/PR, em 30/11/2021

  
Daniel Luz Dos Reis  
Engenheiro Município de Manfrinópolis

  
PAULO ROBERTO KRASE OBRAS - EIRELI  
Engenheiro: WILSON JOSE INOCENCIO JUNIOR  
CREA sob nº PR-133408/D

LEI EST. Nº  
11.261/95

MANFRINÓPOLIS - PR

21/12/95

**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 238/2021**

**OBJETO: a execução, sob regime de empreitada integral por preço global, dos seguintes serviços de Pavimentação de 3.000m (três mil metros) lineares com pavimento poliédrico irregular (“calçamento”) em diversas trechos e localidades do município de Manfrinópolis.**

**DECLARAÇÃO DE VÍNCULO FUNCIONAL**

A empresa PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS EIRELI, cadastrada no CNPJ/MF sob nº 14.056.615/0001-44, estabelecida a Travessa Ametista, 122, no município de Francisco Beltrão - PR, através do signatário da presente, o senhor PAULO ROBERTO KRAUSE, representante legalmente constituído, declara sob as penas da Lei que, em atendimento as normas vigentes, em especial a IN STN nº. 01/97, de 15/01/1997, e suas alterações, a Portaria Interministerial 507/2011 e o Art. 20, XII, Lei 12.309/2010, no âmbito da execução do objeto do Contrato de Repasse OGU 846040/2017 – Operação 1041123-50- Programa de Planejamento Urbano-Recapeamento Asfáltico em Vias Públicas Urbanas, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de inteira responsabilidade desta proponente o fornecimento da presente Declaração, bem como a fiscalização dessa vedação.

Francisco Beltrão, 14 de Dezembro de 2021.

14.056.615/0001-44

**PAULO ROBERTO KRAUSE  
OBRAS - EIRELI**

Travessa Ametista, 122  
Vila Nova CEP: 85605-352  
Francisco Beltrão - PR

Paulo Roberto Krause  
Sócio Administrador  
CPF:033.924.409-73  
RG: 647009600

(41) 99840-0400





000379



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de FRANCISCO BELTRÃO

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

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

PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS EIRELI

CNPJ: 14.056.615/0001-44

Local da Sede: Francisco Beltrão/PR

Orientações:

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

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

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

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

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física

FRANCISCO BELTRÃO, 14 de Outubro de 2021



Jean Michel Signor  
Técnico Judiciário/Matrícula 16010

Documento assinado digitalmente, conforme MP n.º 2.200-2/2001, Lei n.º 11.419/2006 e Resolução n.º 09/2008, do TJPR/OE

LIVRO DIÁRIO

000380

Firma: PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS EIRELI  
Insc. Est: 9075158502 CNPJ: 14.056.615/0001-44  
Folha: 1 Livro: 00006

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 6

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro 00057 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00057 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS EIRELI  
TV AMETISTA

Nr. 122

Bairro: VILA NOVA  
CEP: 85.605-352 FRANCISCO BELTRAO / PR  
CNPJ: 14.056.615/0001-44  
Insc. Est: 9075158502 Insc. Mun: 305823  
Registro na(o) JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ AGENCIA REGIONAL DE FCO BEL'  
Em: 26/07/2011 NIRE: 41600990021  
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2020  
Data Sefaz: 26/07/2011  
FRANCISCO BELTRAO / PR, 01 de Fevereiro de 2020

PAULO ROBERTO KRAUSE  
Titular Pessoa Física  
CPF: 033.924.409-73  
RG: 64700960 SSP/PR

MARCOS PAULO ALVES DE MORAES  
CONTADOR  
PR061125/O-7  
CPF: 043.457.199-76  
RG: 87426602



030381

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência.: 01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
04/02/2020	1233	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 50590 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	3.200,00-C
04/02/2020	1234	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 25120 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CVEL2	531,00-C
04/02/2020	1235	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 25121 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CVEL2	70,00-C
04/02/2020	1233	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 50590 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	3.200,00-D
04/02/2020	1234	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 25120 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CVEL2	531,00-D
04/02/2020	1235	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 25121 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CVEL2	70,00-D
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>3.801,00-D</b>
						<b>3.801,00-C</b>
05/02/2020	1232	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 13655 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	1.660,86-C
05/02/2020	3059	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 297 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	4.870,55-D
05/02/2020	3061	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 298 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	18.047,15-D
05/02/2020	3063	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 299 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	11.649,37-D
05/02/2020	3065	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 300 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	15.728,96-D
05/02/2020	3067	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 301 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.623,58-D
05/02/2020	3069	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 302 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	11.427,07-D
05/02/2020	3059	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 297 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.126,90-C
05/02/2020	3061	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 298 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	18.997,00-C
05/02/2020	3063	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 299 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	12.262,50-C
05/02/2020	3065	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 300 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	16.556,80-C
05/02/2020	3067	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 301 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.972,19-C
05/02/2020	3069	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 302 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	12.028,50-C
05/02/2020	3059	1	3382	ISS	vendas cfe NF 297	256,35-D
05/02/2020	3061	1	3382	ISS	vendas cfe NF 298	949,85-D
05/02/2020	3063	1	3382	ISS	vendas cfe NF 299	613,13-D
05/02/2020	3065	1	3382	ISS	vendas cfe NF 300	827,84-D
05/02/2020	3067	1	3382	ISS	vendas cfe NF 301	348,61-D
05/02/2020	3069	1	3382	ISS	vendas cfe NF 302	601,43-D
05/02/2020	1232	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 13655 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	1.660,86-D
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>73.604,75-D</b>
						<b>73.604,75-C</b>

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

000382

Número do Livro: 000006

Data de Referência.: 01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
07/02/2020	1288	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5761 IN DOOR MAN IND LTDA	500,00-C
07/02/2020	1289	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5762 IN DOOR MAN IND LTDA	800,00-C
07/02/2020	1288	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 5761 IN DOOR MAN IND LTDA	500,00-D
07/02/2020	1289	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 5762 IN DOOR MAN IND LTDA	800,00-D
====Totais do Dia:====						1.300,00-D 1.300,00-C
10/02/2020	1292	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 335168 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	765,30-C
10/02/2020	1293	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 335210 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	525,00-C
10/02/2020	1292	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 335168 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	765,30-D
10/02/2020	1293	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 335210 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	525,00-D
====Totais do Dia:====						1.290,30-D 1.290,30-C
11/02/2020	1297	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 50902 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	3.113,60-C
11/02/2020	1297	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 50902 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	3.113,60-D
====Totais do Dia:====						3.113,60-D 3.113,60-C
12/02/2020	1298	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 50956 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	3.153,15-C
12/02/2020	1304	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 810174 PARANA EQUIPAMENTOS SA	554,70-C
12/02/2020	1305	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 810174 PARANA EQUIPAMENTOS SA	2.850,66-C
12/02/2020	1298	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 50956 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	3.153,15-D
12/02/2020	1304	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 810174 PARANA EQUIPAMENTOS SA	554,70-D
12/02/2020	1305	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 810174 PARANA EQUIPAMENTOS SA	2.850,66-D
====Totais do Dia:====						6.558,51-D 6.558,51-C
13/02/2020	1285	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3647 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	300,00-C
13/02/2020	1290	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5773 IN DOOR MAN IND LTDA	700,00-C
13/02/2020	1291	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5774 IN DOOR MAN IND LTDA	600,00-C
13/02/2020	1295	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 13752 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	480,00-C
13/02/2020	1285	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 3647 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	300,00-D
13/02/2020	1290	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 5773 IN DOOR MAN IND LTDA	700,00-D
13/02/2020	1291	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 5774 IN DOOR MAN IND LTDA	600,00-D
13/02/2020	1295	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 13752 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	480,00-D
====Totais do Dia:====						2.080,00-D 2.080,00-C
14/02/2020	1306	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 20386 CATIPAR COM.IMP. PECAS P/TRATORES LTDA	1.180,00-C
14/02/2020	3071	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 303 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.835,20-D
14/02/2020	3073	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 304 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.437,07-D
14/02/2020	3075	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	16.853,95-D
14/02/2020	3077	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 306 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	22.644,96-D
====A Transportar:====						50.771,18-D 1.180,00-C



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

000383

Número do Livro: 000006

Data de Referência: 01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
=====De Transporte:=====						50.771,18-D	1.180,00-C
14/02/2020	3071	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 303 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	4.037,05-C	
14/02/2020	3073	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 304 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.828,50-C	
14/02/2020	3075	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	17.741,00-C	
14/02/2020	3077	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 306 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	23.836,80-C	
14/02/2020	3071	1	3382	ISS	vendas cfe NF 303	201,85-D	
14/02/2020	3073	1	3382	ISS	vendas cfe NF 304	391,43-D	
14/02/2020	3075	1	3382	ISS	vendas cfe NF 305	887,05-D	
14/02/2020	3077	1	3382	ISS	vendas cfe NF 306	1.191,84-D	
14/02/2020	1306	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 20386 CATIPAR COM.IMP. PECAS P/TRATORES LTDA	1.180,00-D	
=====Totais do Dia:=====						54.623,35-D	54.623,35-C
15/02/2020	1287	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1759 MAZON & GAI LTDA	198,17-C	
15/02/2020	1299	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 51123 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	3.373,65-C	
15/02/2020	1299	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 51123 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	3.373,65-D	
15/02/2020	1287	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 1759 MAZON & GAI LTDA	198,17-D	
=====Totais do Dia:=====						3.571,82-D	3.571,82-C
17/02/2020	1300	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 51165 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	2.176,65-C	
17/02/2020	1302	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 10264 AUTO MECANICA AGUA BRANCA LTDA	1.362,00-C	
17/02/2020	1300	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 51165 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	2.176,65-D	
17/02/2020	1302	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 10264 AUTO MECANICA AGUA BRANCA LTDA	1.362,00-D	
=====Totais do Dia:=====						3.538,65-D	3.538,65-C
18/02/2020	1286	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3657 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	122,50-C	
18/02/2020	1296	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 13787 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	131,60-C	
18/02/2020	1286	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 3657 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	122,50-D	
18/02/2020	1296	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 13787 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	131,60-D	
=====Totais do Dia:=====						254,10-D	254,10-C
19/02/2020	1303	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 10274 AUTO MECANICA AGUA BRANCA LTDA	650,60-C	
19/02/2020	1303	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 10274 AUTO MECANICA AGUA BRANCA LTDA	650,60-D	
=====Totais do Dia:=====						650,60-D	650,60-C
20/02/2020	3079	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 307 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	33.208,86-D	
20/02/2020	3079	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 307 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	33.886,59-C	
20/02/2020	3079	1	3382	ISS	vendas cfe NF 307	677,73-D	
=====Totais do Dia:=====						33.886,59-D	33.886,59-C
26/02/2020	1301	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 51523 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	5.922,00-C	
26/02/2020	1301	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 51523 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	5.922,00-D	
=====Totais do Dia:=====						5.922,00-D	5.922,00-C

000384

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência.:01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
27/02/2020	1294	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 337179 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	15.112,06-C
27/02/2020	1294	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 337179 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	15.112,06-D
====Totais do Dia:====						15.112,06-D
28/02/2020	1540	1	13	CAIXA	PAGAMENTO	8.600,00-C
28/02/2020	1548	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	DEPRECIACAO	9.891,65-C
28/02/2020	1544	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	DEPRECIACAO	10.478,33-C
28/02/2020	1540	1	2032	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	PAGAMENTO	8.600,00-D
28/02/2020	1544	1	5221	DEPRECIACAO SOBRE VEICULOS	DEPRECIACAO	10.478,33-D
28/02/2020	1548	1	30074	DEPRECIACAO SOBRE MAQUINAS, APAR E	DEPRECIACAO	9.891,65-D
====Totais do Dia:====						28.969,98-D
29/02/2020	2194	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS 02/2020	5.838,19-C
29/02/2020	2195	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS 02/2020	1.424,20-C
29/02/2020	2196	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS 02/2020	18.815,90-C
29/02/2020	1284	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	valor provisao DARF	13.247,95-C
29/02/2020	2017	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2020 I.N.S.S	1.539,67-C
29/02/2020	2019	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2020 I.N.S.S	253,00-C
29/02/2020	2020	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2020 PARTE DA EMPRESA	4.020,50-C
29/02/2020	2021	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2020 EMPRESA TERCEIRO	587,45-C
29/02/2020	2194	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 02/2020	5.838,19-D
29/02/2020	2018	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2020 F.G.T.S	1.424,20-C
29/02/2020	2195	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 02/2020	1.424,20-D
29/02/2020	2014	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2020 SALARIO NORMAL	17.802,52-C
29/02/2020	2015	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2020 AJUDA DE CUSTO T	1.151,02-C
29/02/2020	2016	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2020 TIKET ALIMENTACA	1.224,57-C
29/02/2020	2017	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2020 I.N.S.S	1.539,67-D
29/02/2020	2019	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2020 I.N.S.S	253,00-D
29/02/2020	2022	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2020 PROLABORE	2.300,00-C
29/02/2020	2196	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS 02/2020	18.815,90-D
29/02/2020	1284	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	valor provisao DARF	13.247,95-D
29/02/2020	2014	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 02/2020 SALARIO NORMAL	17.802,52-D
29/02/2020	2015	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 02/2020 AJUDA DE CUSTO T	1.151,02-D
29/02/2020	2016	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 02/2020 TIKET ALIMENTACA	1.224,57-D
29/02/2020	2020	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 02/2020 PARTE DA EMPRESA	4.020,50-D
29/02/2020	2021	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 02/2020 EMPRESA TERCEIRO	587,45-D
29/02/2020	2018	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 02/2020 F.G.T.S	1.424,20-D
29/02/2020	2022	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 02/2020 PROLABORE	2.300,00-D
====Totais do Dia:====						69.629,17-D
====Totais do Mês:====						307.906,48-D
02/03/2020	1406	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 17250 TRUCK CENTER UMUARAMA LTDA	950,00-C
02/03/2020	1406	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 17250 TRUCK CENTER UMUARAMA LTDA	950,00-D
====Totais do Dia:====						950,00-D
03/03/2020	1390	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 337809 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	1.920,96-C
03/03/2020	1393	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1743 IMPORTACAO SINTEGRA	698,00-C
03/03/2020	3081	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 308 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	13.351,30-D
03/03/2020	3083	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 309 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.640,85-D
03/03/2020	3081	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 308 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	14.054,00-C
03/03/2020	3083	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 309 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	11.200,90-C
====A Transportar:====						23.992,15-D
====						27.873,86-C



000385

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência.: 01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					<b>De Transporte:</b>	<b>23.992,15-D</b>
03/03/2020	3081	1	3382	ISS	vendas cfe NF 308	27.873,86-C
03/03/2020	3083	1	3382	ISS	vendas cfe NF 309	702,70-D
03/03/2020	1390	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 337809 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	560,05-D
03/03/2020	1393	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 1743 IMPORTACAO SINTEGRA	1.920,96-D
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>27.873,86-D</b>
04/03/2020	1394	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 51816 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	27.873,86-C
04/03/2020	1402	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 10345 AUTO MECANICA AGUA BRANCA LTDA	5.556,32-C
04/03/2020	3085	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 8	544,20-C
04/03/2020	3085	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 8	500,00-D
04/03/2020	1394	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 51816 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	500,00-C
04/03/2020	1402	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 10345 AUTO MECANICA AGUA BRANCA LTDA	5.556,32-D
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>6.600,52-D</b>
06/03/2020	1385	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5177 MARLENE SCOTTI SERRAGLIO E CIA LTDA	6.600,52-C
06/03/2020	1388	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1025 JULIANO PIETTA - ME	270,00-C
06/03/2020	1403	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 10351 AUTO MECANICA AGUA BRANCA LTDA	890,40-C
06/03/2020	1385	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 5177 MARLENE SCOTTI SERRAGLIO E CIA LTDA	2.269,00-C
06/03/2020	1388	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 1025 JULIANO PIETTA - ME	270,00-D
06/03/2020	1403	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 10351 AUTO MECANICA AGUA BRANCA LTDA	890,40-D
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>3.429,40-D</b>
09/03/2020	3086	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 310 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.429,40-C
09/03/2020	3088	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 311 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.959,37-D
09/03/2020	3090	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.080,62-D
09/03/2020	3092	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 313 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	14.273,75-D
09/03/2020	3094	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 314 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	4.702,50-D
09/03/2020	3096	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 316 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	8.561,40-D
09/03/2020	3098	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 317 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	21.328,45-D
09/03/2020	3100	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 318 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	25.352,08-D
09/03/2020	3086	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 310 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	12.351,38-D
09/03/2020	3088	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 311 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	2.062,50-C
09/03/2020	3090	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.137,50-C
09/03/2020	3092	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 313 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	15.025,00-C
					<b>A Transportar:</b>	<b>89.609,55-D</b>
						<b>23.175,00-C</b>

000386

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência.: 01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					====De Transporte:====	89.609,55-D
09/03/2020	3094	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 314 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	23.175,00-C 9.012,00-C
09/03/2020	3096	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 316 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	22.451,00-C
09/03/2020	3098	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 317 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	26.686,40-C
09/03/2020	3100	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 318 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	13.001,45-C
09/03/2020	3086	1	3382	ISS	vendas cfe NF 310	103,13-D
09/03/2020	3088	1	3382	ISS	vendas cfe NF 311	56,88-D
09/03/2020	3090	1	3382	ISS	vendas cfe NF 312	751,25-D
09/03/2020	3092	1	3382	ISS	vendas cfe NF 313	247,50-D
09/03/2020	3094	1	3382	ISS	vendas cfe NF 314	450,60-D
09/03/2020	3096	1	3382	ISS	vendas cfe NF 316	1.122,55-D
09/03/2020	3098	1	3382	ISS	vendas cfe NF 317	1.334,32-D
09/03/2020	3100	1	3382	ISS	vendas cfe NF 318	650,07-D
					====Totais do Dia:====	94.325,85-D
11/03/2020	1386	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5807 IN DOOR MAN IND LTDA	500,00-C
11/03/2020	1387	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5808 IN DOOR MAN IND LTDA	600,00-C
11/03/2020	1386	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 5807 IN DOOR MAN IND LTDA	500,00-D
11/03/2020	1387	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 5808 IN DOOR MAN IND LTDA	600,00-D
					====Totais do Dia:====	1.100,00-D
12/03/2020	1384	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1490 ETACIR CATANI GALLO & CIA LTDA	186,00-C
12/03/2020	1392	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 14041 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	40,00-C
12/03/2020	1395	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 52109 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	3.080,00-C
12/03/2020	1404	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 10397 AUTO MECANICA AGUA BRANCA LTDA	60,00-C
12/03/2020	1405	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 10397 AUTO MECANICA AGUA BRANCA LTDA	284,10-C
12/03/2020	1395	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 52109 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	3.080,00-D
12/03/2020	1404	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 10397 AUTO MECANICA AGUA BRANCA LTDA	60,00-D
12/03/2020	1384	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 1490 ETACIR CATANI GALLO & CIA LTDA	186,00-D
12/03/2020	1392	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 14041 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	40,00-D
12/03/2020	1405	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 10397 AUTO MECANICA AGUA BRANCA LTDA	284,10-D
					====Totais do Dia:====	3.650,10-D
13/03/2020	1391	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 339192 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	360,06-C
13/03/2020	3102	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 319 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	19.604,21-D
13/03/2020	3102	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 319 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	20.004,30-C
13/03/2020	3102	1	3382	ISS	vendas cfe NF 319	400,09-D
13/03/2020	1391	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 339192 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	360,06-D
					====Totais do Dia:====	20.364,36-D



000387

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência: 01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
16/03/2020	1396	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 52229 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	5.817,60-C
16/03/2020	1396	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 52229 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	5.817,60-D
====Totais do Dia:====						5.817,60-D 5.817,60-C
18/03/2020	1389	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1026 JULIANO PIETTA - ME	950,00-C
18/03/2020	1389	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 1026 JULIANO PIETTA - ME	950,00-D
====Totais do Dia:====						950,00-D 950,00-C
19/03/2020	1401	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 7278 CANZI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.768,00-C
19/03/2020	1401	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 7278 CANZI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.768,00-D
====Totais do Dia:====						1.768,00-D 1.768,00-C
20/03/2020	1534	1	13	CAIXA	recebimento	12.455,60-D
20/03/2020	1535	1	13	CAIXA	PAGAMENTO	8.459,69-C
20/03/2020	1534	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	recebimento	12.455,60-C
20/03/2020	1535	1	20020	DUPLICATAS A PAGAR	PAGAMENTO	8.459,69-D
====Totais do Dia:====						20.915,29-D 20.915,29-C
23/03/2020	3104	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 320 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	34.049,32-D
23/03/2020	3104	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 320 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	34.744,20-C
23/03/2020	3104	1	3382	ISS	vendas cfe NF 320	694,88-D
====Totais do Dia:====						34.744,20-D 34.744,20-C
24/03/2020	1397	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 52531 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	3.666,85-C
24/03/2020	1397	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 52531 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	3.666,85-D
====Totais do Dia:====						3.666,85-D 3.666,85-C
25/03/2020	1407	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 20563 CATIPAR COM.IMP. PECAS P/TRATORES LTDA	789,68-C
25/03/2020	1407	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 20563 CATIPAR COM.IMP. PECAS P/TRATORES LTDA	789,68-D
====Totais do Dia:====						789,68-D 789,68-C
26/03/2020	1382	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 43921 TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	1.000,00-C
26/03/2020	1383	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 43922 TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	1.100,00-C
26/03/2020	1382	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 43921 TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	1.000,00-D
26/03/2020	1383	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 43922 TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	1.100,00-D
====Totais do Dia:====						2.100,00-D 2.100,00-C
30/03/2020	1398	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 52707 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	4.631,50-C
30/03/2020	1399	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 24128 EQUISUL SHARK S A MAQUINAS PARA CONSTRUEAO	8.520,00-C
30/03/2020	1400	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 24130 EQUISUL SHARK S A MAQUINAS PARA CONSTRUEAO	800,00-C
30/03/2020	1408	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 22943 JOACABA PENUS LTDA	1.400,00-C
30/03/2020	1398	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 52707 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	4.631,50-D
30/03/2020	1399	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 24128 EQUISUL SHARK S A MAQUINAS PARA CONSTRUEAO	8.520,00-D
30/03/2020	1400	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 24130 EQUISUL SHARK S A MAQUINAS PARA CONSTRUEAO	800,00-D
30/03/2020	1408	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 22943 JOACABA PENUS LTDA	1.400,00-D
====Totais do Dia:====						15.351,50-D 15.351,50-C
31/03/2020	1529	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE IRRF 03/2020	60,94-C
31/03/2020	1530	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS 03/2020	2.911,23-C
31/03/2020	1531	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS 03/2020	39.899,63-C
31/03/2020	1532	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FERIAS	3.175,00-C
31/03/2020	1533	1	13	CAIXA	PAGAMENTO 13 SALARIO	350,00-C
====A Transportar:====						0,00-D 46.396,80-C

030388

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência.:01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	0,00-D
						46.396,80-C
31/03/2020	1541	1	13	CAIXA	PAGAMENTO	8.600,00-C
31/03/2020	2197	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS 03/2020	6.264,61-C
31/03/2020	1549	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	DEPRECIACAO	9.891,65-C
31/03/2020	1545	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	DEPRECIACAO	10.478,33-C
31/03/2020	1541	1	2032	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	PAGAMENTO	8.600,00-D
31/03/2020	1551	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	valor provisao DARF	14.065,04-C
31/03/2020	1529	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	PAGAMENTO DE IRRF 03/2020	60,94-D
31/03/2020	2038	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	50,21-C
31/03/2020	2041	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	INT.FLP.REF.MES 03/2020 I.R.R.F	10,73-C
31/03/2020	2035	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2020 I.N.S.S	78,25-C
31/03/2020	2036	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2020 I.N.S.S	26,25-C
31/03/2020	2037	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2020 I.N.S.S	1.325,50-C
31/03/2020	2040	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2020 I.N.S.S	253,00-C
31/03/2020	2042	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2020 PARTE DA EMPRESA	3.997,89-C
31/03/2020	2043	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2020 EMPRESA TERCEIRO	583,72-C
31/03/2020	2197	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 03/2020	6.264,61-D
31/03/2020	1530	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 03/2020	2.911,23-D
31/03/2020	2032	1	2064	FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS RESCISAO	71,87-C
31/03/2020	2039	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2020 F.G.T.S	1.415,16-C
31/03/2020	1531	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS 03/2020	39.899,63-D
31/03/2020	2023	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2020 SALARIO NORMAL	14.849,35-C
31/03/2020	2024	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2020 AJUDA DE CUSTO T	1.106,57-C
31/03/2020	2025	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2020 TIKET ALIMENTAÇA	1.177,29-C
31/03/2020	2029	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2020 SALDO DE SALARIO	1.400,00-C
31/03/2020	2030	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2020 AVISO PREVIO IND	46,67-C
31/03/2020	2037	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2020 I.N.S.S	1.325,50-D
31/03/2020	2038	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	50,21-D
31/03/2020	2040	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2020 I.N.S.S	253,00-D
31/03/2020	2041	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2020 I.R.R.F	10,73-D
31/03/2020	2044	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2020 PROLABORE	2.300,00-C
31/03/2020	1532	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS	3.175,00-D
31/03/2020	2026	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 03/2020 FERIAS GOZADAS	782,65-C
31/03/2020	2027	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 03/2020 ADIANTAMENTO DE	965,28-C
31/03/2020	2028	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 03/2020 ADICIONAL 1/3 DE	260,88-C
31/03/2020	2033	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 03/2020 FERIAS PROPORCIO	816,66-C
31/03/2020	2034	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 03/2020 1/3 SOBRE FERIAS	272,22-C
31/03/2020	2035	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 03/2020 I.N.S.S	78,25-D
31/03/2020	2045	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 03/2020 FERIAS AVISO PRE	116,67-C
31/03/2020	2046	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 03/2020 1/3 FERIAS AVISO	38,89-C
31/03/2020	1533	1	2106	PROVISAO DE 13\$ SALARIO	PAGAMENTO 13 SALARIO	350,00-D
31/03/2020	2031	1	2106	PROVISAO DE 13\$ SALARIO	INT.FLP.REF.MES 03/2020 13.* SALARIO PRO	350,00-C
31/03/2020	2036	1	2106	PROVISAO DE 13\$ SALARIO	INT.FLP.REF.MES 03/2020 I.N.S.S	26,25-D
31/03/2020	1551	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	valor provisao DARF	14.065,04-D
31/03/2020	2023	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 03/2020 SALARIO NORMAL	14.849,35-D
31/03/2020	2024	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 03/2020 AJUDA DE CUSTO T	1.106,57-D
31/03/2020	2025	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 03/2020 TIKET ALIMENTAÇA	1.177,29-D
31/03/2020	2029	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 03/2020 SALDO DE SALARIO	1.400,00-D
31/03/2020	2030	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 03/2020 AVISO PREVIO IND	46,67-D
31/03/2020	2026	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 03/2020 FERIAS GOZADAS	782,65-D
31/03/2020	2027	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 03/2020 ADIANTAMENTO DE	965,28-D
31/03/2020	2028	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 03/2020 ADICIONAL 1/3 DE	260,88-D
31/03/2020	2033	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 03/2020 FERIAS PROPORCIO	816,66-D
31/03/2020	2034	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 03/2020 1/3 SOBRE FERIAS	272,22-D
31/03/2020	2045	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 03/2020 FERIAS AVISO PRE	116,67-D
					A Transportar:	98.864,63-D
						127.992,14-C



\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

000389

Número do Livro: 000006

Data de Referência.:01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	98.864,63-D
						127.992,14-C
31/03/2020	2046	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 03/2020 1/3 FERIAS AVISO	38,89-D
31/03/2020	2031	1	3704	13\$ SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 03/2020 13.* SALARIO PRO	350,00-D
31/03/2020	2042	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 03/2020 PARTE DA EMPRESA	3.997,89-D
31/03/2020	2043	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 03/2020 EMPRESA TERCEIRO	583,72-D
31/03/2020	2039	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 03/2020 F.G.T.S	1.415,16-D
31/03/2020	2032	1	30007	MULTA FGTS RECISOES	MULTA FGTS RESCISÃO	71,87-D
31/03/2020	2044	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 03/2020 PROLABORE	2.300,00-D
31/03/2020	1545	1	5221	DEPRECIACAO SOBRE VEICULOS	DEPRECIACAO	10.478,33-D
31/03/2020	1549	1	30074	DEPRECIACAO SOBRE MAQUINAS, APAR E	DEPRECIACAO	9.891,65-D
					Totais do Dia:	127.992,14-D
						127.992,14-C
					Totais do Mês:	372.389,35-D
						372.389,35-C
01/04/2020	1570	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 2989 GALEGO COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	1.650,00-C
01/04/2020	3106	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF 322 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	19.546,03-D
01/04/2020	3108	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF 323 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	911,40-D
01/04/2020	3110	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF 324 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	8.241,31-D
01/04/2020	3106	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de serviço conf NF 322 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	19.944,93-C
01/04/2020	3108	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de serviço conf NF 323 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	930,00-C
01/04/2020	3110	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de serviço conf NF 324 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	8.409,50-C
01/04/2020	3106	1	3382	ISS	vendas cfe NF 322	398,90-D
01/04/2020	3108	1	3382	ISS	vendas cfe NF 323	18,60-D
01/04/2020	3110	1	3382	ISS	vendas cfe NF 324	168,19-D
01/04/2020	1570	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 2989 GALEGO COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	1.650,00-D
					Totais do Dia:	30.934,43-D
						30.934,43-C
02/04/2020	3112	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 9	100,00-D
02/04/2020	3112	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 9	100,00-C
					Totais do Dia:	100,00-D
						100,00-C
03/04/2020	1568	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 52867 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	3.830,67-C
03/04/2020	1568	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 52867 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	3.830,67-D
					Totais do Dia:	3.830,67-D
						3.830,67-C
06/04/2020	3113	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF 325 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	31.161,59-D
06/04/2020	3113	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de serviço conf NF 325 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	31.797,54-C
06/04/2020	3113	1	3382	ISS	vendas cfe NF 325	635,95-D
					Totais do Dia:	31.797,54-D
						31.797,54-C
09/04/2020	1566	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 14259 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	17,40-C
09/04/2020	1567	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 14259 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	182,50-C
09/04/2020	1569	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 53003 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	4.185,00-C
09/04/2020	1569	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 53003 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	4.185,00-D
09/04/2020	1566	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 14259 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	17,40-D
09/04/2020	1567	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 14259 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	182,50-D
					Totais do Dia:	4.384,90-D
						4.384,90-C

000390

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência.: 01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
14/04/2020	3115	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 331 MUNICIPIO DE CASCAVEL	9.037,65-D
14/04/2020	3117	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 332 MUNICIPIO DE CASCAVEL	13.556,47-D
14/04/2020	3119	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 333 MUNICIPIO DE CASCAVEL	21.527,36-D
14/04/2020	3121	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 334 MUNICIPIO DE CASCAVEL	14.351,57-D
14/04/2020	3123	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 337 MUNICIPIO DE CASCAVEL	6.011,33-D
14/04/2020	3125	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 338 MUNICIPIO DE CASCAVEL	4.007,56-D
14/04/2020	3127	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 339 MUNICIPIO DE CASCAVEL	21.101,72-D
14/04/2020	3129	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 340 MUNICIPIO DE CASCAVEL	14.067,81-D
14/04/2020	3115	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 331 MUNICIPIO DE CASCAVEL	9.513,32-C
14/04/2020	3117	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 332 MUNICIPIO DE CASCAVEL	14.269,97-C
14/04/2020	3119	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 333 MUNICIPIO DE CASCAVEL	22.660,38-C
14/04/2020	3121	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 334 MUNICIPIO DE CASCAVEL	15.106,92-C
14/04/2020	3123	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 337 MUNICIPIO DE CASCAVEL	6.327,72-C
14/04/2020	3125	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 338 MUNICIPIO DE CASCAVEL	4.218,48-C
14/04/2020	3127	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 339 MUNICIPIO DE CASCAVEL	22.212,34-C
14/04/2020	3129	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 340 MUNICIPIO DE CASCAVEL	14.808,22-C
14/04/2020	3115	1	3382	ISS	vendas cfe NF 331	475,67-D
14/04/2020	3117	1	3382	ISS	vendas cfe NF 332	713,50-D
14/04/2020	3119	1	3382	ISS	vendas cfe NF 333	1.133,02-D
14/04/2020	3121	1	3382	ISS	vendas cfe NF 334	755,35-D
14/04/2020	3123	1	3382	ISS	vendas cfe NF 337	316,39-D
14/04/2020	3125	1	3382	ISS	vendas cfe NF 338	210,92-D
14/04/2020	3127	1	3382	ISS	vendas cfe NF 339	1.110,62-D
14/04/2020	3129	1	3382	ISS	vendas cfe NF 340	740,41-D
=====Totais do Dia:=====						109.117,35-D 109.117,35-C
15/04/2020	1424	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 85074 PHP COMERCIAL DE LUBRIFICANTES LTDA.	6.191,65-C
15/04/2020	1425	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 303437 NAC CENTRAL PARANA COML. LUBRIF. LTDA	1.079,94-C
15/04/2020	1424	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 85074 PHP COMERCIAL DE LUBRIFICANTES LTDA.	6.191,65-D
15/04/2020	1425	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 303437 NAC CENTRAL PARANA COML. LUBRIF. LTDA	1.079,94-D
=====Totais do Dia:=====						7.271,59-D 7.271,59-C
16/04/2020	1412	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 53199 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	4.134,78-C
16/04/2020	1412	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 53199 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	4.134,78-D
=====Totais do Dia:=====						4.134,78-D 4.134,78-C
17/04/2020	1411	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 342963 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	430,45-C
17/04/2020	1413	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 53253 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	884,40-C
17/04/2020	1413	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 53253 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	884,40-D
17/04/2020	1411	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 342963 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	430,45-D
=====Totais do Dia:=====						1.314,85-D 1.314,85-C



000391

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência.: 01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
18/04/2020	1409	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3717 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	920,00-C
18/04/2020	1410	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3717 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	28,00-C
18/04/2020	1409	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 3717 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	920,00-D
18/04/2020	1410	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 3717 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	28,00-D
=====Totais do Dia:=====						<b>948,00-D</b>
20/04/2020	1414	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 53302 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	2.640,00-C
20/04/2020	1421	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 10538 AUTO MECANICA AGUA BRANCA LTDA	485,00-C
20/04/2020	1414	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 53302 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	2.640,00-D
20/04/2020	1421	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 10538 AUTO MECANICA AGUA BRANCA LTDA	485,00-D
=====Totais do Dia:=====						<b>3.125,00-D</b>
22/04/2020	1415	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 53344 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	8.059,76-C
22/04/2020	1415	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 53344 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	8.059,76-D
=====Totais do Dia:=====						<b>8.059,76-D</b>
23/04/2020	1416	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 53398 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	7.840,00-C
23/04/2020	1423	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 2008 FABRICA DE ART. DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA	3.250,00-C
23/04/2020	1416	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 53398 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	7.840,00-D
23/04/2020	1423	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 2008 FABRICA DE ART. DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA	3.250,00-D
=====Totais do Dia:=====						<b>11.090,00-D</b>
24/04/2020	1417	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 53461 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	93,60-C
24/04/2020	3131	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 341 MUNICIPIO DE CASCAVEL	9.112,11-D
24/04/2020	3133	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 342 PREF. MUN. BOM JESUS DO SUL	14.858,74-D
24/04/2020	3136	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 344 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	43.120,40-D
24/04/2020	3138	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 345 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	103.128,37-D
24/04/2020	3131	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 341 MUNICIPIO DE CASCAVEL	9.591,70-C
24/04/2020	3133	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 342 PREF. MUN. BOM JESUS DO SUL	15.161,98-C
24/04/2020	3136	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 344 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	44.000,41-C
24/04/2020	3138	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 345 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	105.233,03-C
24/04/2020	3131	1	3382	ISS	vendas cfe NF 341	479,59-D
24/04/2020	3133	1	3382	ISS	vendas cfe NF 342	303,24-D
24/04/2020	3136	1	3382	ISS	vendas cfe NF 344	880,01-D
24/04/2020	3138	1	3382	ISS	vendas cfe NF 345	2.104,66-D
24/04/2020	1417	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 53461 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	93,60-D
=====Totais do Dia:=====						<b>174.080,72-D</b>
28/04/2020	1418	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 53568 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	6.225,00-C
28/04/2020	1418	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 53568 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	6.225,00-D
=====Totais do Dia:=====						<b>6.225,00-D</b>

000302

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência: 01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
29/04/2020	1419	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 53613 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	826,68-C
29/04/2020	1422	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4 TRATORRAFFA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI	800,00-C
29/04/2020	3140	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 346 MUNICIPIO DE CASCAVEL	13.668,16-D
29/04/2020	3140	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 346 MUNICIPIO DE CASCAVEL	14.387,54-C
29/04/2020	3140	1	3382	ISS	vendas cfe NF 346	719,38-D
29/04/2020	1419	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 53613 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	826,68-D
29/04/2020	1422	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 4 TRATORRAFFA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI	800,00-D
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>16.014,22-D</b>
30/04/2020	1420	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 53678 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	495,51-C
30/04/2020	1542	1	13	CAIXA	PAGAMENTO	8.600,00-C
30/04/2020	2198	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE IRRF 04/2020	10,73-C
30/04/2020	2199	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS 04/2020	5.425,60-C
30/04/2020	1550	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	DEPRECIACAO	9.891,65-C
30/04/2020	1546	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	DEPRECIACAO	10.478,33-C
30/04/2020	1542	1	2032	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	PAGAMENTO	8.600,00-D
30/04/2020	1552	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	valor provisao DARF	37.935,44-C
30/04/2020	2053	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	INT.FLP.REF.MES 04/2020 I.R.R.F	10,73-C
30/04/2020	2198	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	PAGAMENTO DE IRRF 04/2020	10,73-D
30/04/2020	2050	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2020 I.N.S.S	1.265,76-C
30/04/2020	2052	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2020 I.N.S.S	253,00-C
30/04/2020	2054	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2020 PARTE DA EMPRESA	3.586,40-C
30/04/2020	2055	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2020 EMPRESA TERCEIRO	320,44-C
30/04/2020	2199	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 04/2020	5.425,60-D
30/04/2020	2051	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2020 F.G.T.S	1.250,56-C
30/04/2020	2047	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2020 SALARIO NORMAL	15.632,00-C
30/04/2020	2048	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2020 AJUDA DE CUSTO T	1.039,50-C
30/04/2020	2049	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2020 TIKET ALIMENTAÇA	1.105,92-C
30/04/2020	2050	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2020 I.N.S.S	1.265,76-D
30/04/2020	2052	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2020 I.N.S.S	253,00-D
30/04/2020	2053	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2020 I.R.R.F	10,73-D
30/04/2020	2056	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2020 PROLABORE	2.300,00-C
30/04/2020	1552	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	valor provisao DARF	37.935,44-D
30/04/2020	1420	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 53678 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	495,51-D
30/04/2020	2047	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 04/2020 SALARIO NORMAL	15.632,00-D
30/04/2020	2048	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 04/2020 AJUDA DE CUSTO T	1.039,50-D
30/04/2020	2049	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 04/2020 TIKET ALIMENTAÇA	1.105,92-D
30/04/2020	2054	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 04/2020 PARTE DA EMPRESA	3.586,40-D
30/04/2020	2055	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 04/2020 EMPRESA TERCEIRO	320,44-D
30/04/2020	2051	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 04/2020 F.G.T.S	1.250,56-D
30/04/2020	2056	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 04/2020 PROLABORE	2.300,00-D
30/04/2020	1546	1	5221	DEPRECIACAO SOBRE VEICULOS	DEPRECIACAO	10.478,33-D
30/04/2020	1550	1	30074	DEPRECIACAO SOBRE MAQUINAS, APAR E	DEPRECIACAO	9.891,65-D
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>99.601,57-D</b>
					<b>Totais do Mês:</b>	<b>512.030,38-D</b>
01/05/2020	1571	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 35295 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	233,90-C
01/05/2020	1572	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 35295 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	4.625,94-C
01/05/2020	1571	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 35295 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	233,90-D
01/05/2020	1572	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 35295 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	4.625,94-D
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>4.859,84-D</b>



030393

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência.: 01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
02/05/2020	1581	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 53705 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	6.643,00-C
02/05/2020	1581	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 53705 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	6.643,00-D
=====Totais do Dia:=====						6.643,00-D
07/05/2020	1575	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3731 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	359,00-C
07/05/2020	1576	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3736 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	960,00-C
07/05/2020	1601	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1975 SADI DALLO - MECANICA - ME	759,00-C
07/05/2020	1602	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1976 SADI DALLO - MECANICA - ME	1.376,00-C
07/05/2020	1575	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 3731 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	359,00-D
07/05/2020	1576	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 3736 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	960,00-D
07/05/2020	1601	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 1975 SADI DALLO - MECANICA - ME	759,00-D
07/05/2020	1602	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 1976 SADI DALLO - MECANICA - ME	1.376,00-D
=====Totais do Dia:=====						3.454,00-D
08/05/2020	1577	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3737 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	486,00-C
08/05/2020	1582	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 53970 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	774,39-C
08/05/2020	1587	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5912 MECANICA BUDEGA, ADILSON & ANICE LTDA	256,85-C
08/05/2020	1588	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5912 MECANICA BUDEGA, ADILSON & ANICE LTDA	207,70-C
08/05/2020	1582	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 53970 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	774,39-D
08/05/2020	1577	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 3737 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	486,00-D
08/05/2020	1587	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 5912 MECANICA BUDEGA, ADILSON & ANICE LTDA	256,85-D
08/05/2020	1588	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 5912 MECANICA BUDEGA, ADILSON & ANICE LTDA	207,70-D
=====Totais do Dia:=====						1.724,94-D
12/05/2020	1580	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5810 MAZZA COMP. E LAMIN. LTDA	255,00-C
12/05/2020	1583	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 54075 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	4.980,00-C
12/05/2020	1584	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 54076 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	2.621,97-C
12/05/2020	3142	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 347 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	14.507,23-D
12/05/2020	3144	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 348 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	1.453,97-D
12/05/2020	3142	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 347 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	14.803,30-C
12/05/2020	3144	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 348 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	1.483,64-C
12/05/2020	3142	1	3382	ISS	vendas cfe NF 347	296,07-D
12/05/2020	3144	1	3382	ISS	vendas cfe NF 348	29,67-D
12/05/2020	1583	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 54075 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	4.980,00-D
12/05/2020	1584	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 54076 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	2.621,97-D
12/05/2020	1580	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 5810 MAZZA COMP. E LAMIN. LTDA	255,00-D
=====Totais do Dia:=====						24.143,91-D

000394

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência: 01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
13/05/2020	1595	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 7310 CERAMICA MARJU LTDA	3.400,32-C
13/05/2020	1595	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 7310 CERAMICA MARJU LTDA	3.400,32-D
====Totais do Dia:====						3.400,32-C
14/05/2020	3146	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 349 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	76.510,80-D
14/05/2020	3146	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 349 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	78.072,24-C
14/05/2020	3146	1	3382	ISS	vendas cfe NF 349	1.561,44-D
====Totais do Dia:====						78.072,24-D
15/05/2020	1589	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 2030 FABRICA DE ART. DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA	3.250,00-C
15/05/2020	1590	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 2032 FABRICA DE ART. DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA	1.950,00-C
15/05/2020	1589	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 2030 FABRICA DE ART. DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA	3.250,00-D
15/05/2020	1590	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 2032 FABRICA DE ART. DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA	1.950,00-D
====Totais do Dia:====						5.200,00-D
18/05/2020	1573	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 35437 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	2.267,90-C
18/05/2020	1574	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 35437 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	69,99-C
18/05/2020	1592	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 182835 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28,70-C
18/05/2020	1593	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 182835 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	142,00-C
18/05/2020	1592	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 182835 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28,70-D
18/05/2020	1593	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 182835 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	142,00-D
18/05/2020	1573	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 35437 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	2.267,90-D
18/05/2020	1574	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 35437 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	69,99-D
====Totais do Dia:====						2.508,59-D
19/05/2020	1579	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5392 MARLENE SCOTTI SERRAGLIO E CIA LTDA	124,50-C
19/05/2020	1585	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 54310 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	591,60-C
19/05/2020	1594	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 182986 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	480,00-C
19/05/2020	1596	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 54320 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	8.975,00-C
19/05/2020	1594	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 182986 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	480,00-D
19/05/2020	1585	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 54310 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	591,60-D
19/05/2020	1596	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 54320 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	8.975,00-D
19/05/2020	1579	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 5392 MARLENE SCOTTI SERRAGLIO E CIA LTDA	124,50-D
====Totais do Dia:====						10.171,10-D
20/05/2020	3388	1	13	CAIXA	Compra Rolo Compactador Dynapac CA25 (60.000) e Retroscavadeira Caterpillar 416E (120.000)	180.000,00-C
20/05/2020	3388	1	1622	MAQUINAS, APAR. E EQUIPAMENTOS	Compra Rolo Compactador Dynapac CA25 (60.000) e Retroscavadeira Caterpillar 416E (120.000)	180.000,00-D
====Totais do Dia:====						180.000,00-D



090395

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência.:01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
21/05/2020	1605	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 739 RETIFICA SANDERSON DOIS VIZINHOS LTDA	4.707,00-C
21/05/2020	1606	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 740 RETIFICA SANDERSON DOIS VIZINHOS LTDA	850,00-C
21/05/2020	1607	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 741 RETIFICA SANDERSON DOIS VIZINHOS LTDA	68,00-C
21/05/2020	1608	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 744 RETIFICA SANDERSON DOIS VIZINHOS LTDA	45,80-C
21/05/2020	1609	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 745 RETIFICA SANDERSON DOIS VIZINHOS LTDA	82,00-C
21/05/2020	1610	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 746 RETIFICA SANDERSON DOIS VIZINHOS LTDA	61,00-C
21/05/2020	1605	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 739 RETIFICA SANDERSON DOIS VIZINHOS LTDA	4.707,00-D
21/05/2020	1606	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 740 RETIFICA SANDERSON DOIS VIZINHOS LTDA	850,00-D
21/05/2020	1607	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 741 RETIFICA SANDERSON DOIS VIZINHOS LTDA	68,00-D
21/05/2020	1608	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 744 RETIFICA SANDERSON DOIS VIZINHOS LTDA	45,80-D
21/05/2020	1609	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 745 RETIFICA SANDERSON DOIS VIZINHOS LTDA	82,00-D
21/05/2020	1610	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 746 RETIFICA SANDERSON DOIS VIZINHOS LTDA	61,00-D
					====Totais do Dia: 5.813,80-D	5.813,80-C
22/05/2020	1586	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 747 RETIFICA SANDERSON DOIS VIZINHOS LTDA	80,00-C
22/05/2020	1597	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 54422 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	689,06-C
22/05/2020	3148	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 350 MUNICIPIO DE CASCAVEL	3.837,92-D
22/05/2020	3150	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 351 MUNICIPIO DE CASCAVEL	2.558,62-D
22/05/2020	3152	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 352 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	18.906,90-D
22/05/2020	3148	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 350 MUNICIPIO DE CASCAVEL	4.039,92-C
22/05/2020	3150	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 351 MUNICIPIO DE CASCAVEL	2.693,28-C
22/05/2020	3152	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 352 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	19.902,00-C
22/05/2020	3148	1	3382	ISS	vendas cfe NF 350	202,00-D
22/05/2020	3150	1	3382	ISS	vendas cfe NF 351	134,66-D
22/05/2020	3152	1	3382	ISS	vendas cfe NF 352	995,10-D
22/05/2020	1586	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 747 RETIFICA SANDERSON DOIS VIZINHOS LTDA	80,00-D
22/05/2020	1597	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 54422 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	689,06-D
					====Totais do Dia: 27.404,26-D	27.404,26-C
25/05/2020	1578	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3755 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	100,00-C
25/05/2020	1603	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1995 SADI DALLO - MECANICA - ME	692,72-C
25/05/2020	1578	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 3755 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	100,00-D
25/05/2020	1603	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 1995 SADI DALLO - MECANICA - ME	692,72-D
					====Totais do Dia: 792,72-D	792,72-C
27/05/2020	1604	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 323 FASTBACK TRANSPORTES LTDA	1.543,50-C
27/05/2020	1604	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 323 FASTBACK TRANSPORTES LTDA	1.543,50-D
					====Totais do Dia: 1.543,50-D	1.543,50-C

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

000396

Número do Livro: 000006

Data de Referência.: 01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
28/05/2020	1598	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 54621 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	493,29-C
28/05/2020	1598	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 54621 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	493,29-D
====Totais do Dia:====						493,29-D 493,29-C
29/05/2020	1591	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 2048 FABRICA DE ART. DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA	6.335,00-C
29/05/2020	1599	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 54632 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	8.380,00-C
29/05/2020	1591	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 2048 FABRICA DE ART. DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA	6.335,00-D
29/05/2020	1599	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 54632 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	8.380,00-D
====Totais do Dia:====						14.715,00-D 14.715,00-C
30/05/2020	1600	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 54687 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	683,70-C
30/05/2020	1600	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 54687 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	683,70-D
====Totais do Dia:====						683,70-D 683,70-C
31/05/2020	2200	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE IRRF 05/2020	169,21-C
31/05/2020	2201	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS 05/2020	5.624,03-C
31/05/2020	2202	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS 05/2020	1.131,15-C
31/05/2020	2203	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS 05/2020	17.176,47-C
31/05/2020	2204	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FERIAS	2.138,89-C
31/05/2020	2205	1	13	CAIXA	PAGAMENTO 13 SALARIO	693,52-C
31/05/2020	1565	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	valor provisao DARF	10.745,21-C
31/05/2020	2067	1	2055	I. R. F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	158,48-C
31/05/2020	2070	1	2055	I. R. F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	INT.FLP.REF.MES 05/2020 I.R.R.F	10,73-C
31/05/2020	2200	1	2055	I. R. F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	PAGAMENTO DE IRRF 05/2020	169,21-D
31/05/2020	2065	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2020 I.N.S.S	1.254,58-C
31/05/2020	2066	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2020 I.N.S.S	60,15-C
31/05/2020	2069	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2020 I.N.S.S	253,00-C
31/05/2020	2071	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2020 PARTE DA EMPRESA	3.721,97-C
31/05/2020	2072	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2020 EMPRESA TERCEIRO	334,33-C
31/05/2020	2201	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 05/2020	5.624,03-D
31/05/2020	2068	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2020 F.G.T.S	1.304,79-C
31/05/2020	2202	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 05/2020	1.131,15-D
31/05/2020	2057	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2020 SALARIO NORMAL	13.707,00-C
31/05/2020	2058	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2020 AJUDA DE CUSTO T	1.032,05-C
31/05/2020	2059	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2020 TIKET ALIMENTAÇA	1.097,99-C
31/05/2020	2060	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2020 SALDO DE SALARIO	1.800,81-C
31/05/2020	2064	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2020 AVISO PREVIO DES	1.026,67-C
31/05/2020	2065	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2020 I.N.S.S	1.254,58-D
31/05/2020	2067	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	158,48-D
31/05/2020	2069	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2020 I.N.S.S	253,00-D
31/05/2020	2070	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2020 I.R.R.F	10,73-D
31/05/2020	2073	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2020 PROLABORE	2.300,00-C
31/05/2020	2203	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS 05/2020	17.176,47-D
31/05/2020	2062	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 05/2020 FERIAS PROPORCIO	1.604,17-C
31/05/2020	2063	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 05/2020 1/3 SOBRE FERIAS	534,72-C
31/05/2020	2204	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS	2.138,89-D
31/05/2020	2061	1	2106	PROVISAO DE 13S SALARIO	INT.FLP.REF.MES 05/2020 13.* SALARIO PRO	802,08-C
31/05/2020	2066	1	2106	PROVISAO DE 13S SALARIO	INT.FLP.REF.MES 05/2020 I.N.S.S	60,15-D
31/05/2020	2205	1	2106	PROVISAO DE 13S SALARIO	PAGAMENTO 13 SALARIO	693,52-D
31/05/2020	1565	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	valor provisao DARF	10.745,21-D
31/05/2020	2057	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 05/2020 SALARIO NORMAL	13.707,00-D
31/05/2020	2058	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 05/2020 AJUDA DE CUSTO T	1.032,05-D
31/05/2020	2059	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 05/2020 TIKET ALIMENTAÇA	1.097,99-D
====A Transportar:====						55.252,46-D 68.682,00-C



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência.: 01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 55.252,46-D	68.682,00-C
31/05/2020	2060	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 05/2020 SALDO DE SALARIO	1.800,81-D
31/05/2020	2064	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 05/2020 AVISO PREVIO DES	1.026,67-D
31/05/2020	2062	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 05/2020 FERIAS PROPORCIO	1.604,17-D
31/05/2020	2063	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 05/2020 1/3 SOBRE FERIAS	534,72-D
31/05/2020	2061	1	3704	13\$ SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 05/2020 13.* SALARIO PRO	802,08-D
31/05/2020	2071	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 05/2020 PARTE DA EMPRESA	3.721,97-D
31/05/2020	2072	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 05/2020 EMPRESA TERCEIRO	334,33-D
31/05/2020	2068	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 05/2020 F.G.T.S	1.304,79-D
31/05/2020	2073	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 05/2020 PROLABORE	2.300,00-D
					====Totais do Dia: 68.682,00-D	68.682,00-C
					====Totais do Mês: 440.306,21-D	440.306,21-C
01/06/2020	1645	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 35576 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	2.285,37-C
01/06/2020	1645	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 35576 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	2.285,37-D
					====Totais do Dia: 2.285,37-D	2.285,37-C
02/06/2020	1648	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3768 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	1.758,00-C
02/06/2020	1662	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 2052 FABRICA DE ART. DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA	2.760,00-C
02/06/2020	3154	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 353 PREF. MUN. BOM JESUS DO SUL	30.078,36-D
02/06/2020	3154	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 353 PREF. MUN. BOM JESUS DO SUL	30.692,20-C
02/06/2020	3154	1	3382	ISS	vendas cfe NF 353	613,84-D
02/06/2020	1662	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 2052 FABRICA DE ART. DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA	2.760,00-D
02/06/2020	1648	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 3768 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	1.758,00-D
					====Totais do Dia: 35.210,20-D	35.210,20-C
03/06/2020	1663	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 2055 FABRICA DE ART. DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA	2.760,00-C
03/06/2020	1663	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 2055 FABRICA DE ART. DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA	2.760,00-D
					====Totais do Dia: 2.760,00-D	2.760,00-C
04/06/2020	1649	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3773 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	46,00-C
04/06/2020	1649	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 3773 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	46,00-D
					====Totais do Dia: 46,00-D	46,00-C
05/06/2020	1653	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 54834 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	5.300,00-C
05/06/2020	3393	1	13	CAIXA	empréstimo para folha	12.841,27-D
05/06/2020	3393	1	2032	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	empréstimo para folha	12.841,27-C
05/06/2020	1653	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 54834 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	5.300,00-D
					====Totais do Dia: 18.141,27-D	18.141,27-C
08/06/2020	1664	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 2058 FABRICA DE ART. DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA	2.760,00-C
08/06/2020	1665	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 2060 FABRICA DE ART. DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA	2.760,00-C
08/06/2020	1664	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 2058 FABRICA DE ART. DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA	2.760,00-D
08/06/2020	1665	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 2060 FABRICA DE ART. DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA	2.760,00-D
					====Totais do Dia: 5.520,00-D	5.520,00-C

000398

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência.:01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
10/06/2020	1666	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 2062 FABRICA DE ART. DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA	6.348,00-C
10/06/2020	1666	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 2062 FABRICA DE ART. DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA	6.348,00-D
=====Totais do Dia: 6.348,00-D						6.348,00-C
16/06/2020	1646	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 35697 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	6.254,16-C
16/06/2020	1647	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 35697 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	107,50-C
16/06/2020	3156	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 356 MUNICIPIO DE CASCAVEL	19.799,14-D
16/06/2020	3158	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 358 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	93.136,51-D
16/06/2020	3160	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 359 MUNICIPIO DE CASCAVEL	13.199,43-D
16/06/2020	3162	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 361 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	21.676,72-D
16/06/2020	3164	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 362 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	16.796,00-D
16/06/2020	3166	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 363 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	24.502,40-D
16/06/2020	3168	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 364 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.847,58-D
16/06/2020	3170	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 365 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.661,87-D
16/06/2020	3172	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 366 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	13.274,35-D
16/06/2020	3156	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 356 MUNICIPIO DE CASCAVEL	20.841,20-C
16/06/2020	3158	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 358 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	93.604,53-C
16/06/2020	3160	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 359 MUNICIPIO DE CASCAVEL	13.894,14-C
16/06/2020	3162	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 361 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	22.817,60-C
16/06/2020	3164	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 362 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	17.680,00-C
16/06/2020	3166	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 363 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	25.792,00-C
16/06/2020	3168	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 364 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.155,35-C
16/06/2020	3170	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 365 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.012,50-C
16/06/2020	3172	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 366 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	13.973,00-C
16/06/2020	3156	1	3382	ISS	vendas cfe NF 356	1.042,06-D
16/06/2020	3158	1	3382	ISS	vendas cfe NF 358	468,02-D
16/06/2020	3160	1	3382	ISS	vendas cfe NF 359	694,71-D
16/06/2020	3162	1	3382	ISS	vendas cfe NF 361	1.140,88-D
16/06/2020	3164	1	3382	ISS	vendas cfe NF 362	884,00-D
16/06/2020	3166	1	3382	ISS	vendas cfe NF 363	1.289,60-D
16/06/2020	3168	1	3382	ISS	vendas cfe NF 364	307,77-D
16/06/2020	3170	1	3382	ISS	vendas cfe NF 365	350,63-D
16/06/2020	3172	1	3382	ISS	vendas cfe NF 366	698,65-D
=====A Transportar: 221.770,32-D						228.131,98-C



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência: 01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					<b>De Transporte:</b>	<b>221.770,32-D</b>
16/06/2020	1646	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 35697 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	228.131,98-C 6.254,16-D
16/06/2020	1647	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 35697 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	107,50-D
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>228.131,98-D</b>
17/06/2020	1654	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 55129 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	9.055,00-C
17/06/2020	3174	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 368 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.589,49-D
17/06/2020	3176	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 369 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	11.403,51-D
17/06/2020	3174	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 368 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.673,15-C
17/06/2020	3176	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 369 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	12.003,70-C
17/06/2020	3174	1	3382	ISS	vendas cfe NF 368	83,66-D
17/06/2020	3176	1	3382	ISS	vendas cfe NF 369	600,19-D
17/06/2020	1654	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 55129 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	9.055,00-D
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>22.731,85-D</b>
18/06/2020	1655	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 55186 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	1.101,97-C
18/06/2020	3178	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 370 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	249.185,23-D
18/06/2020	3178	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 370 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	251.702,25-C
18/06/2020	3178	1	3382	ISS	vendas cfe NF 370	2.517,02-D
18/06/2020	1655	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 55186 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	1.101,97-D
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>252.804,22-D</b>
20/06/2020	1656	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 55260 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	7.980,00-C
20/06/2020	1657	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 55263 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	367,08-C
20/06/2020	1656	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 55260 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	7.980,00-D
20/06/2020	1657	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 55263 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	367,08-D
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>8.347,08-D</b>
23/06/2020	1658	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 55360 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	8.160,00-C
23/06/2020	1660	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5977 MECANICA BUDEGA, ADILSON & ANICE LTDA	205,30-C
23/06/2020	1661	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5977 MECANICA BUDEGA, ADILSON & ANICE LTDA	1.784,39-C
23/06/2020	1658	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 55360 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	8.160,00-D
23/06/2020	1660	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 5977 MECANICA BUDEGA, ADILSON & ANICE LTDA	205,30-D
23/06/2020	1661	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 5977 MECANICA BUDEGA, ADILSON & ANICE LTDA	1.784,39-D
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>10.149,69-D</b>
24/06/2020	1659	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 55377 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	816,00-C
24/06/2020	1659	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 55377 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	816,00-D
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>816,00-D</b>

000400

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência.: 01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
25/06/2020	1667	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4519 AUTO MECANICA IVAL LTDA	1.535,40-C
25/06/2020	1667	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 4519 AUTO MECANICA IVAL LTDA	1.535,40-D
====Totais do Dia:====						1.535,40-D
26/06/2020	1651	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 46000 TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	880,00-C
26/06/2020	1652	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 46001 TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	1.700,00-C
26/06/2020	3180	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 371 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.524,00-D
26/06/2020	3182	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 372 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	13.638,62-D
26/06/2020	3184	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 373 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.925,60-D
26/06/2020	3180	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 371 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.920,00-C
26/06/2020	3182	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 372 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	14.356,44-C
26/06/2020	3184	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 373 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.448,00-C
26/06/2020	3180	1	3382	ISS	vendas cfe NF 371	396,00-D
26/06/2020	3182	1	3382	ISS	vendas cfe NF 372	717,82-D
26/06/2020	3184	1	3382	ISS	vendas cfe NF 373	522,40-D
26/06/2020	1651	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 46000 TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	880,00-D
26/06/2020	1652	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 46001 TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	1.700,00-D
====Totais do Dia:====						35.304,44-D
27/06/2020	1650	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3807 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	150,00-C
27/06/2020	1650	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 3807 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	150,00-D
====Totais do Dia:====						150,00-D
30/06/2020	2206	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE IRRF 06/2020	10,73-C
30/06/2020	2207	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS 06/2020	5.109,01-C
30/06/2020	2208	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS 06/2020	1.168,43-C
30/06/2020	2209	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS 06/2020	17.484,28-C
30/06/2020	1644	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	valor provisao DARF	61.590,38-C
30/06/2020	2080	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	INT.FLP.REF.MES 06/2020 I.R.R.F	10,73-C
30/06/2020	2206	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	PAGAMENTO DE IRRF 06/2020	10,73-D
30/06/2020	2077	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2020 I.N.S.S	1.175,56-C
30/06/2020	2079	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2020 I.N.S.S	253,00-C
30/06/2020	2081	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2020 PARTE DA EMPRESA	3.381,06-C
30/06/2020	2082	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2020 EMPRESA TERCEIRO	299,39-C
30/06/2020	2207	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 06/2020	5.109,01-D
30/06/2020	2078	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2020 F.G.T.S	1.168,43-C
30/06/2020	2208	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 06/2020	1.168,43-D
30/06/2020	2074	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2020 SALARIO NORMAL	14.605,33-C
30/06/2020	2075	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2020 AJUDA DE CUSTO T	977,90-C
30/06/2020	2076	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2020 TIKET ALIMENTAÇA	1.040,34-C
30/06/2020	2077	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2020 I.N.S.S	1.175,56-D
30/06/2020	2079	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2020 I.N.S.S	253,00-D
30/06/2020	2080	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2020 I.R.R.F	10,73-D
30/06/2020	2083	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2020 PROLABORE	2.300,00-C
30/06/2020	2209	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS 06/2020	17.484,28-D
====A Transportar:====						25.211,74-D
						110.574,57-C



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência.:01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	25.211,74-D
30/06/2020	1644	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	valor provisao DARF	110.574,57-C
30/06/2020	2074	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 06/2020 SALARIO NORMAL	61.590,38-D
30/06/2020	2075	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 06/2020 AJUDA DE CUSTO T	14.605,33-D
30/06/2020	2076	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 06/2020 TIKET ALIMENTAÇA	977,90-D
30/06/2020	2081	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 06/2020 PARTE DA EMPRESA	1.040,34-D
30/06/2020	2082	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 06/2020 EMPRESA TERCEIRO	3.381,06-D
30/06/2020	2078	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 06/2020 F.G.T.S	299,39-D
30/06/2020	2083	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 06/2020 PROLABORE	1.168,43-D
					Totais do Dia:	110.574,57-D
					Totais do Mês:	740.856,07-D
						740.856,07-C
01/07/2020	1669	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 35885 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	8.271,33-C
01/07/2020	1670	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 35885 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	176,34-C
01/07/2020	1673	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3811 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	172,00-C
01/07/2020	1674	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3812 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	509,00-C
01/07/2020	1675	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3813 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	214,00-C
01/07/2020	1689	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 350 RESTAURANTE E PIZZARIA LUARA LTDA	7.363,00-C
01/07/2020	1669	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 35885 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	8.271,33-D
01/07/2020	1670	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 35885 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	176,34-D
01/07/2020	1673	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 3811 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	172,00-D
01/07/2020	1674	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 3812 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	509,00-D
01/07/2020	1675	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 3813 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	214,00-D
01/07/2020	1689	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 350 RESTAURANTE E PIZZARIA LUARA LTDA	7.363,00-D
					Totais do Dia:	16.705,67-D
02/07/2020	1697	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 11108 DEJANIRA FURLAN ALMEIDA	3.516,20-C
02/07/2020	1697	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 11108 DEJANIRA FURLAN ALMEIDA	3.516,20-D
					Totais do Dia:	3.516,20-D
						3.516,20-C
03/07/2020	1668	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 74863 BMC HYUNDAI S.A	47,73-C
03/07/2020	3186	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 376 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	18.865,35-D
03/07/2020	3188	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 377 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	1.890,75-D
03/07/2020	3190	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 378 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	21.711,53-D
03/07/2020	3186	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 376 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	19.055,91-C
03/07/2020	3188	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 377 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	1.909,85-C
03/07/2020	3190	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 378 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	22.154,62-C
03/07/2020	3186	1	3382	ISS	vendas cfe NF 376	190,56-D
03/07/2020	3188	1	3382	ISS	vendas cfe NF 377	19,10-D
03/07/2020	3190	1	3382	ISS	vendas cfe NF 378	443,09-D
03/07/2020	1668	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 74863 BMC HYUNDAI S.A	47,73-D
					Totais do Dia:	43.168,11-D
						43.168,11-C

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência.:01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
06/07/2020	1679	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 55732 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	878,40-C
06/07/2020	1679	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 55732 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	878,40-D
====Totais do Dia:====						878,40-C 878,40-C
07/07/2020	3394	1	13	CAIXA	FINANCIAMENTO PRONAMPE	420.000,00-D
07/07/2020	3394	1	2032	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	FINANCIAMENTO PRONAMPE	420.000,00-C
====Totais do Dia:====						420.000,00-D 420.000,00-C
08/07/2020	1680	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 55804 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	498,24-C
08/07/2020	1680	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 55804 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	498,24-D
====Totais do Dia:====						498,24-D 498,24-C
09/07/2020	1676	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3823 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	162,00-C
09/07/2020	1676	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 3823 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	162,00-D
====Totais do Dia:====						162,00-D 162,00-C
10/07/2020	3192	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 379 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	8.157,21-D
10/07/2020	3194	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 381 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	18.941,19-D
10/07/2020	3196	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 382 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	14.971,95-D
10/07/2020	3198	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 383 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	14.626,14-D
10/07/2020	3192	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 379 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	8.409,50-C
10/07/2020	3194	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 381 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	19.527,00-C
10/07/2020	3196	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 382 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	15.435,00-C
10/07/2020	3198	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 383 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	15.078,50-C
10/07/2020	3192	1	3382	ISS	vendas cfe NF 379	252,29-D
10/07/2020	3194	1	3382	ISS	vendas cfe NF 381	585,81-D
10/07/2020	3196	1	3382	ISS	vendas cfe NF 382	463,05-D
10/07/2020	3198	1	3382	ISS	vendas cfe NF 383	452,36-D
====Totais do Dia:====						58.450,00-D 58.450,00-C
13/07/2020	1681	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 55911 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	10.573,00-C
13/07/2020	1682	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 55937 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	792,30-C
13/07/2020	1681	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 55911 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	10.573,00-D
13/07/2020	1682	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 55937 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	792,30-D
====Totais do Dia:====						11.365,30-D 11.365,30-C
14/07/2020	1683	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 55993 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	578,00-C
14/07/2020	1683	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 55993 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	578,00-D
====Totais do Dia:====						578,00-D 578,00-C
15/07/2020	1684	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 56046 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	909,15-C
15/07/2020	1695	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 6248 COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA	175,00-C
15/07/2020	1684	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 56046 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	909,15-D
15/07/2020	1695	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 6248 COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA	175,00-D
====Totais do Dia:====						1.084,15-D 1.084,15-C



000403

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência.: 01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
16/07/2020	1671	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 36059 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	10.751,66-C
16/07/2020	1672	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 36059 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	88,00-C
16/07/2020	1698	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1868 VALDECIR MARCOS REBELATTO - ME	59.000,00-C
16/07/2020	1671	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 36059 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	10.751,66-D
16/07/2020	1672	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 36059 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	88,00-D
16/07/2020	1698	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 1868 VALDECIR MARCOS REBELATTO - ME	59.000,00-D
=====Totais do Dia: 69.839,66-D						69.839,66-C
17/07/2020	1688	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 87296 PHP COMERCIAL DE LUBRIFICANTES LTDA.	2.478,75-C
17/07/2020	1688	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 87296 PHP COMERCIAL DE LUBRIFICANTES LTDA.	2.478,75-D
=====Totais do Dia: 2.478,75-D						2.478,75-C
18/07/2020	1685	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 56176 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	10.758,00-C
18/07/2020	1690	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 7893 CANZI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.480,00-C
18/07/2020	1685	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 56176 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	10.758,00-D
18/07/2020	1690	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 7893 CANZI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.480,00-D
=====Totais do Dia: 12.238,00-D						12.238,00-C
20/07/2020	1678	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5657 MARLENE SCOTTI SERRAGLIO E CIA LTDA	170,00-C
20/07/2020	1686	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 56211 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	911,88-C
20/07/2020	1694	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 187566 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	478,00-C
20/07/2020	1686	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 56211 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	911,88-D
20/07/2020	1678	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 5657 MARLENE SCOTTI SERRAGLIO E CIA LTDA	170,00-D
20/07/2020	1694	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 187566 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	478,00-D
=====Totais do Dia: 1.559,88-D						1.559,88-C
21/07/2020	1696	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 6254 COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA	129,00-C
21/07/2020	1696	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 6254 COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA	129,00-D
=====Totais do Dia: 129,00-D						129,00-C
22/07/2020	1687	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 56311 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	420,18-C
22/07/2020	1692	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 6025 MECANICA BUDEGA, ADILSON & ANICE LTDA	918,93-C
22/07/2020	1693	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 6025 MECANICA BUDEGA, ADILSON & ANICE LTDA	3.301,07-C
22/07/2020	1687	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 56311 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	420,18-D
22/07/2020	1692	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 6025 MECANICA BUDEGA, ADILSON & ANICE LTDA	918,93-D
22/07/2020	1693	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 6025 MECANICA BUDEGA, ADILSON & ANICE LTDA	3.301,07-D
=====Totais do Dia: 4.640,18-D						4.640,18-C
23/07/2020	3200	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 385 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	37.660,67-D
23/07/2020	3202	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 1872	59.000,00-D
23/07/2020	3202	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 1872	59.000,00-C
23/07/2020	3200	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 385 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	38.429,26-C
23/07/2020	3200	1	3382	ISS	vendas cfe NF 385	768,59-D
=====Totais do Dia: 97.429,26-D						97.429,26-C

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

000404

Número do Livro: 000006

Data de Referência.:01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
24/07/2020	1691	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 7946 CANZI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.480,00-C
24/07/2020	1691	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 7946 CANZI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.480,00-D
Totais do Dia:						1.480,00-D
27/07/2020	1700	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1875 VALDECIR MARCOS REBELATTO - ME	109.000,00-C
27/07/2020	1700	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 1875 VALDECIR MARCOS REBELATTO - ME	109.000,00-D
Totais do Dia:						109.000,00-D
31/07/2020	1677	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3865 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	100,00-C
31/07/2020	2210	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE IRRF 07/2020	25,19-C
31/07/2020	2211	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS 07/2020	5.621,61-C
31/07/2020	2212	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS 07/2020	1.313,47-C
31/07/2020	2213	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS 07/2020	17.753,48-C
31/07/2020	2214	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FERIAS	1.000,00-C
31/07/2020	2215	1	13	CAIXA	PAGAMENTO 13 SALARIO	693,75-C
31/07/2020	1718	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	valor provisao DARF	14.413,58-C
31/07/2020	2094	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	14,46-C
31/07/2020	2097	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	INT.FLP.REF.MES 07/2020 I.R.R.F	10,73-C
31/07/2020	2210	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	PAGAMENTO DE IRRF 07/2020	25,19-D
31/07/2020	2092	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2020 I.N.S.S	56,25-C
31/07/2020	2093	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2020 I.N.S.S	1.204,50-C
31/07/2020	2096	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2020 I.N.S.S	253,00-C
31/07/2020	2098	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2020 PARTE DA EMPRESA	3.591,23-C
31/07/2020	2099	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2020 EMPRESA TERCEIRO	516,63-C
31/07/2020	2211	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 07/2020	5.621,61-D
31/07/2020	2089	1	2064	FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS RESCISAO	60,97-C
31/07/2020	2095	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2020 F.G.T.S	1.252,50-C
31/07/2020	2212	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 07/2020	1.313,47-D
31/07/2020	2084	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2020 SALARIO NORMAL	14.132,00-C
31/07/2020	2085	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2020 AJUDA DE CUSTO T	983,61-C
31/07/2020	2086	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2020 TIKET ALIMENTAÇA	1.046,37-C
31/07/2020	2087	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2020 SALDO DE SALARIO	774,19-C
31/07/2020	2093	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2020 I.N.S.S	1.204,50-D
31/07/2020	2094	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	14,46-D
31/07/2020	2096	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2020 I.N.S.S	253,00-D
31/07/2020	2097	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2020 I.R.R.F	10,73-D
31/07/2020	2100	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2020 PROLABORE	2.300,00-C
31/07/2020	2213	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS 07/2020	17.753,48-D
31/07/2020	2090	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 07/2020 FERIAS PROPORCIO	750,00-C
31/07/2020	2091	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 07/2020 1/3 SOBRE FERIAS	250,00-C
31/07/2020	2214	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS	1.000,00-D
31/07/2020	2088	1	2106	PROVISAO DE 13\$ SALARIO	INT.FLP.REF.MES 07/2020 13.* SALARIO PRO	750,00-C
31/07/2020	2092	1	2106	PROVISAO DE 13\$ SALARIO	INT.FLP.REF.MES 07/2020 I.N.S.S	56,25-D
31/07/2020	2215	1	2106	PROVISAO DE 13\$ SALARIO	PAGAMENTO 13 SALARIO	693,75-D
31/07/2020	1718	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	valor provisao DARF	14.413,58-D
31/07/2020	1677	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 3865 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	100,00-D
31/07/2020	2084	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 07/2020 SALARIO NORMAL	14.132,00-D
31/07/2020	2085	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 07/2020 AJUDA DE CUSTO T	983,61-D
31/07/2020	2086	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 07/2020 TIKET ALIMENTAÇA	1.046,37-D
31/07/2020	2087	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 07/2020 SALDO DE SALARIO	774,19-D
31/07/2020	2090	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 07/2020 FERIAS PROPORCIO	750,00-D
31/07/2020	2091	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 07/2020 1/3 SOBRE FERIAS	250,00-D
31/07/2020	2088	1	3704	13\$ SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 07/2020 13.* SALARIO PRO	750,00-D
31/07/2020	2098	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 07/2020 PARTE DA EMPRESA	3.591,23-D
A Transportar:						64.737,42-D
						68.867,52-C



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

000405

Número do Livro: 000006

Data de Referência.: 01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					De Transporte:	64.737,42-D	68.867,52-C
31/07/2020	2099	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 07/2020 EMPRESA TERCEIRO	516,63-D	
31/07/2020	2095	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 07/2020 F.G.T.S	1.252,50-D	
31/07/2020	2089	1	30007	MULTA FGTS RECISOES	MULTA FGTS RESCISÃO	60,97-D	
31/07/2020	2100	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 07/2020 PROLABORE	2.300,00-D	
					Totais do Dia:	68.867,52-D	68.867,52-C
					Totais do Mês:	924.068,32-D	924.068,32-C
03/08/2020	1771	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 373 RESTAURANTE E PIZZARIA LUARA LTDA	13.306,00-C	
03/08/2020	3203	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 386 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.368,13-D	
03/08/2020	3205	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 387 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.198,40-D	
03/08/2020	3207	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 389 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	4.050,42-D	
03/08/2020	3209	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 390 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	8.750,64-D	
03/08/2020	3211	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 391 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.335,75-D	
03/08/2020	3213	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 392 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.179,54-D	
03/08/2020	3215	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 393 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	2.741,45-D	
03/08/2020	3203	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 386 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.545,40-C	
03/08/2020	3205	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 387 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.472,00-C	
03/08/2020	3207	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 389 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	4.263,60-C	
03/08/2020	3209	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 390 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.211,20-C	
03/08/2020	3211	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 391 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.511,32-C	
03/08/2020	3213	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 392 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.557,41-C	
03/08/2020	3215	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 393 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	2.885,74-C	
03/08/2020	3203	1	3382	ISS	vendas cfe NF 386	177,27-D	
03/08/2020	3205	1	3382	ISS	vendas cfe NF 387	273,60-D	
03/08/2020	3207	1	3382	ISS	vendas cfe NF 389	213,18-D	
03/08/2020	3209	1	3382	ISS	vendas cfe NF 390	460,56-D	
03/08/2020	3211	1	3382	ISS	vendas cfe NF 391	175,57-D	
03/08/2020	3213	1	3382	ISS	vendas cfe NF 392	377,87-D	
03/08/2020	3215	1	3382	ISS	vendas cfe NF 393	144,29-D	
03/08/2020	1771	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 373 RESTAURANTE E PIZZARIA LUARA LTDA	13.306,00-D	
					Totais do Dia:	49.752,67-D	49.752,67-C

000406

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência.:01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
06/08/2020	3217	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 394 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.587,84-D
06/08/2020	3219	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 395 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.422,65-D
06/08/2020	3220	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 396 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	15.297,04-D
06/08/2020	3222	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 397 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	16.707,53-D
06/08/2020	3224	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 398 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	4.342,83-D
06/08/2020	3217	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 394 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.987,20-C
06/08/2020	3219	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 395 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.422,65-C
06/08/2020	3220	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 396 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	16.102,15-C
06/08/2020	3222	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 397 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	17.586,87-C
06/08/2020	3224	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 398 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	4.571,40-C
06/08/2020	3217	1	3382	ISS	vendas cfe NF 394	399,36-D
06/08/2020	3220	1	3382	ISS	vendas cfe NF 396	805,11-D
06/08/2020	3222	1	3382	ISS	vendas cfe NF 397	879,34-D
06/08/2020	3224	1	3382	ISS	vendas cfe NF 398	228,57-D
=====Totais do Dia: 56.670,27-D						56.670,27-C
10/08/2020	1769	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 34188 SCHNEIDER FERRAMENTAS LTDDA	146,73-C
10/08/2020	1769	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 34188 SCHNEIDER FERRAMENTAS LTDDA	146,73-D
=====Totais do Dia: 146,73-D						146,73-C
11/08/2020	3226	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 399 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	79.514,76-D
11/08/2020	3228	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 400 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	26.151,38-D
11/08/2020	3226	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 399 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	79.914,33-C
11/08/2020	3228	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 400 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	27.527,77-C
11/08/2020	3226	1	3382	ISS	vendas cfe NF 399	399,57-D
11/08/2020	3228	1	3382	ISS	vendas cfe NF 400	1.376,39-D
=====Totais do Dia: 107.442,10-D						107.442,10-C
13/08/2020	1768	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 359527 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	838,69-C
13/08/2020	1772	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 189382 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28,50-C
13/08/2020	1772	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 189382 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28,50-D
13/08/2020	1768	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 359527 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	838,69-D
=====Totais do Dia: 867,19-D						867,19-C



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência.: 01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
14/08/2020	1766	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3896 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	30,50-C	
14/08/2020	1770	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 315331 NAC CENTRAL PARANA COML. LUBRIF. LTDA	1.076,94-C	
14/08/2020	1773	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 189471 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	518,00-C	
14/08/2020	1774	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 189471 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	273,05-C	
14/08/2020	1775	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 189477 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	273,05-C	
14/08/2020	3230	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 401 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	498,18-D	
14/08/2020	3232	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 402 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	13.559,16-D	
14/08/2020	3234	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 404 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	13.990,08-D	
14/08/2020	3236	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 405 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	17.784,00-D	
14/08/2020	3238	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 406 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	19.977,36-D	
14/08/2020	3230	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 401 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	524,40-C	
14/08/2020	3232	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 402 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	14.272,80-C	
14/08/2020	3234	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 404 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	14.726,40-C	
14/08/2020	3236	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 405 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	18.720,00-C	
14/08/2020	3238	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 406 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	21.028,80-C	
14/08/2020	3230	1	3382	ISS	vendas cfe NF 401	26,22-D	
14/08/2020	3232	1	3382	ISS	vendas cfe NF 402	713,64-D	
14/08/2020	3234	1	3382	ISS	vendas cfe NF 404	736,32-D	
14/08/2020	3236	1	3382	ISS	vendas cfe NF 405	936,00-D	
14/08/2020	3238	1	3382	ISS	vendas cfe NF 406	1.051,44-D	
14/08/2020	1773	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 189471 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	518,00-D	
14/08/2020	1774	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 189471 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	273,05-D	
14/08/2020	1775	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 189477 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	273,05-D	
14/08/2020	1770	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 315331 NAC CENTRAL PARANA COML. LUBRIF. LTDA	1.076,94-D	
14/08/2020	1766	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 3896 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	30,50-D	
Totais do Dia:						71.443,94-D	71.443,94-C
17/08/2020	3240	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 407 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	98.229,47-D	
17/08/2020	3240	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 407 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	98.723,09-C	
17/08/2020	3240	1	3382	ISS	vendas cfe NF 407	493,62-D	
Totais do Dia:						98.723,09-D	98.723,09-C

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

000408

Número do Livro: 000006

Data de Referência.: 01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
18/08/2020	3242	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 408 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	80.341,45-D
18/08/2020	3242	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 408 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	80.745,18-C
18/08/2020	3242	1	3382	ISS	vendas cfe NF 408	403,73-D
=====Totais do Dia:=====						80.745,18-C
20/08/2020	3244	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 409 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	70.382,89-D
20/08/2020	3244	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 409 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	70.736,57-C
20/08/2020	3244	1	3382	ISS	vendas cfe NF 409	353,68-D
=====Totais do Dia:=====						70.736,57-C
21/08/2020	1776	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 189947 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	518,00-C
21/08/2020	1777	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 189947 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	76,68-C
21/08/2020	1776	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 189947 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	518,00-D
21/08/2020	1777	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 189947 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	76,68-D
=====Totais do Dia:=====						594,68-D
24/08/2020	3246	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 410 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	103.458,16-D
24/08/2020	3246	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 410 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	103.978,05-C
24/08/2020	3246	1	3382	ISS	vendas cfe NF 410	519,89-D
=====Totais do Dia:=====						103.978,05-C
26/08/2020	1765	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 36481 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	3.725,10-C
26/08/2020	1765	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 36481 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	3.725,10-D
=====Totais do Dia:=====						3.725,10-D
28/08/2020	1767	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 2418 CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA	45.000,00-C
28/08/2020	1767	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 2418 CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA	45.000,00-D
=====Totais do Dia:=====						45.000,00-D
31/08/2020	2216	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE IRRF 08/2020	10,73-C
31/08/2020	2217	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS 08/2020	5.152,18-C
31/08/2020	2218	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS 08/2020	1.130,56-C
31/08/2020	2219	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS 08/2020	16.928,77-C
31/08/2020	1764	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	valor provisao DARF	80.575,03-C
31/08/2020	2107	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	INT.FLP.REF.MES 08/2020 I.R.R.F	10,73-C
31/08/2020	2216	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	PAGAMENTO DE IRRF 08/2020	10,73-D
31/08/2020	2104	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2020 I.N.S.S	1.146,44-C
31/08/2020	2106	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2020 I.N.S.S	253,00-C
31/08/2020	2108	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2020 PARTE DA EMPRESA	3.286,40-C
31/08/2020	2109	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2020 EMPRESA TERCEIRO	466,34-C
31/08/2020	2217	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 08/2020	5.152,18-D
31/08/2020	2105	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2020 F.G.T.S	1.130,56-C
31/08/2020	2218	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 08/2020	1.130,56-D
31/08/2020	2101	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2020 SALARIO NORMAL	14.132,00-C
31/08/2020	2102	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2020 AJUDA DE CUSTO T	924,00-C
31/08/2020	2103	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2020 TIKET ALIMENTAÇA	982,94-C
31/08/2020	2104	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2020 I.N.S.S	1.146,44-D
31/08/2020	2106	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2020 I.N.S.S	253,00-D
31/08/2020	2107	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2020 I.R.R.F	10,73-D
31/08/2020	2110	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2020 PROLABORE	2.300,00-C
31/08/2020	2219	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS 08/2020	16.928,77-D
31/08/2020	1764	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	valor provisao DARF	80.575,03-D
31/08/2020	2101	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2020 SALARIO NORMAL	14.132,00-D
=====A Transportar:=====						119.339,44-D
=====						128.429,68-C



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência.: 01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	119.339,44-D
31/08/2020	2102	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2020 AJUDA DE CUSTO T	128.429,68-C 924,00-D
31/08/2020	2103	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2020 TIKET ALIMENTAÇÃO	982,94-D
31/08/2020	2108	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 08/2020 PARTE DA EMPRESA	3.286,40-D
31/08/2020	2109	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 08/2020 EMPRESA TERCEIRO	466,34-D
31/08/2020	2105	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 08/2020 F.G.T.S	1.130,56-D
31/08/2020	2110	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 08/2020 PROLABORE	2.300,00-D
					Totais do Dia:	128.429,68-D
					Totais do Mês:	818.255,25-D
01/09/2020	1820	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 36558 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	1.997,16-C
01/09/2020	1820	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 36558 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	1.997,16-D
					Totais do Dia:	1.997,16-D
02/09/2020	1821	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 387 RESTAURANTE E PIZZARIA LUARA LTDA	7.251,00-C
02/09/2020	1821	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 387 RESTAURANTE E PIZZARIA LUARA LTDA	7.251,00-D
					Totais do Dia:	7.251,00-D
04/09/2020	1822	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 88464 PHP COMERCIAL DE LUBRIFICANTES LTDA.	2.469,74-C
04/09/2020	1822	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 88464 PHP COMERCIAL DE LUBRIFICANTES LTDA.	2.469,74-D
					Totais do Dia:	2.469,74-D
09/09/2020	1863	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 10006 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	640,00-C
09/09/2020	1864	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 10006 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	1.036,00-C
09/09/2020	1872	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 21540 CATIPAR COM.IMP. PECAS P/TRATORES LTDA	1.950,00-C
09/09/2020	1863	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 10006 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	640,00-D
09/09/2020	1864	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 10006 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	1.036,00-D
09/09/2020	1872	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 21540 CATIPAR COM.IMP. PECAS P/TRATORES LTDA	1.950,00-D
					Totais do Dia:	3.626,00-D
10/09/2020	1862	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 50800 BERTOVEL DIST. DE FERROS E ALUMINIOS LTDA	6.115,00-C
10/09/2020	1866	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 15826 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	245,00-C
10/09/2020	1862	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 50800 BERTOVEL DIST. DE FERROS E ALUMINIOS LTDA	6.115,00-D
10/09/2020	1866	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 15826 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	245,00-D
					Totais do Dia:	6.360,00-D
11/09/2020	1859	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3962 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	835,00-C
11/09/2020	1865	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 10018 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	867,50-C
11/09/2020	1868	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4781 LIMACAR COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	415,00-C
11/09/2020	1898	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 15420 MUNDO DO CAMINHAO COMERCIO PECAS E ACESSORIOS EIRELI	827,08-C
11/09/2020	3248	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 411 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	14.961,64-D
11/09/2020	3250	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 412 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	11.935,04-D
11/09/2020	3252	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 413 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.642,88-D
					A Transportar:	36.539,56-D
						2.944,58-C

**000410****\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\***

Número do Livro: 000006

Data de Referência: 01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					====De Transporte:====	36.539,56-D 2.944,58-C
11/09/2020	3254	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 414 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	15.590,64-D
11/09/2020	3256	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 415 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	17.191,20-D
11/09/2020	3258	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 416 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	11.837,19-D
11/09/2020	3260	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 417 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.028,67-D
11/09/2020	3262	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 418 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	8.891,43-D
11/09/2020	3248	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 411 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	15.749,10-C
11/09/2020	3250	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 412 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	12.563,20-C
11/09/2020	3252	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 413 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.150,40-C
11/09/2020	3254	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 414 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	16.411,20-C
11/09/2020	3256	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 415 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	18.096,00-C
11/09/2020	3258	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 416 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	12.460,20-C
11/09/2020	3260	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 417 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.398,60-C
11/09/2020	3262	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 418 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.359,40-C
11/09/2020	3248	1	3382	ISS	vendas cfe NF 411	787,46-D
11/09/2020	3250	1	3382	ISS	vendas cfe NF 412	628,16-D
11/09/2020	3252	1	3382	ISS	vendas cfe NF 413	507,52-D
11/09/2020	3254	1	3382	ISS	vendas cfe NF 414	820,56-D
11/09/2020	3256	1	3382	ISS	vendas cfe NF 415	904,80-D
11/09/2020	3258	1	3382	ISS	vendas cfe NF 416	623,01-D
11/09/2020	3260	1	3382	ISS	vendas cfe NF 417	369,93-D
11/09/2020	3262	1	3382	ISS	vendas cfe NF 418	467,97-D
11/09/2020	1859	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 3962 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	835,00-D
11/09/2020	1865	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 10018 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	867,50-D
11/09/2020	1868	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 4781 LIMACAR COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	415,00-D
11/09/2020	1898	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 15420 MUNDO DO CAMINHAO COMERCIO PECAS E ACESSORIOS EIRELI	827,08-D
					====Totais do Dia:====	105.132,68-D 105.132,68-C
14/09/2020	1871	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 2633 GALOS LUMINOSOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	663,71-C
14/09/2020	3264	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 421 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	2.386,40-D
14/09/2020	3266	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 422 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	14.962,50-D
					====A Transportar:====	17.348,90-D 663,71-C



000411

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência.:01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	17.348,90-D
14/09/2020	3268	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 423 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	663,71-C 13.471,62-D
14/09/2020	3264	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 421 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	2.512,00-C
14/09/2020	3266	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 422 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	15.750,00-C
14/09/2020	3268	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 423 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	14.180,65-C
14/09/2020	3264	1	3382	ISS	vendas cfe NF 421	125,60-D
14/09/2020	3266	1	3382	ISS	vendas cfe NF 422	787,50-D
14/09/2020	3268	1	3382	ISS	vendas cfe NF 423	709,03-D
14/09/2020	1871	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 2633 GALOS LUMINOSOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	663,71-D
					Totais do Dia:	33.106,36-D 33.106,36-C
15/09/2020	1874	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 103528 BORSOI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	140,00-C
15/09/2020	1874	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 103528 BORSOI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	140,00-D
					Totais do Dia:	140,00-D 140,00-C
16/09/2020	3270	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 424 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	25.860,34-D
16/09/2020	3270	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 424 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	26.388,10-C
16/09/2020	3270	1	3382	ISS	vendas cfe NF 424	527,76-D
					Totais do Dia:	26.388,10-D 26.388,10-C
19/09/2020	1875	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 14527 JANDER LUIZ LOSS ME	111,81-C
19/09/2020	1875	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 14527 JANDER LUIZ LOSS ME	111,81-D
					Totais do Dia:	111,81-D 111,81-C
22/09/2020	3272	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 425 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	19.899,88-D
22/09/2020	3274	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 426 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	29.796,14-D
22/09/2020	3276	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 427 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	29.849,82-D
22/09/2020	3278	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 428 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	19.931,69-D
22/09/2020	3280	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 429 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	6.977,88-D
22/09/2020	3272	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 425 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	20.020,00-C
22/09/2020	3274	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 426 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	29.976,00-C
22/09/2020	3276	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 427 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	30.030,00-C
22/09/2020	3278	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 428 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	20.052,00-C
22/09/2020	3280	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 429 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	7.020,00-C
22/09/2020	3272	1	3382	ISS	vendas cfe NF 425	120,12-D
22/09/2020	3274	1	3382	ISS	vendas cfe NF 426	179,86-D
22/09/2020	3276	1	3382	ISS	vendas cfe NF 427	180,18-D
22/09/2020	3278	1	3382	ISS	vendas cfe NF 428	120,31-D
22/09/2020	3280	1	3382	ISS	vendas cfe NF 429	42,12-D
					Totais do Dia:	107.098,00-D 107.098,00-C

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência: 01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
23/09/2020	1870	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 396 RESTAURANTE E PIZZARIA LUARA LTDA	1.899,00-C
23/09/2020	3282	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 430 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDESTE	19.684,63-D
23/09/2020	3282	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 430 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDESTE	19.783,55-C
23/09/2020	3282	1	3382	ISS	vendas cfe NF 430	98,92-D
23/09/2020	1870	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 396 RESTAURANTE E PIZZARIA LUARA LTDA	1.899,00-D
====Totais do Dia:====						21.682,55-D 21.682,55-C
25/09/2020	1873	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 192964 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	280,00-C
25/09/2020	1873	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 192964 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	280,00-D
====Totais do Dia:====						280,00-D 280,00-C
28/09/2020	3284	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 431 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	23.971,54-D
28/09/2020	3286	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 432 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	25.716,69-D
28/09/2020	3288	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 433 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.114,07-D
28/09/2020	3284	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 431 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	25.233,20-C
28/09/2020	3286	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 432 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	27.070,20-C
28/09/2020	3288	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 433 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.593,76-C
28/09/2020	3284	1	3382	ISS	vendas cfe NF 431	1.261,66-D
28/09/2020	3286	1	3382	ISS	vendas cfe NF 432	1.353,51-D
28/09/2020	3288	1	3382	ISS	vendas cfe NF 433	479,69-D
====Totais do Dia:====						61.897,16-D 61.897,16-C
29/09/2020	1860	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 48365 TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	1.990,00-C
29/09/2020	1861	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 48366 TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	840,00-C
29/09/2020	1869	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1179 STANG E STANG LTDA	48.871,31-C
29/09/2020	1869	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 1179 STANG E STANG LTDA	48.871,31-D
29/09/2020	1860	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 48365 TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	1.990,00-D
29/09/2020	1861	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 48366 TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	840,00-D
====Totais do Dia:====						51.701,31-D 51.701,31-C
30/09/2020	1867	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 58666 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	4.820,52-C
30/09/2020	2220	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE IRRF 09/2020	10,73-C
30/09/2020	2221	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS 09/2020	5.152,18-C
30/09/2020	2222	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS 09/2020	1.130,56-C
30/09/2020	2223	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS 09/2020	16.928,77-C
30/09/2020	1823	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	valor provisao DARF	35.223,06-C
30/09/2020	2117	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	INT.FLP.REF.MES 09/2020 I.R.R.F	10,73-C
30/09/2020	2220	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	PAGAMENTO DE IRRF 09/2020	10,73-D
30/09/2020	2114	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2020 I.N.S.S	1.146,44-C
30/09/2020	2116	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2020 I.N.S.S	253,00-C
30/09/2020	2118	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2020 PARTE DA EMPRESA	3.286,40-C
30/09/2020	2119	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2020 EMPRESA TERCEIRO	466,34-C
30/09/2020	2221	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 09/2020	5.152,18-D
30/09/2020	2115	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2020 F.G.T.S	1.130,56-C
====A Transportar:====						5.162,91-D 69.559,29-C



030413

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência.: 01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	5.162,91-D
30/09/2020	2222	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 09/2020	69.559,29-C
30/09/2020	2111	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2020 SALARIO NORMAL	1.130,56-D
30/09/2020	2112	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2020 AJUDA DE CUSTO T	14.132,00-C
30/09/2020	2113	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2020 TIKET ALIMENTAÇA	924,00-C
30/09/2020	2114	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2020 I.N.S.S	982,94-C
30/09/2020	2116	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2020 I.N.S.S	1.146,44-D
30/09/2020	2117	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2020 I.R.R.F	253,00-D
30/09/2020	2120	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2020 PROLABORE	10,73-D
30/09/2020	2223	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS 09/2020	2.300,00-C
30/09/2020	1823	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	valor provisao DARF	16.928,77-D
30/09/2020	1867	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 58666 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	35.223,06-D
30/09/2020	2111	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2020 SALARIO NORMAL	4.820,52-D
30/09/2020	2112	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2020 AJUDA DE CUSTO T	14.132,00-D
30/09/2020	2113	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2020 TIKET ALIMENTAÇA	924,00-D
30/09/2020	2118	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 09/2020 PARTE DA EMPRESA	982,94-D
30/09/2020	2119	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 09/2020 EMPRESA TERCEIRO	3.286,40-D
30/09/2020	2115	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 09/2020 F.G.T.S	466,34-D
30/09/2020	2120	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 09/2020 PROLABORE	1.130,56-D
					Totais do Dia:	87.898,23-D
					Totais do Mês:	87.898,23-C
					Totais do Mês:	517.140,10-D
					Totais do Mês:	517.140,10-C
01/10/2020	1893	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 193492 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	928,28-C
01/10/2020	1894	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 193492 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2,79-C
01/10/2020	3290	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 434 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	57.531,20-D
01/10/2020	3292	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 435 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	117.992,72-D
01/10/2020	3294	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 436 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	286.365,64-D
01/10/2020	3290	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 434 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	57.820,30-C
01/10/2020	3292	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 435 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	118.585,65-C
01/10/2020	3294	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 436 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	287.804,66-C
01/10/2020	3290	1	3382	ISS	vendas cfe NF 434	289,10-D
01/10/2020	3292	1	3382	ISS	vendas cfe NF 435	592,93-D
01/10/2020	3294	1	3382	ISS	vendas cfe NF 436	1.439,02-D
01/10/2020	1893	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 193492 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	928,28-D
01/10/2020	1894	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 193492 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2,79-D
					Totais do Dia:	465.141,68-D
					Totais do Dia:	465.141,68-C
05/10/2020	1891	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 21690 CATIPAR COM.IMP. PECAS P/TRATORES LTDA	4.564,98-C
05/10/2020	1891	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 21690 CATIPAR COM.IMP. PECAS P/TRATORES LTDA	4.564,98-D
					Totais do Dia:	4.564,98-D
					Totais do Dia:	4.564,98-C
06/10/2020	1883	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 58889 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	4.699,35-C
06/10/2020	1883	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 58889 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	4.699,35-D
					Totais do Dia:	4.699,35-D
					Totais do Dia:	4.699,35-C

**000414****\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\***

Número do Livro: 000006

Data de Referência.: 01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
07/10/2020	1897	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1326686 SCHERER S/A COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS	380,00-C
07/10/2020	1897	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 1326686 SCHERER S/A COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS	380,00-D
====Totais do Dia:====						<b>380,00-C</b> <b>380,00-C</b>
14/10/2020	1884	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 59160 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	4.254,48-C
14/10/2020	1884	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 59160 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	4.254,48-D
====Totais do Dia:====						<b>4.254,48-D</b> <b>4.254,48-C</b>
15/10/2020	1878	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 160 ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15.412,00-C
15/10/2020	3296	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 437 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	20.510,88-D
15/10/2020	3298	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 438 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.196,16-D
15/10/2020	3300	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 439 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.308,03-D
15/10/2020	3302	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 440 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.259,89-D
15/10/2020	3304	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 441 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.483,44-D
15/10/2020	3306	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 442 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.017,75-D
15/10/2020	3308	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 443 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.765,02-D
15/10/2020	3310	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 444 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	8.902,26-D
15/10/2020	3296	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 437 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	21.590,40-C
15/10/2020	3298	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 438 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.732,80-C
15/10/2020	3300	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 439 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.587,40-C
15/10/2020	3302	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 440 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.747,25-C
15/10/2020	3304	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 441 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	11.035,20-C
15/10/2020	3306	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 442 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.545,00-C
15/10/2020	3308	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 443 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	11.331,60-C
15/10/2020	3310	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 444 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.370,80-C
15/10/2020	3296	1	3382	ISS	vendas cfe NF 437	1.079,52-D
15/10/2020	3298	1	3382	ISS	vendas cfe NF 438	536,64-D
15/10/2020	3300	1	3382	ISS	vendas cfe NF 439	279,37-D
15/10/2020	3302	1	3382	ISS	vendas cfe NF 440	487,36-D
15/10/2020	3304	1	3382	ISS	vendas cfe NF 441	551,76-D
15/10/2020	3306	1	3382	ISS	vendas cfe NF 442	527,25-D
====A Transportar:====						<b>88.905,33-D</b> <b>105.352,45-C</b>



030415

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência.: 01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 88.905,33-D	105.352,45-C
15/10/2020	3308	1	3382	ISS	vendas cfe NF 443	566,58-D
15/10/2020	3310	1	3382	ISS	vendas cfe NF 444	468,54-D
15/10/2020	1878	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 160 ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15.412,00-D
					Totais do Dia: 105.352,45-D	105.352,45-C
19/10/2020	1876	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4027 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	7,00-C
19/10/2020	1877	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4027 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	1.116,00-C
19/10/2020	1879	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 14409 FERRAGENS IMPERIAL LTDA.	284,40-C
19/10/2020	1879	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 14409 FERRAGENS IMPERIAL LTDA.	284,40-D
19/10/2020	1876	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 4027 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	7,00-D
19/10/2020	1877	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 4027 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	1.116,00-D
					Totais do Dia: 1.407,40-D	1.407,40-C
20/10/2020	3387	1	13	CAIXA	Compras caminhão vw 2001 GWI0120	92.000,00-C
20/10/2020	3391	1	13	CAIXA	PAGAMENTO	13.528,00-C
20/10/2020	3312	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEMONSTRAÇÃO	13.528,00-C
20/10/2020	3391	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	13.528,00-D
20/10/2020	3312	1	1225	REMESSA MERCADORIA BEM DEMONSTRAÇÃO	DEMONSTRAÇÃO	13.528,00-D
20/10/2020	3387	1	1624	VEICULOS	Compras caminhão vw 2001 GWI0120	92.000,00-D
					Totais do Dia: 119.056,00-D	119.056,00-C
21/10/2020	1885	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 59449 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	3.405,45-C
21/10/2020	1892	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 21787 CATIPAR COM.IMP. PECAS P/TRATORES LTDA	299,00-C
21/10/2020	3313	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 445 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	10.924,10-D
21/10/2020	3313	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 445 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	11.147,04-C
21/10/2020	3313	1	3382	ISS	vendas cfe NF 445	222,94-D
21/10/2020	1885	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 59449 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	3.405,45-D
21/10/2020	1892	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 21787 CATIPAR COM.IMP. PECAS P/TRATORES LTDA	299,00-D
					Totais do Dia: 14.851,49-D	14.851,49-C
22/10/2020	1858	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 80381 BMC HYUNDAI S.A	147,43-C
22/10/2020	1880	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 14417 FERRAGENS IMPERIAL LTDA.	81,00-C
22/10/2020	1881	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 14417 FERRAGENS IMPERIAL LTDA.	133,50-C
22/10/2020	1895	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 195216 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	225,50-C
22/10/2020	1880	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 14417 FERRAGENS IMPERIAL LTDA.	81,00-D
22/10/2020	1881	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 14417 FERRAGENS IMPERIAL LTDA.	133,50-D
22/10/2020	1895	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 195216 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	225,50-D
22/10/2020	1858	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 80381 BMC HYUNDAI S.A	147,43-D
					Totais do Dia: 587,43-D	587,43-C
23/10/2020	1886	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 59583 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	3.265,50-C
23/10/2020	1886	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 59583 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	3.265,50-D
					Totais do Dia: 3.265,50-D	3.265,50-C

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência.: 01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
26/10/2020	1887	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 676 COMERCIAL DE TINTAS DOIS IRMAOS LTDA	590,00-C
26/10/2020	1888	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 676 COMERCIAL DE TINTAS DOIS IRMAOS LTDA	410,00-C
26/10/2020	3315	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 447 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	135.456,03-D
26/10/2020	3317	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 448 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	44.947,00-D
26/10/2020	3315	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 447 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	136.136,71-C
26/10/2020	3317	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 448 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	45.172,86-C
26/10/2020	3315	1	3382	ISS	vendas cfe NF 447	680,68-D
26/10/2020	3317	1	3382	ISS	vendas cfe NF 448	225,86-D
26/10/2020	1887	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 676 COMERCIAL DE TINTAS DOIS IRMAOS LTDA	590,00-D
26/10/2020	1888	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 676 COMERCIAL DE TINTAS DOIS IRMAOS LTDA	410,00-D
-----Totais do Dia:						182.309,57-D
						182.309,57-C
27/10/2020	3319	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 449 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.822,16-D
27/10/2020	3321	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 450 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	11.659,35-D
27/10/2020	3323	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 451 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	18.088,00-D
27/10/2020	3319	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 449 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	4.023,33-C
27/10/2020	3321	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 450 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	12.273,00-C
27/10/2020	3323	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 451 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	19.040,00-C
27/10/2020	3319	1	3382	ISS	vendas cfe NF 449	201,17-D
27/10/2020	3321	1	3382	ISS	vendas cfe NF 450	613,65-D
27/10/2020	3323	1	3382	ISS	vendas cfe NF 451	952,00-D
-----Totais do Dia:						35.336,33-D
						35.336,33-C
28/10/2020	1889	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 57 TRATORRAFFA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI	220,00-C
28/10/2020	1889	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 57 TRATORRAFFA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI	220,00-D
-----Totais do Dia:						220,00-D
						220,00-C
29/10/2020	1882	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 14447 FERRAGENS IMPERIAL LTDA.	333,53-C
29/10/2020	1896	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 195892 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	110,68-C
29/10/2020	1882	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 14447 FERRAGENS IMPERIAL LTDA.	333,53-D
29/10/2020	1896	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 195892 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	110,68-D
-----Totais do Dia:						444,21-D
						444,21-C
31/10/2020	2224	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE IRRF 10/2020	10,73-C
31/10/2020	2225	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS 10/2020	5.152,18-C
31/10/2020	2226	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS 10/2020	1.573,42-C
31/10/2020	2227	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS 10/2020	16.928,77-C
31/10/2020	2277	1	1163	ANTECIPACAO DE 13\$ SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 10/2020 ADIANTAMENTO 13°	5.535,62-C
31/10/2020	1899	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	valor provisao DARF	85.664,19-C
31/10/2020	2224	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	PAGAMENTO DE IRRF 10/2020	10,73-D
31/10/2020	2281	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	INT.FLP.REF.MES 10/2020 I.R.R.F	10,73-C
31/10/2020	2225	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 10/2020	5.152,18-D
-----A Transportar:						5.162,91-D
						114.875,64-C



030417

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência: 01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	5.162,91-D
31/10/2020	2278	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2020 I.N.S.S	114.875,64-C
31/10/2020	2280	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2020 I.N.S.S	1.146,44-C
31/10/2020	2226	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 10/2020	253,00-C
31/10/2020	2279	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2020 F.G.T.S	1.573,42-D
31/10/2020	2227	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS 10/2020	1.573,42-C
31/10/2020	2274	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2020 SALARIO NORMAL	16.928,77-D
31/10/2020	2275	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2020 AJUDA DE CUSTO T	14.132,00-C
31/10/2020	2276	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2020 TIKET ALIMENTAÇÃO	924,00-C
31/10/2020	2278	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2020 I.N.S.S	982,94-C
31/10/2020	2280	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2020 I.N.S.S	1.146,44-D
31/10/2020	2281	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2020 I.R.R.F	253,00-D
31/10/2020	2282	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2020 PROLABORE	10,73-D
31/10/2020	1899	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	valor provisao DARF	2.300,00-C
31/10/2020	2274	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 10/2020 SALARIO NORMAL	85.664,19-D
31/10/2020	2275	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 10/2020 AJUDA DE CUSTO T	14.132,00-D
31/10/2020	2276	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 10/2020 TIKET ALIMENTAÇÃO	924,00-D
31/10/2020	2277	1	3704	13\$ SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 10/2020 ADIANTAMENTO 13°	982,94-D
31/10/2020	2279	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 10/2020 F.G.T.S	5.535,62-D
31/10/2020	2282	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 10/2020 PROLABORE	1.573,42-D
					Totais do Dia:	136.187,44-D
					Totais do Mês:	1.078.058,31-D
04/11/2020	1952	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4056 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	1.720,00-C
04/11/2020	1941	1	1225	REMESSA MERCADORIA BEM DEMONSTRAÇÃO	Compras Cfe. NF. 70 J S SANTOS VEICULOS LTDA	13.528,00-C
04/11/2020	1941	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 70 J S SANTOS VEICULOS LTDA	13.528,00-D
04/11/2020	1952	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 4056 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	1.720,00-D
					Totais do Dia:	15.248,00-D
05/11/2020	1934	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 35568 SCHNEIDER FERRAMENTAS LTDDA	50,00-C
05/11/2020	1942	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 6211 MECANICA BUDEGA, ADILSON & ANICE LTDA	77,80-C
05/11/2020	1943	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 6211 MECANICA BUDEGA, ADILSON & ANICE LTDA	380,25-C
05/11/2020	1945	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 21880 CATIPAR COM.IMP. PECAS P/TRATORES LTDA	2.775,20-C
05/11/2020	1955	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 14477 FERRAGENS IMPERIAL LTDA.	149,30-C
05/11/2020	1955	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 14477 FERRAGENS IMPERIAL LTDA.	149,30-D
05/11/2020	1934	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 35568 SCHNEIDER FERRAMENTAS LTDDA	50,00-D
05/11/2020	1942	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 6211 MECANICA BUDEGA, ADILSON & ANICE LTDA	77,80-D
05/11/2020	1943	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 6211 MECANICA BUDEGA, ADILSON & ANICE LTDA	380,25-D
05/11/2020	1945	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 21880 CATIPAR COM.IMP. PECAS P/TRATORES LTDA	2.775,20-D
					Totais do Dia:	3.432,55-D
06/11/2020	1946	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 21892 CATIPAR COM.IMP. PECAS P/TRATORES LTDA	1.368,00-C
06/11/2020	1951	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5028 AUTO MECANICA IVAL LTDA	2.652,00-C
06/11/2020	1946	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 21892 CATIPAR COM.IMP. PECAS P/TRATORES LTDA	1.368,00-D
06/11/2020	1951	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 5028 AUTO MECANICA IVAL LTDA	2.652,00-D
					Totais do Dia:	4.020,00-D

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

000418

Número do Livro: 000006

Data de Referência.:01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
07/11/2020	1936	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1240 STANG E STANG LTDA	6.812,84-C
07/11/2020	1937	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1241 STANG E STANG LTDA	4.240,26-C
07/11/2020	1944	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 6222 MECANICA BUDEGA, ADILSON & ANICE LTDA	179,85-C
07/11/2020	1936	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 1240 STANG E STANG LTDA	6.812,84-D
07/11/2020	1937	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 1241 STANG E STANG LTDA	4.240,26-D
07/11/2020	1944	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 6222 MECANICA BUDEGA, ADILSON & ANICE LTDA	179,85-D
-----Totais do Dia:-----						11.232,95-D
09/11/2020	1931	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 16545 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	157,55-C
09/11/2020	1940	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 206 ALEXANDRA PINOTTI TEDESCO	1.600,00-C
09/11/2020	1931	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 16545 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	157,55-D
09/11/2020	1940	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 206 ALEXANDRA PINOTTI TEDESCO	1.600,00-D
-----Totais do Dia:-----						1.757,55-D
10/11/2020	1935	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 89623 PHP COMERCIAL DE LUBRIFICANTES LTDA.	5.770,70-C
10/11/2020	1938	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 11556 AUTO MECANICA AGUA BRANCA LTDA	537,70-C
10/11/2020	1947	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 21902 CATIPAR COM.IMP. PECAS P/TRATORES LTDA	1.080,00-C
10/11/2020	1935	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 89623 PHP COMERCIAL DE LUBRIFICANTES LTDA.	5.770,70-D
10/11/2020	1938	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 11556 AUTO MECANICA AGUA BRANCA LTDA	537,70-D
10/11/2020	1947	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 21902 CATIPAR COM.IMP. PECAS P/TRATORES LTDA	1.080,00-D
-----Totais do Dia:-----						7.388,40-D
11/11/2020	3325	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 452 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	12.543,51-D
11/11/2020	3327	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 453 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	2.449,86-D
11/11/2020	3325	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 452 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	13.203,70-C
11/11/2020	3327	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 453 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	2.578,80-C
11/11/2020	3325	1	3382	ISS	vendas cfe NF 452	660,19-D
11/11/2020	3327	1	3382	ISS	vendas cfe NF 453	128,94-D
-----Totais do Dia:-----						15.782,50-D
12/11/2020	1956	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 14500 FERRAGENS IMPERIAL LTDA.	201,20-C
12/11/2020	1956	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 14500 FERRAGENS IMPERIAL LTDA.	201,20-D
-----Totais do Dia:-----						201,20-D
16/11/2020	3329	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 454 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.440,12-D
16/11/2020	3331	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 455 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.115,22-D
16/11/2020	3333	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 456 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	4.786,86-D
16/11/2020	3335	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 457 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.546,63-D
16/11/2020	3329	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 454 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.989,60-C
-----A Transportar:-----						28.888,83-D
-----						10.989,60-C



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência: 01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 28.888,83-D						10.989,60-C
16/11/2020	3331	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 455 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.647,60-C
16/11/2020	3333	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 456 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.038,80-C
16/11/2020	3335	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 457 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.733,30-C
16/11/2020	3329	1	3382	ISS	vendas cfe NF 454	549,48-D
16/11/2020	3331	1	3382	ISS	vendas cfe NF 455	532,38-D
16/11/2020	3333	1	3382	ISS	vendas cfe NF 456	251,94-D
16/11/2020	3335	1	3382	ISS	vendas cfe NF 457	186,67-D
=====Totais do Dia: 30.409,30-D						30.409,30-C
18/11/2020	3337	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 458 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	107.593,21-D
18/11/2020	3337	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 458 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	108.133,88-C
18/11/2020	3337	1	3382	ISS	vendas cfe NF 458	540,67-D
=====Totais do Dia: 108.133,88-D						108.133,88-C
19/11/2020	1948	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 21960 CATIPAR COM.IMP. PECAS P/TRATORES LTDA	551,00-C
19/11/2020	1957	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 14538 FERRAGENS IMPERIAL LTDA.	49,50-C
19/11/2020	1958	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 14538 FERRAGENS IMPERIAL LTDA.	448,50-C
19/11/2020	3339	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 459 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	92.289,41-D
19/11/2020	3339	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 459 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	92.753,18-C
19/11/2020	3339	1	3382	ISS	vendas cfe NF 459	463,77-D
19/11/2020	1957	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 14538 FERRAGENS IMPERIAL LTDA.	49,50-D
19/11/2020	1958	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 14538 FERRAGENS IMPERIAL LTDA.	448,50-D
19/11/2020	1948	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 21960 CATIPAR COM.IMP. PECAS P/TRATORES LTDA	551,00-D
=====Totais do Dia: 93.802,18-D						93.802,18-C
20/11/2020	3341	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 460 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	46.011,67-D
20/11/2020	3390	1	13	CAIXA	PAGAMENTO 13 SALARIO	5.535,62-C
20/11/2020	3390	1	1163	ANTECIPACAO DE 13\$ SALARIOS	PAGAMENTO 13 SALARIO	5.535,62-D
20/11/2020	3341	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 460 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	46.242,88-C
20/11/2020	3341	1	3382	ISS	vendas cfe NF 460	231,21-D
=====Totais do Dia: 51.778,50-D						51.778,50-C
23/11/2020	1960	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1857 VALDECIR DALAPRIA CASSIANO	3.200,00-C
23/11/2020	3343	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 461 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	19.550,71-D
23/11/2020	3345	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 462 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.479,25-D
23/11/2020	3347	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 463 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	13.206,05-D
23/11/2020	3349	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 464 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	14.353,31-D
23/11/2020	3343	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 461 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	20.579,69-C
=====A Transportar: 56.589,32-D						23.779,69-C

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

000420

Número do Livro: 000006

Data de Referência: 01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					<b>De Transporte:</b>	<b>56.589,32-D</b>
23/11/2020	3345	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 462 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	23.779,69-C 9.978,16-C
23/11/2020	3347	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 463 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	13.901,11-C
23/11/2020	3349	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 464 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	15.108,75-C
23/11/2020	3343	1	3382	ISS	vendas cfe NF 461	1.028,98-D
23/11/2020	3345	1	3382	ISS	vendas cfe NF 462	498,91-D
23/11/2020	3347	1	3382	ISS	vendas cfe NF 463	695,06-D
23/11/2020	3349	1	3382	ISS	vendas cfe NF 464	755,44-D
23/11/2020	1960	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 1857 VALDECIR DALAPRIA CASSIANO	3.200,00-D
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>62.767,71-D</b>
24/11/2020	1932	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 16725 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	3,16-C
24/11/2020	1933	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 16725 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	477,00-C
24/11/2020	1932	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 16725 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	3,16-D
24/11/2020	1933	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 16725 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	477,00-D
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>480,16-D</b>
25/11/2020	1954	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4841 REFRISOL COM REFRIGERACAO LTDA	270,00-C
25/11/2020	1954	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 4841 REFRISOL COM REFRIGERACAO LTDA	270,00-D
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>270,00-D</b>
26/11/2020	1939	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 8915 NOELI WILLER ME	1.701,96-C
26/11/2020	1950	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 24811 JOACABA PENUS LTDA	375,00-C
26/11/2020	1953	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 565 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA	13.840,00-C
26/11/2020	1959	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 14582 FERRAGENS IMPERIAL LTDA.	44,00-C
26/11/2020	3351	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 465 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	60.224,84-D
26/11/2020	3353	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 466 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	5.707,36-D
26/11/2020	3351	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 465 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	60.833,17-C
26/11/2020	3353	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 466 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	5.765,01-C
26/11/2020	3351	1	3382	ISS	vendas cfe NF 465	608,33-D
26/11/2020	3353	1	3382	ISS	vendas cfe NF 466	57,65-D
26/11/2020	1959	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 14582 FERRAGENS IMPERIAL LTDA.	44,00-D
26/11/2020	1939	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 8915 NOELI WILLER ME	1.701,96-D
26/11/2020	1950	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 24811 JOACABA PENUS LTDA	375,00-D
26/11/2020	1953	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 565 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA	13.840,00-D
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>82.559,14-D</b>
30/11/2020	1930	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 376678 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	798,00-C
30/11/2020	1949	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 14837 JANDER LUIZ LOSS ME	145,00-C
30/11/2020	2228	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE IRRF 11/2020	10,73-C
30/11/2020	2229	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS 11/2020	5.152,18-C
30/11/2020	2230	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS 11/2020	1.130,56-C
30/11/2020	2231	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS 11/2020	16.928,77-C
30/11/2020	3385	1	13	CAIXA	PAGAMENTO	15.000,00-C
					<b>A Transportar:</b>	<b>0,00-D</b>
						<b>39.165,24-C</b>



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência: 01/02/2020 a 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	0,00-D 39.165,24-C
30/11/2020	3386	1	13	CAIXA	emprestimo para pagamento de ação trabalhista	15.000,00-D
30/11/2020	3386	1	2032	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	emprestimo para pagamento de ação trabalhista	15.000,00-C
30/11/2020	1961	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	valor provisao DARF	54.709,32-C
30/11/2020	2228	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	PAGAMENTO DE IRRF 11/2020	10,73-D
30/11/2020	2289	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	INT.FLP.REF.MES 11/2020 I.R.R.F	10,73-C
30/11/2020	2229	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 11/2020	5.152,18-D
30/11/2020	2286	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2020 I.N.S.S	1.146,44-C
30/11/2020	2288	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2020 I.N.S.S	253,00-C
30/11/2020	2230	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 11/2020	1.130,56-D
30/11/2020	2287	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2020 F.G.T.S	1.130,56-C
30/11/2020	2231	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS 11/2020	16.928,77-D
30/11/2020	2283	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2020 SALARIO NORMAL	14.132,00-C
30/11/2020	2284	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2020 AJUDA DE CUSTO T	924,00-C
30/11/2020	2285	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2020 TIKET ALIMENTAÇÃO	982,94-C
30/11/2020	2286	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2020 I.N.S.S	1.146,44-D
30/11/2020	2288	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2020 I.N.S.S	253,00-D
30/11/2020	2289	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2020 I.R.R.F	10,73-D
30/11/2020	2290	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2020 PROLABORE	2.300,00-C
30/11/2020	1961	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	valor provisao DARF	54.709,32-D
30/11/2020	3385	1	30072	ACOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO	15.000,00-D
30/11/2020	1930	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 376678 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	798,00-D
30/11/2020	1949	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 14837 JANDER LUIZ LOSS ME	145,00-D
30/11/2020	2283	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 11/2020 SALARIO NORMAL	14.132,00-D
30/11/2020	2284	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 11/2020 AJUDA DE CUSTO T	924,00-D
30/11/2020	2285	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 11/2020 TIKET ALIMENTAÇÃO	982,94-D
30/11/2020	2287	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 11/2020 F.G.T.S	1.130,56-D
30/11/2020	2290	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 11/2020 PROLABORE	2.300,00-D
					Totais do Dia:	129.754,23-D 129.754,23-C
					Totais do Mês:	619.018,25-D 619.018,25-C
01/12/2020	2181	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 22009 CATIPAR COM.IMP. PECAS P/TRATORES LTDA	574,00-C
01/12/2020	2181	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 22009 CATIPAR COM.IMP. PECAS P/TRATORES LTDA	574,00-D
					Totais do Dia:	574,00-D 574,00-C
02/12/2020	2182	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 22021 CATIPAR COM.IMP. PECAS P/TRATORES LTDA	155,00-C
02/12/2020	2186	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 66 JVC ARTEFATO DE CIMENTO LTDA	2.040,00-C
02/12/2020	2186	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 66 JVC ARTEFATO DE CIMENTO LTDA	2.040,00-D
02/12/2020	2182	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 22021 CATIPAR COM.IMP. PECAS P/TRATORES LTDA	155,00-D
					Totais do Dia:	2.195,00-D 2.195,00-C
03/12/2020	2174	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1299 STANG E STANG LTDA	11.952,40-C
03/12/2020	2175	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1300 STANG E STANG LTDA	14.544,24-C
03/12/2020	2174	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 1299 STANG E STANG LTDA	11.952,40-D
03/12/2020	2175	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 1300 STANG E STANG LTDA	14.544,24-D
					Totais do Dia:	26.496,64-D 26.496,64-C

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência.:01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
07/12/2020	2165	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 14636 FERRAGENS IMPERIAL LTDA.	299,00-C
07/12/2020	2169	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 22856 ISAIAS AFONSO DAL-ZOTTO & CIA LTDA	34,72-C
07/12/2020	2170	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 22856 ISAIAS AFONSO DAL-ZOTTO & CIA LTDA	455,54-C
07/12/2020	2165	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 14636 FERRAGENS IMPERIAL LTDA.	299,00-D
07/12/2020	2169	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 22856 ISAIAS AFONSO DAL-ZOTTO & CIA LTDA	34,72-D
07/12/2020	2170	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 22856 ISAIAS AFONSO DAL-ZOTTO & CIA LTDA	455,54-D
=====Totais do Dia:=====						789,26-D 789,26-C
08/12/2020	2166	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 14638 FERRAGENS IMPERIAL LTDA.	139,60-C
08/12/2020	2176	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 11700 AUTO MECANICA AGUA BRANCA LTDA	1.502,10-C
08/12/2020	2166	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 14638 FERRAGENS IMPERIAL LTDA.	139,60-D
08/12/2020	2176	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 11700 AUTO MECANICA AGUA BRANCA LTDA	1.502,10-D
=====Totais do Dia:=====						1.641,70-D 1.641,70-C
10/12/2020	3355	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 467 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.417,78-D
10/12/2020	3355	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 467 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.597,66-C
10/12/2020	3355	1	3382	ISS	vendas cfe NF 467	179,88-D
=====Totais do Dia:=====						3.597,66-D 3.597,66-C
11/12/2020	3357	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 468 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	21.059,98-D
11/12/2020	3359	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 469 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.054,93-D
11/12/2020	3361	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 470 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.393,53-D
11/12/2020	3363	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 471 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.224,93-D
11/12/2020	3365	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 472 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.361,96-D
11/12/2020	3367	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 473 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.597,48-D
11/12/2020	3357	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 468 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	22.168,40-C
11/12/2020	3359	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 469 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.426,24-C
11/12/2020	3361	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 470 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.730,03-C
11/12/2020	3363	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 471 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.289,40-C
11/12/2020	3365	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 472 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.854,70-C
11/12/2020	3367	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 473 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.997,35-C
=====A Transportar:=====						52.692,81-D 55.466,12-C



030423

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência.:01/02/2020 à 31/12/2020

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					<b>De Transporte:</b>	<b>52.692,81-D</b>
11/12/2020	3357	1	3382	ISS	vendas cfe NF 468	55.466,12-C 1.108,42-D
11/12/2020	3359	1	3382	ISS	vendas cfe NF 469	371,31-D
11/12/2020	3361	1	3382	ISS	vendas cfe NF 470	336,50-D
11/12/2020	3363	1	3382	ISS	vendas cfe NF 471	64,47-D
11/12/2020	3365	1	3382	ISS	vendas cfe NF 472	492,74-D
11/12/2020	3367	1	3382	ISS	vendas cfe NF 473	399,87-D
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>55.466,12-D</b>
14/12/2020	2161	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 82784 BMC HYUNDAI S.A	55.466,12-C 308,39-C
14/12/2020	2167	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 14668 FERRAGENS IMPERIAL LTDA.	50,00-C
14/12/2020	2168	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 14668 FERRAGENS IMPERIAL LTDA.	299,00-C
14/12/2020	3369	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 476 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDESTE	75.538,25-D
14/12/2020	3369	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 476 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDESTE	75.917,84-C
14/12/2020	3369	1	3382	ISS	vendas cfe NF 476	379,59-D
14/12/2020	2167	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 14668 FERRAGENS IMPERIAL LTDA.	50,00-D
14/12/2020	2168	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 14668 FERRAGENS IMPERIAL LTDA.	299,00-D
14/12/2020	2161	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 82784 BMC HYUNDAI S.A	308,39-D
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>76.575,23-D</b>
15/12/2020	2180	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 73 TRATORRAFFA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI	975,00-C
15/12/2020	2180	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 73 TRATORRAFFA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI	975,00-D
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>975,00-D</b>
16/12/2020	2160	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1057518 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.940,72-C
16/12/2020	2163	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 42274 VALMIR JULIANO MULLER	570,85-C
16/12/2020	2164	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 42274 VALMIR JULIANO MULLER	639,28-C
16/12/2020	2160	1	1622	MAQUINAS, APAR. E EQUIPAMENTOS	Compras Cfe. NF. 1057518 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.940,72-D
16/12/2020	2163	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 42274 VALMIR JULIANO MULLER	570,85-D
16/12/2020	2164	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 42274 VALMIR JULIANO MULLER	639,28-D
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>7.150,85-D</b>
17/12/2020	3371	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 477 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDESTE	258.083,56-D
17/12/2020	3371	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 477 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDESTE	259.380,46-C
17/12/2020	3371	1	3382	ISS	vendas cfe NF 477	1.296,90-D
					<b>Totais do Dia:</b>	<b>259.380,46-D</b>
18/12/2020	2171	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 22917 ISAIAS AFONSO DAL-ZOTTO & CIA LTDA	125,95-C
18/12/2020	2172	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 22917 ISAIAS AFONSO DAL-ZOTTO & CIA LTDA	600,96-C
18/12/2020	2173	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 379335 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	1.934,80-C
18/12/2020	2179	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 16212 FACHINI AUTOPECAS LTDA	1.454,00-C
18/12/2020	2187	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 67 JVC ARTEFATO DE CIMENTO LTDA	3.060,00-C
18/12/2020	2188	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 68 JVC ARTEFATO DE CIMENTO LTDA	1.360,00-C
18/12/2020	2189	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 70 JVC ARTEFATO DE CIMENTO LTDA	1.320,00-C
18/12/2020	2187	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 67 JVC ARTEFATO DE CIMENTO LTDA	3.060,00-D
					<b>A Transportar:</b>	<b>3.060,00-D</b>
						<b>9.855,71-C</b>