

LIVRO DIÁRIO GERAL

000076

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 Bairro: INDL. NORTE
 Cidade: RIO NEGRINHO - SC
 Folha: 00013 Livro: 00015

Emp.: 805
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	14/02/2020	aplic. fundo bb		55.000,00
0000000008	Bco Brasil S/A	14/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3336	1.762,05	
0000932859	COMANDO DA AERONAUTICA	14/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3336		1.762,05
0000089289	LATAL EMBALAGENS METALICA	14/02/2020	Pgto dupl.n. 30631	5.928,07	
0000000008	Bco Brasil S/A	14/02/2020	Pgto dupl.n. 30631		5.928,07
0000000008	Bco Brasil S/A	14/02/2020	bb cp automatico	4.166,02	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	14/02/2020	bb cp automatico		4.166,02
TOTALS DO DIA				133.739,54	133.739,54
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	17/02/2020	NFE nr 3385 ser 1 a 160356/00001 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBA TE BLINDADO		976,50
0000880715	160356/00001 12 BATALHAO DE E	17/02/2020	NFE nr 3385 ser 1 a 160356/00001 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBA TE BLINDADO	976,50	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	17/02/2020	NFE nr 3386 ser 1 a 160371/00001 29 GRUPO DE ART. DE CAMPANHA AUTOP ROPULSADO		4.402,60
0000506042	160371/00001 29 GRUPO DE ART.	17/02/2020	NFE nr 3386 ser 1 a 160371/00001 29 GRUPO DE ART. DE CAMPANHA AUTOP ROPULSADO	4.402,60	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	17/02/2020	NFE nr 3387 ser 1 a 160371/00001 29 GRUPO DE ART. DE CAMPANHA AUTOP ROPULSADO		2.793,60
0000506042	160371/00001 29 GRUPO DE ART.	17/02/2020	NFE nr 3387 ser 1 a 160371/00001 29 GRUPO DE ART. DE CAMPANHA AUTOP ROPULSADO	2.793,60	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	17/02/2020	NFE nr 3388 ser 1 a 160371/00001 29 GRUPO DE ART. DE CAMPANHA AUTOP ROPULSADO		301,80
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	17/02/2020	NFE nr 3389 ser 1 a 160371/00001 29 GRUPO DE ART. DE CAMPANHA AUTOP ROPULSADO		301,80
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	17/02/2020	NFE nr 3389 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		3.830,00
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	17/02/2020	NFE nr 3389 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	3.830,00	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	17/02/2020	NFE nr 3390 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		186,70
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	17/02/2020	NFE nr 3390 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	186,70	
0000000710	Frete e Carretos - NC (CIF)	17/02/2020	CTE nr 1286178 ser 1 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	50,04	
0000082130	TRANSPORTES OURO NEGRO L	17/02/2020	CTE nr 1286178 ser 1 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		50,04
0000000710	Frete e Carretos - NC (CIF)	17/02/2020	CTE nr 1286177 ser 1 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	321,52	
0000082130	TRANSPORTES OURO NEGRO L	17/02/2020	CTE nr 1286177 ser 1 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		321,52
0000000710	Frete e Carretos - NC (CIF)	17/02/2020	CTE nr 577236 ser 1 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	197,85	
0000095367	TW TRANSPORTES E LOGISTICA	17/02/2020	CTE nr 577236 ser 1 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	197,85	
0000000710	Frete e Carretos - NC (CIF)	17/02/2020	CTE nr 106196 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	946,26	
0000080002	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	17/02/2020	CTE nr 106196 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		946,26
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	17/02/2020	receb. juros s/ emprest. sr mariani cfme bordero	2.480,00	
0000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	17/02/2020	receb. juros s/ emprest. sr mariani cfme bordero		2.480,00
0000001360	BB RF CP Empresa Agil	17/02/2020	aplic. fundo bb	2.480,00	
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	17/02/2020	aplic. fundo bb		2.480,00
0000000008	Bco Brasil S/A	17/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3351	10.252,20	
0000000564	160447/00001 10 BATALHAO DE E	17/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3351		10.252,20
0000000008	Bco Brasil S/A	17/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3345	819,77	
0000514993	160295/00001 - CMDO GRUP. UNI	17/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3345		819,77
0000000008	Bco Brasil S/A	17/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3339	208,85	
0000926802	167295/00001 - CMDO GRUPAME	17/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3339		208,85
0000000008	Bco Brasil S/A	17/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3341	208,85	
0000926802	167295/00001 - CMDO GRUPAME	17/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3341		208,85
0000000008	Bco Brasil S/A	17/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3350	415,02	
0000926802	167295/00001 - CMDO GRUPAME	17/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3350		415,02
0000000008	Bco Brasil S/A	17/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3316	1.400,00	
0000932856	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQ	17/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3316		1.400,00
0000001269	Banco Brasil - Automatico	17/02/2020	bb cp automatico	13.304,69	
0000000008	Bco Brasil S/A	17/02/2020	bb cp automatico		13.304,69
0000000707	Frete e Carretos	17/02/2020	pg frete ref nf nro 8867	468,00	
0000000005	Caixa	17/02/2020	pg frete ref nf nro 8867		468,00
0000000707	Frete e Carretos	17/02/2020	pg frete ref nf nro 8868	494,00	
0000000005	Caixa	17/02/2020	pg frete ref nf nro 8868		494,00
TOTALS DO DIA				46.538,25	46.538,25
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	18/02/2020	NFE nr 3391 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA		1.096,80
000403015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN	18/02/2020	NFE nr 3391 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	1.096,80	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	18/02/2020	NFE nr 3392 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA		2.283,38
000403015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN	18/02/2020	NFE nr 3392 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	2.283,38	
0000000710	Frete e Carretos - NC (CIF)	18/02/2020	CTE nr 106381 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	169,34	
0000080002	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	18/02/2020	CTE nr 106381 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		169,34
0000000008	Bco Brasil S/A	18/02/2020	transferencia	500,00	
000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	18/02/2020	transferencia		500,00
0000000008	Bco Brasil S/A	18/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3373	236,15	
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	18/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3373		236,15
0000000008	Bco Brasil S/A	18/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3366	263,85	
0000933895	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVI	18/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3366		263,85
0000000008	Bco Brasil S/A	18/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3268	80,00	
0000888250	771100/00001 - BASE DE ABAST.	18/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3268		80,00
0000000008	Bco Brasil S/A	18/02/2020	bb cp automatico	18.679,80	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	18/02/2020	bb cp automatico		18.679,80
0000000315	INSS a Pagar	18/02/2020	pgto inss ref. 01/2020	2.418,00	
			pgto inss ref. 01/2020		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 05.197.303/0001-60 **IE:** 254425739
Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
Bairro: INDL. NORTE
Cidade: RIO NEGRINHO - SC
Folha: 00014 **Livro:** 00015

Emp.: 805
Fone: (047)3644-2060

CEP: 89.295-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

030077

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000008	Bco Brasil S/A	18/02/2020			2.418,00
0000000008	Bco Brasil S/A	18/02/2020	Pagamento da Apuração 31/01/2020 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		290,95
0000000367	IRRF s/folha pagto	18/02/2020		290,95	
0000000008	Bco Brasil S/A	18/02/2020	Pagamento da Apuração 31/01/2020 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		110,96
0000000367	IRRF s/folha pagto	18/02/2020		110,96	
0000000008	Bco Brasil S/A	18/02/2020	Pagamento da Apuração 31/01/2020 Simples Nacional - Regime de Competência		15.213,63
0000000329	Simples a Recolher	18/02/2020		15.213,63	
0000550007	Santander Contr.387205837 (36 x	18/02/2020	pgto financiamento strada nf nro 4187067 parc. 18/36	1.308,55	
0000000008	Bco Brasil S/A	18/02/2020	pgto financiamento strada nf nro 4187067 parc. 18/36		1.726,26
0000000941	Juros Pagos	18/02/2020	Pgto Juros s/ pgto financiamento strada nf nro 4187067 parc. 18/36	417,71	
TOTALS DO DIA				43.069,12	43.069,12
0000000008	Bco Brasil S/A	19/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3353	5.600,00	
0000929226	160375/00001 27 GRUPO DE ARTI	19/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3353		5.600,00
0000000008	Bco Brasil S/A	19/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3321	1.131,90	
0000506034	167531/00001 - ESCOLA DE APER	19/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3321		1.131,90
0000000008	Bco Brasil S/A	19/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3324	1.007,04	
0000506042	160371/00001 29 GRUPO DE ART.	19/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3324		1.007,04
0000000008	Bco Brasil S/A	19/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3363	5.686,60	
0000517956	160440/00001 23 BATALHAO DE I	19/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3363		5.686,60
0000000008	Bco Brasil S/A	19/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3326	719,60	
0000932858	160360/00001 6 BATALHAO DE C	19/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3326		719,60
0000001269	Banco Brasil - Automatico	19/02/2020	bb cp automatico	14.145,14	
0000000008	Bco Brasil S/A	19/02/2020	bb cp automatico		14.145,14
0000000924	Impostos e Taxas Estaduais	19/02/2020	pgto jucesc - certidao	16,00	
0000000005	Caixa	19/02/2020	pgto jucesc - certidao		16,00
TOTALS DO DIA				28.306,28	28.306,28
0000090751	ZIPPERER CONTABILIDADE LTD	20/02/2020	NF nr 4454 de ZIPPERER CONTABILIDADE LTDA.		613,13
0000000925	Honorarios e Serviços Profissionais	20/02/2020	NF nr 4454 de ZIPPERER CONTABILIDADE LTDA.	613,13	
0000000709	Combustiveis e Lubrificantes	20/02/2020	NFE nr 9295 ser 1 de PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	445,88	
0000000005	Caixa	20/02/2020	NFE nr 9295 ser 1 de PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		445,88
0000000710	Frete e Carretos - NC (CIF)	20/02/2020	CTE nr 106644 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	169,34	
0000080002	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	20/02/2020	CTE nr 106644 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		169,34
0000000710	Frete e Carretos - NC (CIF)	20/02/2020	CTE nr 21150 ser 3 de CARGO-SERVICE DEPOSITOS EIRELI	500,00	
0000457869	CARGO-SERVICE DEPOSITOS EI	20/02/2020	CTE nr 21150 ser 3 de CARGO-SERVICE DEPOSITOS EIRELI		500,00
0000000008	Bco Brasil S/A	20/02/2020	transferencia	2.000,00	
0000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	20/02/2020	transferencia		2.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	20/02/2020	tarifa pcte serviços	84,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	20/02/2020	tarifa pcte serviços		84,00
0000000008	Bco Brasil S/A	20/02/2020	bb cp automatico	13.824,99	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	20/02/2020	bb cp automatico		13.824,99
0000095367	TW TRANSPORTES E LOGISTICA	20/02/2020	Pgto dupl.n. 574461	85,64	
0000000008	Bco Brasil S/A	20/02/2020	Pgto dupl.n. 574461		85,64
0000000713	MIRACEMA NUODEX INDUSTRIA	20/02/2020	Pgto dupl.n. 156256	8.998,28	
0000000008	Bco Brasil S/A	20/02/2020	Pgto dupl.n. 156256		8.998,28
0000080002	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	20/02/2020	Pgto dupl.n. 104710	137,74	
0000000008	Bco Brasil S/A	20/02/2020	Pgto dupl.n. 104710		137,74
0000457360	CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629	20/02/2020	Pgto dupls diversas	1.289,63	
0000000008	Bco Brasil S/A	20/02/2020	Pgto dupls diversas		1.289,63
0000448701	COIM BRASIL LTDA	20/02/2020	Pgto dupl.n. 149488	5.229,70	
0000000008	Bco Brasil S/A	20/02/2020	Pgto dupl.n. 149488		5.229,70
0000000924	Impostos e Taxas Estaduais	20/02/2020	pgto jucesc - certidao simplificada	19,00	
0000000005	Caixa	20/02/2020	pgto jucesc - certidao simplificada		19,00
TOTALS DO DIA				33.397,33	33.397,33
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	21/02/2020	NFE nr 3393 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM		4.890,00
0000524201	MUNICIPIO DE XAXIM	21/02/2020	NFE nr 3393 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM	4.890,00	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	21/02/2020	NFE nr 3394 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		244,93
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	21/02/2020	NFE nr 3394 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	244,93	
0000000710	Frete e Carretos - NC (CIF)	21/02/2020	CTE nr 5142 ser 74 de TRANSPORTES SCHROEDER LTDA ME	374,15	
0000452524	TRANSPORTES SCHROEDER LT	21/02/2020	CTE nr 5142 ser 74 de TRANSPORTES SCHROEDER LTDA ME		374,15
0000000710	Frete e Carretos - NC (CIF)	21/02/2020	CTE nr 1063 ser 13 de GILVANO GREIN CIDRA - ME	55,00	
00000004378	GILVANO GREIN CIDRA - ME	21/02/2020	CTE nr 1063 ser 13 de GILVANO GREIN CIDRA - ME		55,00
0000000008	Bco Brasil S/A	21/02/2020	transferencia	1.000,00	
0000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	21/02/2020	transferencia		1.000,00
0000000008	Bco Brasil S/A	21/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3383	13.350,00	
0000436220	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA	21/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3383		13.350,00
0000095367	TW TRANSPORTES E LOGISTICA	21/02/2020	Pgto dupls diversas	1.182,40	
0000000008	Bco Brasil S/A	21/02/2020	Pgto dupls diversas		1.182,40
0000001269	Banco Brasil - Automatico	21/02/2020	bb cp automatico	13.167,60	
0000000008	Bco Brasil S/A	21/02/2020	bb cp automatico		13.167,60
TOTALS DO DIA				34.264,08	34.264,08
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	24/02/2020	NFE nr 3395 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE CHAPECO		85.605,00
0000152108	FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE C	24/02/2020	NFE nr 3395 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE CHAPECO	85.605,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

000078

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 Bairro: INDL. NORTE
 Cidade: RIO NEGRINHO - SC
 Folha: 00015 Livro: 00015

Emp.: 805
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	24/02/2020	NFE nr 3396 ser 1 a 791181/00001 COMANDO DA MARINHA - CENTRO DE INTE ND. SPA		237,09
0000514996	791181/00001 COMANDO DA MAR	24/02/2020	NFE nr 3396 ser 1 a 791181/00001 COMANDO DA MARINHA - CENTRO DE INTE ND. SPA	237,09	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	24/02/2020	NFE nr 3397 ser 1 a 791181/00001 COMANDO DA MARINHA - CENTRO DE INTE ND. SPA		1.066,37
0000514996	791181/00001 COMANDO DA MAR	24/02/2020	NFE nr 3397 ser 1 a 791181/00001 COMANDO DA MARINHA - CENTRO DE INTE ND. SPA	1.066,37	
000000602	Venda de Produtos - Mercado Inter	24/02/2020	NFE nr 3398 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA		3.150,00
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	24/02/2020	NFE nr 3399 ser 1 a 160369/00001 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		180,63
0000930438	160369/00001 3 GRUPO DE ARTIL	24/02/2020	NFE nr 3399 ser 1 a 160369/00001 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	180,63	
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	24/02/2020	CTE nr 107050 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	476,92	
0000000710	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	24/02/2020	CTE nr 107050 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		476,92
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	24/02/2020	CTE nr 5145 ser 74 de TRANSPORTES SCHROEDER LTDA ME	2.200,00	
0000452524	TRANSPORTES SCHROEDER LT	24/02/2020	CTE nr 5145 ser 74 de TRANSPORTES SCHROEDER LTDA ME		2.200,00
0000023445	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAP	24/02/2020	NFE nr 3398 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	3.150,00	
TOTALS DO DIA				92.916,01	92.916,01
0000000711	Fretes e Carretos - NC (FOB)	25/02/2020	CTE nr 581029 ser 1 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	72,93	
0000095367	TW TRANSPORTES E LOGISTICA	25/02/2020	CTE nr 581029 ser 1 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		72,93
TOTALS DO DIA				72,93	72,93
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	26/02/2020	NFE nr 3400 ser 1 a 152662/26422 - IF CATARINENSE - CAMPUS FRAIBURGO		165,40
0000927947	152662/26422 - IF CATARINENSE	26/02/2020	NFE nr 3400 ser 1 a 152662/26422 - IF CATARINENSE - CAMPUS FRAIBURGO	165,40	
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	26/02/2020	CTE nr 581683 ser 1 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	44,41	
0000095367	TW TRANSPORTES E LOGISTICA	26/02/2020	CTE nr 581683 ser 1 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		44,41
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	26/02/2020	receb. juros s/ emprest. sr mariani cfme bordero	2.240,00	
0000004044	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	26/02/2020	receb. juros s/ emprest. sr mariani cfme bordero		2.240,00
0000000008	Bco Brasil S/A	26/02/2020	Recebimento n/ dupl.	1.698,00	
0000929225	160403/00001 6 GRUPO DE ARTIL	26/02/2020	Recebimento n/ dupl.		1.698,00
0000000008	Bco Brasil S/A	26/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3325	889,56	
0000506958	158516/26438 INSTITUTO FED ED	26/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3325		889,56
0000000008	Bco Brasil S/A	26/02/2020	bb cp automatico	981,30	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	26/02/2020	bb cp automatico		981,30
0000457360	CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629	26/02/2020	Pgto dupl.n. 319	123,70	
0000000008	Bco Brasil S/A	26/02/2020	Pgto dupl.n. 319		123,70
0000457360	CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629	26/02/2020	Pgto dupl.n. 317	133,72	
0000000008	Bco Brasil S/A	26/02/2020	Pgto dupl.n. 317		133,72
0000457360	CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629	26/02/2020	Pgto dupl.n. 318	467,37	
0000000008	Bco Brasil S/A	26/02/2020	Pgto dupl.n. 318		467,37
0000457360	CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629	26/02/2020	Pgto dupl.n. 315	2.819,67	
0000000008	Bco Brasil S/A	26/02/2020	Pgto dupl.n. 315		2.819,67
0000000876	Assistência Médica	26/02/2020	pgto odontoprev	24,40	
0000000008	Bco Brasil S/A	26/02/2020	pgto odontoprev		24,40
TOTALS DO DIA				9.587,53	9.587,53
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	27/02/2020	NFE nr 3401 ser 1 a MUNICIPIO DE PATO BRANCO		29.822,26
0000924840	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	27/02/2020	NFE nr 3401 ser 1 a MUNICIPIO DE PATO BRANCO	29.822,26	
0000000008	Bco Brasil S/A	27/02/2020	Recebimento n/ dupls diversas	25.413,00	
0000152108	FUNDO MUNICIPAL DESAUDE C	27/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3238		6.405,00
0000152108	FUNDO MUNICIPAL DESAUDE C	27/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3237		19.008,00
0000000008	Bco Brasil S/A	27/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3329	5.943,00	
0000929225	160403/00001 6 GRUPO DE ARTIL	27/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3329		5.943,00
0000000008	Bco Brasil S/A	27/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3322	2.090,30	
0000500883	160372/00001 COMANDO DE ART	27/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3322		2.090,30
0000004044	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	27/02/2020	transferencia	40.000,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	27/02/2020	transferencia		40.000,00
0000000008	Bco Brasil S/A	27/02/2020	bb cp automatico	9.799,44	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	27/02/2020	bb cp automatico		9.799,44
0000082177	RODODIVA TRANSPORTES ROD	27/02/2020	Pgto dupl.n. 156554	265,49	
0000000008	Bco Brasil S/A	27/02/2020	Pgto dupl.n. 156554		265,49
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	27/02/2020	Pgto dupl.n. 8868	1.428,80	
0000000008	Bco Brasil S/A	27/02/2020	Pgto dupl.n. 8868		1.428,80
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	27/02/2020	Pgto dupl.n. 8684	1.353,60	
0000000008	Bco Brasil S/A	27/02/2020	Pgto dupl.n. 8684		1.353,60
0000095367	TW TRANSPORTES E LOGISTICA	27/02/2020	Pgto dupl.n. 577236	197,85	
0000000008	Bco Brasil S/A	27/02/2020	Pgto dupl.n. 577236		197,85
TOTALS DO DIA				116.313,74	116.313,74
0000000709	Combustiveis e Lubrificantes	28/02/2020	NFE nr 9403 ser 1 de PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	517,18	
0000000709	Caixa	28/02/2020	NFE nr 9403 ser 1 de PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		517,18
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	28/02/2020	CTE nr 354 ser 1 de CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629991993	580,00	
0000457360	CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629	28/02/2020	CTE nr 354 ser 1 de CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629991993		580,00
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	28/02/2020	transferencia	60.000,00	
0000004044	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	28/02/2020	transferencia		60.000,00
0000001360	BB RF CP Empresa Agil	28/02/2020	aplic. fundo bb	60.000,00	
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	28/02/2020	aplic. fundo bb		60.000,00
0000000955	IOF/IOC	28/02/2020	iof s/ aplic.	49,57	

LIVRO DIÁRIO GERAL

000073

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 INDL. NORTE
 cidade: RIO NEGRINHO - SC
 Folha: 00016 Livro: 00015

Emp.: 805
 Fone: (047)3644-2060

CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001360	BB RF CP Empresa Agil	28/02/2020	iof s/ aplic.		49,57
0000001360	BB RF CP Empresa Agil	28/02/2020	rend. s/ aplic. financeira	128,75	
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	28/02/2020	rend. s/ aplic. financeira		128,75
0000000084	IRRF a Recuperar	28/02/2020	irrf s/ aplic. financeira	25,18	
0000001360	BB RF CP Empresa Agil	28/02/2020	irrf s/ aplic. financeira		25,18
0000000008	Bco Brasil S/A	28/02/2020	transferencia	50.000,00	
0000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	28/02/2020	transferencia		50.000,00
0000000008	Bco Brasil S/A	28/02/2020	Recebimento n/ dupl. 2911	23.360,00	
0000921906	PREFEITURA DA ESTANCIA TURI	28/02/2020	Recebimento n/ dupl. 2911		23.360,00
0000000008	Bco Brasil S/A	28/02/2020	Recebimento n/ dupls diversas	2.405,30	
0000531544	160367/00001 - 3 BATALHAO DE	28/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3356		1.989,80
0000531544	160367/00001 - 3 BATALHAO DE	28/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3358		415,50
0000000008	Bco Brasil S/A	28/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3334	15.839,50	
0000875121	160384/00001 18 BATALHAO DE I	28/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3334		15.839,50
0000000008	Bco Brasil S/A	28/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3298	492,80	
0000002594	158462/26422 - IF CATARINENSE	28/02/2020	Recebimento n/ dupl. 3298		492,80
0000001269	Banco Brasil - Automatico	28/02/2020	bb cp automatico	47.540,10	
0000000008	Bco Brasil S/A	28/02/2020	bb cp automatico		47.540,10
0000457360	CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629	28/02/2020	Pgto dupl.n. 316	39,33	
0000000008	Bco Brasil S/A	28/02/2020	Pgto dupl.n. 316		40,51
0000000941	Juros Pagos	28/02/2020	Pgto Juros s/ Pgto dupl.n. 316	1,18	
0000451655	RESICRYL INDUSTRIA E COMER	28/02/2020	Pgto dupl.n. 72405	16.704,80	
0000000008	Bco Brasil S/A	28/02/2020	Pgto dupl.n. 72405		16.704,80
0000452254	BASF SA	28/02/2020	Pgto dupl.n. 190167	21.669,83	
0000000008	Bco Brasil S/A	28/02/2020	Pgto dupl.n. 190167		21.669,83
0000080002	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	28/02/2020	Pgto dupl.n. 105388	214,29	
0000000008	Bco Brasil S/A	28/02/2020	Pgto dupl.n. 105388		214,29
0000089289	LATAL EMBALAGENS METALICA	28/02/2020	Pgto dupl.n. 30631	5.928,07	
0000000008	Bco Brasil S/A	28/02/2020	Pgto dupl.n. 30631		5.928,07
0000000955	IOF/IOC	28/02/2020	iof s/aplic. financeira	5,25	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	28/02/2020	iof s/aplic. financeira		5,25
0000000084	IRRF a Recuperar	28/02/2020	irrf s/ aplic. financeira	0,16	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	28/02/2020	irrf s/ aplic. financeira		0,16
0000001269	Banco Brasil - Automatico	28/02/2020	rend. s/ aplic. financeira	6,68	
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	28/02/2020	rend. s/ aplic. financeira		6,68
TOTALS DO DIA				305.507,97	305.507,97
0000000043	Adiantamentos de Salários	29/02/2020	adiantamento fl 02/20		1.212,20
0000000314	Salarios a Pagar	29/02/2020	liquido folha a pagar fl 02/20		15.929,13
0000000315	INSS a Pagar	29/02/2020	inss empregados a pagar fl 02/20		1.830,59
0000000367	IRRF s/folha pagto	29/02/2020	vlr irpf fl 02/20		125,10
0000000868	Salários	29/02/2020	vlr salarios e ordenados fl 02/20	19.121,48	
0000000318	Contribuicao Sindical	29/02/2020	vlr contr. confederativa a pagar fl 02/20		24,46
0000000316	FGTS a Pagar	29/02/2020	fgts a pagar fl 02/20		1.529,69
0000000873	FGTS	29/02/2020	vlr fgts fl 02/20	1.529,69	
0000000867	Pró-Labore	29/02/2020	vlr pro-labore fl 02/20 Osmar Michreff	5.500,00	
0000000367	IRRF s/folha pagto	29/02/2020	vlr irrf diretor fl 02/20		476,76
0000000315	INSS a Pagar	29/02/2020	inss diretor a pagar fl 02/20		605,00
0000000335	Pro-Labore a Pagar	29/02/2020	pro-labore a pagar fl 02/20 Osmar Michreff		4.418,24
0000000335	Pro-Labore a Pagar	29/02/2020	pg pro-labore fl 02/20 Osmar Michreff	4.418,24	
0000000005	Caixa	29/02/2020	pg pro-labore fl 02/20 Osmar Michreff		4.418,24
0000000043	Adiantamentos de Salários	29/02/2020	pg adiantamento fl 02/20	1.212,20	
0000000005	Caixa	29/02/2020	pg adiantamento fl 02/20		1.212,20
0000000652	SIMPLES	29/02/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	32.631,40	
0000000329	Simples a Recolher	29/02/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		32.631,40
TOTALS DO DIA				64.413,01	64.413,01
TOTALS DO MES				1.903.583,77	1.903.583,77
0000000008	Bco Brasil S/A	02/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3335	5.969,40	
0000875123	160366/00001 - 13 GRUPO DE AR	02/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3335		5.969,40
0000000008	Bco Brasil S/A	02/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3337	968,90	
0000930427	152663/26422 - IF CATARINENSE	02/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3337		968,90
0000000008	Bco Brasil S/A	02/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3355	1.016,12	
0000506958	158516/26438 INSTITUTO FED ED	02/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3355		1.016,12
0000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	02/03/2020	transferencia	10.000,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	02/03/2020	transferencia		10.000,00
0000000848	Comissões Sobre Vendas	02/03/2020	pgto comissão arildo cardodo	1.452,08	
0000000008	Bco Brasil S/A	02/03/2020	pgto comissão arildo cardodo		1.452,08
0000000008	Bco Brasil S/A	02/03/2020	bb cp automatico	3.497,66	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	02/03/2020	bb cp automatico		3.497,66
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	02/03/2020	receb. juros s/ emprest. sr mariani cfme bordero nº 001-02/03/2020	2.120,00	
0000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	02/03/2020	receb. juros s/ emprest. sr mariani cfme bordero nº 001-02/03/2020		2.120,00
0000001360	BB RF CP Empresa Agil	02/03/2020	aplic. fundo bb	2.120,00	
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	02/03/2020	aplic. fundo bb		2.120,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 Bairro: INDL. NORTE
 Cidade: RIO NEGRINHO - SC
 Folha: 00017 Livro: 00015

Emp.: 805
 Fone: (047)3644-2060

CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

000080

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTALS DO DIA				27.144,16	27.144,16
000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	03/03/2020	NFE nr 9038 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP	2.857,60	
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	03/03/2020	NFE nr 9038 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP		2.857,60
0000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	03/03/2020	NFE nr 9037 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP	2.707,20	
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	03/03/2020	NFE nr 9037 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP		2.707,20
0000000008	Bco Brasil S/A	03/03/2020	transferencia	24.000,00	
0000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	03/03/2020	transferencia		24.000,00
0000000008	Bco Brasil S/A	03/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3319	879,60	
0000930430	167403/00001 - 6 GRUPO DE ARTI	03/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3319		879,60
0000000008	Bco Brasil S/A	03/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3318	1.350,00	
0000930430	167403/00001 - 6 GRUPO DE ARTI	03/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3318		1.350,00
0000000005	Caixa	03/03/2020	pgto pro-labore - osmar michreff	10.000,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	03/03/2020	pgto pro-labore - osmar michreff		10.000,00
0000458037	PRIME EXPRESS LOGISTICA E T	03/03/2020	Pgto dupl.n. 120464	87,91	
0000000008	Bco Brasil S/A	03/03/2020	Pgto dupl.n. 120464		87,91
0000457677	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	03/03/2020	Pgto dupl.n.	399,90	
0000000008	Bco Brasil S/A	03/03/2020	Pgto dupl.n.		399,90
0000080002	TRANVILLE TRANSPORTES E S	03/03/2020	Pgto dupl.n. 106381	169,34	
0000000008	Bco Brasil S/A	03/03/2020	Pgto dupl.n. 106381		169,34
0000000002	TRANVILLE TRANSPORTES E S	03/03/2020	Pgto dupl.n. 106196	946,26	
0000000008	Bco Brasil S/A	03/03/2020	Pgto dupl.n. 106196		946,26
0000001269	Banco Brasil - Automatico	03/03/2020	bb cp automatico	14.626,19	
0000000008	Bco Brasil S/A	03/03/2020	bb cp automatico		14.626,19
TOTALS DO DIA				58.024,00	58.024,00
0000457677	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	04/03/2020	NF nr 37328 de EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		399,90
0000000853	Despesas com Informatica	04/03/2020	NF nr 37328 de EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	399,90	
0000000008	Bco Brasil S/A	04/03/2020	Recebimento n/ dupls diversas	4.261,63	
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	04/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3390		186,70
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	04/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3394		244,93
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	04/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3389		3.830,00
0000000008	Bco Brasil S/A	04/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3348	3.853,95	
0000514993	160295/00001 - CMDO GRUP. UNI	04/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3348		3.853,95
0000000008	Bco Brasil S/A	04/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3382	344,10	
0000925938	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SA	04/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3382		344,10
0000000008	Bco Brasil S/A	04/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3377	540,00	
0000933896	160380/00001 - COMANDO 8 BRI	04/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3377		540,00
0000000008	Bco Brasil S/A	04/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3378	4.245,00	
0000000007	167380/00001 - COMANDO DA OI	04/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3378		4.245,00
00000000316	FGTS a Pagar	04/03/2020	pgto fgts ref. 02/2020	1.529,69	
0000000008	Bco Brasil S/A	04/03/2020	pgto fgts ref. 02/2020		1.529,71
0000000941	Juros Pagos	04/03/2020	Pgto Juros s/ pgto fgts ref. 02/2020	0,02	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	04/03/2020	bb cp automatico	11.714,97	
0000000008	Bco Brasil S/A	04/03/2020	bb cp automatico		11.714,97
0000000707	Frete e Carretos	04/03/2020	pg frete ref nf nro 9037	468,00	
0000000005	Caixa	04/03/2020	pg frete ref nf nro 9037		468,00
0000000707	Frete e Carretos	04/03/2020	pg frete ref nf nro 9038	494,00	
0000000005	Caixa	04/03/2020	pg frete ref nf nro 9038		494,00
TOTALS DO DIA				27.851,26	27.851,26
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	05/03/2020	NFE nr 3403 ser 1 a MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS		40.464,80
0000927948	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	05/03/2020	NFE nr 3403 ser 1 a MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	40.464,80	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	05/03/2020	NFE nr 3404 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA		1.253,00
0000403015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN	05/03/2020	NFE nr 3404 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	1.253,00	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	05/03/2020	NFE nr 3405 ser 1 a MUNICIPIO DE PERITIBA		147,00
0000930436	MUNICIPIO DE PERITIBA	05/03/2020	NFE nr 3405 ser 1 a MUNICIPIO DE PERITIBA	147,00	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	05/03/2020	NFE nr 3406 ser 1 a MUNICIPIO DE PERITIBA		162,00
0000000036	MUNICIPIO DE PERITIBA	05/03/2020	NFE nr 3406 ser 1 a MUNICIPIO DE PERITIBA	162,00	
0000000710	Frete e Carretos - NC (CIF)	05/03/2020	CTE nr 108126 ser 1 de TRANVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	130,78	
0000080002	TRANVILLE TRANSPORTES E S	05/03/2020	CTE nr 108126 ser 1 de TRANVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		130,78
0000000005	Caixa	05/03/2020	pgto salários func. madequimica fabr/lojas/via m e porto uniao ref. 02/2020	45.000,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	05/03/2020	pgto salários func. madequimica fabr/lojas/via m e porto uniao ref. 02/2020		45.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	05/03/2020	tarifa saque pessoal	3,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	05/03/2020	tarifa saque pessoal		3,00
0000000008	Bco Brasil S/A	05/03/2020	bb cp automatico	45.003,00	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	05/03/2020	bb cp automatico		45.003,00
TOTALS DO DIA				132.163,58	132.163,58
0000000314	Salários a Pagar	06/03/2020	pg salarios e ordenados fl 02/20	15.929,13	
0000000005	Caixa	06/03/2020	pg salarios e ordenados fl 02/20		15.929,13
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	06/03/2020	NFE nr 3407 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CAÇADOR		11.490,00
0000043297	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE D	06/03/2020	NFE nr 3407 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CAÇADOR	11.490,00	
0000000710	Frete e Carretos - NC (CIF)	06/03/2020	CTE nr 586809 ser 1 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	71,33	
0000095367	TW TRANSPORTES E LOGISTICA	06/03/2020	CTE nr 586809 ser 1 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		71,33
0000000710	Frete e Carretos - NC (CIF)	06/03/2020	CTE nr 108290 ser 1 de TRANVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	855,99	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 05.197.303/0001-60 **IE:** 254425739
Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
Bairro: INDL. NORTE
Cidade: RIO NEGRINHO - SC
Folha: 00018 **Livro:** 00015

Emp.: 805
Fone: (047)3644-2060

CEP: 89.295-000 **000081**
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000080002	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	06/03/2020	CTE nr 108290 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		855,99
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	06/03/2020	CTE nr 378 ser 1 de CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629991993	1.800,00	
0000457360	CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629	06/03/2020	CTE nr 378 ser 1 de CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629991993		1.800,00
0000000008	Bco Brasil S/A	06/03/2020	Recebimento n/ dupl.	40,00	
0000046579	TRANSPORTES WALDEMAR	06/03/2020	Recebimento n/ dupl.		40,00
0000000008	Bco Brasil S/A	06/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3344	19.249,92	
0000929224	160279/00001 - 57 BATALHAO DE	06/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3344		19.249,92
0000000008	Bco Brasil S/A	06/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3357	4.054,40	
0000531544	160367/00001 - 3 BATALHAO DE	06/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3357		4.054,40
0000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	06/03/2020	transferencia	40.000,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	06/03/2020	transferencia		40.000,00
0000448701	COIM BRASIL LTDA	06/03/2020	Pgto dupl.n. 149488	5.231,28	
0000000008	Bco Brasil S/A	06/03/2020	Pgto dupl.n. 149488		5.231,28
0000095367	TW TRANSPORTES E LOGISTICA	06/03/2020	Pgto dupls diversas	117,34	
0000000008	Bco Brasil S/A	06/03/2020	Pgto dupls diversas		117,34
0000082130	TRANSPORTES OURO NEGRO L	06/03/2020	Pgto dupls diversas	371,56	
0000000008	Bco Brasil S/A	06/03/2020	Pgto dupls diversas		371,56
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	06/03/2020	Pgto dupl.n. 8481	1.353,60	
0000000008	Bco Brasil S/A	06/03/2020	Pgto dupl.n. 8481		1.353,60
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	06/03/2020	Pgto dupl.n. 8482	1.428,80	
0000000008	Bco Brasil S/A	06/03/2020	Pgto dupl.n. 8482		1.428,80
0000090751	ZIPPERER CONTABILIDADE LTD	06/03/2020	Pgto dupl.n. 4454	613,13	
0000000008	Bco Brasil S/A	06/03/2020	Pgto dupl.n. 4454		613,13
0000000318	Contribuição Sindical	06/03/2020	pgto contr.sindical ref. 02/2020	24,46	
0000000008	Bco Brasil S/A	06/03/2020	pgto contr.sindical ref. 02/2020		24,46
0000000008	Bco Brasil S/A	06/03/2020	bb cp automatico	25.795,85	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	06/03/2020	bb cp automatico		25.795,85
TOTALS DO DIA				128.426,79	128.426,79
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	09/03/2020	receb. juros s/ emprést. sr mariani cfme bordero nº 002-09/03/2020	1.960,00	
0000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	09/03/2020	receb. juros s/ emprést. sr mariani cfme bordero nº 002-09/03/2020		1.960,00
0000001360	BB RF CP Empresa Agil	09/03/2020	aplic. fundo bb	1.960,00	
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	09/03/2020	aplic. fundo bb		1.960,00
TOTALS DO DIA				3.920,00	3.920,00
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	10/03/2020	NFE nr 3408 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BELA VISTA DO TOLDO		448,00
0000875145	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	10/03/2020	NFE nr 3408 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BELA VISTA DO TOLDO	448,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	10/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3367	970,48	
0000516472	160477/00001 - 2 BATALHAO DE	10/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3367		970,48
0000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	10/03/2020	transferencia	3.500,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	10/03/2020	transferencia		3.500,00
0000000008	Bco Brasil S/A	10/03/2020	bb cp automatico	2.529,52	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	10/03/2020	bb cp automatico		2.529,52
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	10/03/2020	transferencia	70.000,00	
0000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	10/03/2020	transferencia		70.000,00
0000001360	BB RF CP Empresa Agil	10/03/2020	aplic. fundo bb	72.240,00	
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	10/03/2020	aplic. fundo bb		72.240,00
TOTALS DO DIA				149.688,00	149.688,00
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	11/03/2020	NFE nr 3410 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL		408,00
0000924046	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIN	11/03/2020	NFE nr 3410 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL	408,00	
0000000636	Devoluções de Vendas - Industria -	11/03/2020	NFE nr 3409 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL	408,00	
0000924046	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIN	11/03/2020	NFE nr 3409 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL		408,00
0000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	11/03/2020	NFE nr 9129 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP	5.414,40	
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	11/03/2020	NFE nr 9129 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP		5.414,40
0000000008	Bco Brasil S/A	11/03/2020	Recebimento n/ dupls diversas	2.696,32	
0000403015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN	11/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3380		2.022,24
0000403015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN	11/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3381		674,08
0000000008	Bco Brasil S/A	11/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3395	85.605,00	
0000152108	FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE C	11/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3395		85.605,00
0000000008	Bco Brasil S/A	11/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3293	3.612,60	
0000534482	120629/00001 - GRUPAMENTO D	11/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3293		3.612,60
0000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	11/03/2020	transferencia	70.000,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	11/03/2020	transferencia		70.000,00
0000000853	Despesas com Informatica	11/03/2020	pgto certificado digital	180,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	11/03/2020	pgto certificado digital		180,00
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	11/03/2020	Pgto dupl.n. 8868	1.428,80	
0000000008	Bco Brasil S/A	11/03/2020	Pgto dupl.n. 8868		1.428,80
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	11/03/2020	Pgto dupl.n. 8867	1.353,60	
0000000008	Bco Brasil S/A	11/03/2020	Pgto dupl.n. 8867		1.353,60
0000457869	CARGO-SERVICE DEPOSITOS EI	11/03/2020	Pgto dupl.n. 21150	500,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	11/03/2020	Pgto dupl.n. 21150		500,00
0000457360	CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629	11/03/2020	Pgto dupl.n. 354	580,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	11/03/2020	Pgto dupl.n. 354		580,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

000083

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 Bairro: INDL. NORTE
 Cidade: RIO NEGRINHO - SC
 Folha: 00020 Livro: 00015

Emp.: 805
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000008	Bco Brasil S/A	13/03/2020			21.689,83
0000000008	Bco Brasil S/A	13/03/2020	bb cp automatico	26.414,23	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	13/03/2020	bb cp automatico		26.414,23
0000000897	Despesas com Cartorio	13/03/2020	pgto desp c/ cartorio	5,53	
0000000005	Caixa	13/03/2020	pgto desp c/ cartorio		5,53
TOTALS DO DIA				57.159,27	57.159,27
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	16/03/2020	NFE nr 3422 ser 1 a 160444/00001 COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MO TORIZADA		406,88
0000931215	160444/00001 COMANDO 14 BRIG	16/03/2020	NFE nr 3422 ser 1 a 160444/00001 COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MO TORIZADA	406,88	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	16/03/2020	NFE nr 3423 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		119,95
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	16/03/2020	NFE nr 3423 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	119,95	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	16/03/2020	NFE nr 3424 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		388,85
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	16/03/2020	NFE nr 3424 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	388,85	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	16/03/2020	NFE nr 3425 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		329,47
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	16/03/2020	NFE nr 3425 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	329,47	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	16/03/2020	NFE nr 3426 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		195,53
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	16/03/2020	NFE nr 3426 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	195,53	
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	16/03/2020	CTE nr 403 ser 1 de CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629991993	250,00	
0000457360	CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629	16/03/2020	CTE nr 403 ser 1 de CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629991993		250,00
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	16/03/2020	CTE nr 402 ser 1 de CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629991993	2.250,00	
0000457360	CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629	16/03/2020	CTE nr 402 ser 1 de CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629991993		2.250,00
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	16/03/2020	CTE nr 1077 ser 13 de GILVANO GREIN CIDRA - ME	55,00	
0000454378	GILVANO GREIN CIDRA - ME	16/03/2020	CTE nr 1077 ser 13 de GILVANO GREIN CIDRA - ME		55,00
0000000008	Bco Brasil S/A	16/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3400	165,40	
0000927947	152662/26422 - IF CATARINENSE	16/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3400		165,40
0000000008	Bco Brasil S/A	16/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3352	5.732,32	
0000520181	160435/00001 - 7 REGIMENTO DE	16/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3352		5.732,32
0000001269	Banco Brasil - Automatico	16/03/2020	bb cp automatico	5.897,72	
0000000008	Bco Brasil S/A	16/03/2020	bb cp automatico		5.897,72
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	16/03/2020	receb. juros s/ emprest. sr mariani cfme bordero nº 003-16/03/2020	1.679,98	
0000004044	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	16/03/2020	receb. juros s/ emprest. sr mariani cfme bordero nº 003-16/03/2020		1.679,98
0000001360	BB RF CP Empresa Agil	16/03/2020	aplic. fundo bb	1.679,98	
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	16/03/2020	aplic. fundo bb		1.679,98
TOTALS DO DIA				19.151,08	19.151,08
0000000008	Bco Brasil S/A	17/03/2020	Recebimento n/ dupls diversas	8.150,00	
0000524201	MUNICIPIO DE XAXIM	17/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3371		3.260,00
0000524201	MUNICIPIO DE XAXIM	17/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3393		4.890,00
0000000008	Bco Brasil S/A	17/03/2020	Recebimento n/ dupls diversas	3.380,18	
0000403015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN	17/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3391		1.096,80
0000403015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN	17/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3392		2.283,38
0000000008	Bco Brasil S/A	17/03/2020	Recebimento n/ dupl.	203,40	
0000506958	158516/26438 INSTITUTO FED ED	17/03/2020	Recebimento n/ dupl.		203,40
0000001269	Banco Brasil - Automatico	17/03/2020	bb cp automatico	11.733,58	
0000000008	Bco Brasil S/A	17/03/2020	bb cp automatico		11.733,58
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	17/03/2020	transferencia	100.000,00	
0000004044	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	17/03/2020	transferencia		100.000,00
0000001360	BB RF CP Empresa Agil	17/03/2020	aplic. fundo bb	100.000,00	
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	17/03/2020	aplic. fundo bb		100.000,00
TOTALS DO DIA				223.467,16	223.467,16
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	18/03/2020	CTE nr 1303079 ser 1 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	62,25	
0000082130	TRANSPORTES OURO NEGRO L	18/03/2020	CTE nr 1303079 ser 1 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		62,25
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	18/03/2020	CTE nr 1081 ser 13 de GILVANO GREIN CIDRA - ME	55,00	
0000454378	GILVANO GREIN CIDRA - ME	18/03/2020	CTE nr 1081 ser 13 de GILVANO GREIN CIDRA - ME		55,00
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	18/03/2020	CTE nr 1080 ser 13 de GILVANO GREIN CIDRA - ME	55,00	
0000454378	GILVANO GREIN CIDRA - ME	18/03/2020	CTE nr 1080 ser 13 de GILVANO GREIN CIDRA - ME		55,00
TOTALS DO DIA				172,25	172,25
0000000008	Bco Brasil S/A	19/03/2020	transferencia	3.000,00	
0000004044	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	19/03/2020	transferencia		3.000,00
0000000008	Bco Brasil S/A	19/03/2020	transferencia	5.000,00	
0000004044	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	19/03/2020	transferencia		5.000,00
0000000008	Bco Brasil S/A	19/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3360	408,00	
0000924046	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIN	19/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3360		408,00
0000000008	Bco Brasil S/A	19/03/2020	bb cp automatico	30.730,17	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	19/03/2020	bb cp automatico		30.730,17
0000500007	Santander Contr.387205837 (36 x	19/03/2020	pgto financiamento strada nf nro 4187067 parc. 19/36	1.308,55	
0000000008	Bco Brasil S/A	19/03/2020	pgto financiamento strada nf nro 4187067 parc. 19/36		1.726,26
0000000941	Juros Pagos	19/03/2020	Pgto Juros s/ pgto financiamento strada nf nro 4187067 parc. 19/36	417,71	
0000082130	TRANSPORTES OURO NEGRO L	19/03/2020	Pgto dupl.n. 1300507	51,86	
0000000008	Bco Brasil S/A	19/03/2020	Pgto dupl.n. 1300507		51,86
0000004044	CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629	19/03/2020	Pgto dupl.n. 378	1.800,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	19/03/2020	Pgto dupl.n. 378		1.800,00
0000080002	TRANVILLE TRANSPORTES E S	19/03/2020	Pgto dupl.n. 108126	130,78	

LIVRO DIÁRIO GERAL

000084

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 Bairro: INDL. NORTE
 Cidade: RIO NEGRINHO - SC
 Folha: 00021 Livro: 00015

Emp.: 805
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000008	Bco Brasil S/A	19/03/2020	Pgto dupl.n. 108126		130,78
000000008	5367 TW TRANSPORTES E LOGISTICA	19/03/2020	Pgto dupl.n. 586809	71,33	
000000008	Bco Brasil S/A	19/03/2020	Pgto dupl.n. 586809		71,33
0000000315	INSS a Pagar	19/03/2020	pgto inss ref. 02/2020	2.435,59	
000000008	Bco Brasil S/A	19/03/2020	pgto inss ref. 02/2020		2.435,59
000000008	Bco Brasil S/A	19/03/2020	Pagamento da Apuração 29/02/2020 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		290,95
0000000367	IRRF s/folha pagto	19/03/2020	Pagamento da Apuração 29/02/2020 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	290,95	
000000008	Bco Brasil S/A	19/03/2020	Pagamento da Apuração 29/02/2020 Simples Nacional - Regime de Competência		32.631,40
0000000329	Simples a Recolher	19/03/2020	Pagamento da Apuração 29/02/2020 Simples Nacional - Regime de Competência	32.631,40	
TOTALS DO DIA				78.276,34	78.276,34
0000000876	Assistência Médica	20/03/2020	pgto odontoprev	24,40	
000000008	Bco Brasil S/A	20/03/2020	pgto odontoprev		24,40
0000095367	TW TRANSPORTES E LOGISTICA	20/03/2020	Pgto dupl.n. 590948	59,18	
000000008	Bco Brasil S/A	20/03/2020	Pgto dupl.n. 590948		59,18
0000000943	Despesas Bancárias	20/03/2020	tarifa pcte serviços	84,00	
000000008	Bco Brasil S/A	20/03/2020	tarifa pcte serviços		84,00
000000008	Bco Brasil S/A	20/03/2020	bb cp automatico	167,58	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	20/03/2020	bb cp automatico		167,58
0000004044	Madequimia Ind. e Com.de Tintas	20/03/2020	transferencia	50.000,00	
000000008	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	20/03/2020	transferencia		50.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	20/03/2020	tarifa pcte serviços	21,00	
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	20/03/2020	tarifa pcte serviços		21,00
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	20/03/2020	resg. fundo bb	50.021,00	
0000001360	BB RF CP Empresa Agil	20/03/2020	resg. fundo bb		50.021,00
TOTALS DO DIA				100.377,16	100.377,16
000000008	Bco Brasil S/A	23/03/2020	Recebimento n/ dupl.	1.698,00	
0000929225	160403/00001 6 GRUPO DE ARTIL	23/03/2020	Recebimento n/ dupl.		1.698,00
000000008	Bco Brasil S/A	23/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3332	675,00	
0000929225	160403/00001 6 GRUPO DE ARTIL	23/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3332		675,00
000000008	Bco Brasil S/A	23/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3362	80,00	
0000506958	158516/26438 INSTITUTO FED ED	23/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3362		80,00
000000008	Bco Brasil S/A	23/03/2020	Recebimento n/ dupl.	2.000,00	
0000506958	158516/26438 INSTITUTO FED ED	23/03/2020	Recebimento n/ dupl.		2.000,00
000000008	Bco Brasil S/A	23/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3374	6.382,00	
0000926800	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	23/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3374		6.382,00
0000080002	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	23/03/2020	Pgto dupl.n. 108290	855,99	
000000008	Bco Brasil S/A	23/03/2020	Pgto dupl.n. 108290		855,99
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	23/03/2020	Pgto dupl.n. 8684	1.353,60	
000000008	Bco Brasil S/A	23/03/2020	Pgto dupl.n. 8684		1.353,60
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	23/03/2020	Pgto dupl.n. 8683	1.428,80	
000000008	Bco Brasil S/A	23/03/2020	Pgto dupl.n. 8683		1.428,80
0000457360	CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629	23/03/2020	Pgto dupl.n. 402	2.250,00	
000000008	Bco Brasil S/A	23/03/2020	Pgto dupl.n. 402		2.250,00
0000080002	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	23/03/2020	Pgto dupl.n. 108846	369,25	
000000008	Bco Brasil S/A	23/03/2020	Pgto dupl.n. 108846		369,25
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	23/03/2020	Pgto dupl.n. 8867	1.353,60	
000000008	Bco Brasil S/A	23/03/2020	Pgto dupl.n. 8867		1.353,60
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	23/03/2020	Pgto dupl.n. 8683	1.428,80	
000000008	Bco Brasil S/A	23/03/2020	Pgto dupl.n. 8683		1.428,80
0000080002	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	23/03/2020	Pgto dupl.n. 108948	156,64	
000000008	Bco Brasil S/A	23/03/2020	Pgto dupl.n. 108948		156,64
0000458037	PRIME EXPRESS LOGISTICA E T	23/03/2020	Pgto dupl.n. 403	956,34	
000000008	Bco Brasil S/A	23/03/2020	Pgto dupl.n. 403		956,34
0000457360	CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629	23/03/2020	Pgto dupl.n. 403	250,00	
000000008	Bco Brasil S/A	23/03/2020	Pgto dupl.n. 403		250,00
0000001269	Banco Brasil - Automatico	23/03/2020	bb cp automatico	431,98	
000000008	Bco Brasil S/A	23/03/2020	bb cp automatico		431,98
TOTALS DO DIA				21.670,00	21.670,00
0000090751	ZIPPERER CONTABILIDADE LTD	25/03/2020	NF nr 4703 de ZIPPERER CONTABILIDADE LTDA.		604,13
0000000925	Honorarios e Serviços Profissionais	25/03/2020	NF nr 4703 de ZIPPERER CONTABILIDADE LTDA.	604,13	
000000008	Bco Brasil S/A	25/03/2020	Recebimento n/ dupl.	299,00	
0000924840	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	25/03/2020	Recebimento n/ dupl.		299,00
000000008	Bco Brasil S/A	25/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3327	868,00	
0000932857	154047/15264 - FUNDACAO UNIV	25/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3327		868,00
0000001269	Banco Brasil - Automatico	25/03/2020	bb cp automatico	1.167,00	
000000008	Bco Brasil S/A	25/03/2020	bb cp automatico		1.167,00
TOTALS DO DIA				2.938,13	2.938,13
000000008	Bco Brasil S/A	27/03/2020	Recebimento n/ dupl diversas	3.349,80	
0000924840	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	27/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3109		244,80
0000924840	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	27/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3246		957,50
0000924840	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	27/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3067		2.147,50
0000001269	Banco Brasil - Automatico	27/03/2020	bb cp automatico	3.349,80	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 05.197.303/0001-60 **IE:** 254425739
Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
Bairro: INDL. NORTE
Cidade: RIO NEGRINHO - SC
Folha: 00022 **Livro:** 00015

Emp.: 805
Fone: (047)3644-2060

000085

CEP: 89.295-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000008	Bco Brasil S/A	27/03/2020	bb cp automatico		3.349,80
TOTALS DO DIA				6.699,60	6.699,60
000000314	Salários a Pagar	31/03/2020	liquido folha a pagar fl 03/20		11.825,92
000000318	Contribuição Sindical	31/03/2020	vlr contr. confederativa a pagar fl 03/20		24,97
000000043	Adiantamentos de Salários	31/03/2020	adiantamento fl 03/20		8.821,33
000000037	IRRF s/folha pagto	31/03/2020	vlr irpf fl 03/20		66,93
0000000315	INSS a Pagar	31/03/2020	inss empregados a pagar fl 03/20		2.050,96
000000868	Salários	31/03/2020	vlr salarios e ordenados fl 03/20	22.914,94	
000000367	IRRF s/folha pagto	31/03/2020	vlr irrf ferias fl 03/20		124,83
000000873	FGTS	31/03/2020	vlr fgts fl 03/20	1.833,16	
000000316	FGTS a Pagar	31/03/2020	fgts a pagar fl 03/20		1.833,16
000000367	IRRF s/folha pagto	31/03/2020	vlr irrf diretor fl 03/20		476,76
000000335	Pro-Labore a Pagar	31/03/2020	pro-labore a pagar fl 03/20 Osmar Michreff		4.418,24
000000315	INSS a Pagar	31/03/2020	inss diretor a pagar fl 03/20		605,00
000000867	Pró-Labore	31/03/2020	vlr pro-labore fl 03/20 Osmar Michreff	5.500,00	
000000335	Pro-Labore a Pagar	31/03/2020	pg pro-labore fl 03/20 Osmar Michreff	4.418,24	
000000005	Caixa	31/03/2020	pg pro-labore fl 03/20 Osmar Michreff		4.418,24
000000043	Adiantamentos de Salários	31/03/2020	pg adiantamento fl 03/20	8.821,33	
000000005	Caixa	31/03/2020	pg adiantamento fl 03/20		8.821,33
000000008	Bco Brasil S/A	31/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3407	11.490,00	
0000043297	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE D	31/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3407		11.490,00
000000008	Bco Brasil S/A	31/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3384	11.883,40	
0000043297	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE D	31/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3384		11.883,40
000000008	Bco Brasil S/A	31/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3403	40.464,80	
000000948	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	31/03/2020	Recebimento n/ dupl. 3403		40.464,80
0000001269	Banco Brasil - Automatico	31/03/2020	bb cp automatico	63.838,20	
000000008	Bco Brasil S/A	31/03/2020	bb cp automatico		63.838,20
000000955	IOF/IOC	31/03/2020	iof s/ aplic. financeira	14,98	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	31/03/2020	iof s/ aplic. financeira		14,98
000000084	IRRF a Recuperar	31/03/2020	irrf s/ aplic. financeira	0,66	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	31/03/2020	irrf s/ aplic. financeira		0,66
0000001269	Banco Brasil - Automatico	31/03/2020	rend. s/ aplic. financeira	18,30	
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/03/2020	rend. s/ aplic. financeira		18,30
0000000895	Despesas Postais	31/03/2020	Pgto Despesas Postais	38,70	
000000005	Caixa	31/03/2020	Pgto Despesas Postais		38,70
000000084	IRRF a Recuperar	31/03/2020	irrf s/ aplic. financeira	21,98	
0000001360	BB RF CP Empresa Agil	31/03/2020	irrf s/ aplic. financeira		21,98
0000001360	BB RF CP Empresa Agil	31/03/2020	rend. s/ aplic. financeira	376,32	
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/03/2020	rend. s/ aplic. financeira		376,32
000000652	SIMPLES	31/03/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	12.693,91	
0000000329	Simples a Recolher	31/03/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		12.693,91
TOTALS DO DIA				184.328,92	184.328,92
TOTALS DO MES				1.512.017,08	1.512.017,08
000000008	Bco Brasil S/A	01/04/2020	transferencia	105.000,00	
000004044	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	01/04/2020	transferencia		105.000,00
000000005	Caixa	01/04/2020	pgto pro-labore - osmar michreff	10.000,00	
000000008	Bco Brasil S/A	01/04/2020	pgto pro-labore - osmar michreff		10.000,00
0000001269	Banco Brasil - Automatico	01/04/2020	bb cp automatico	95.000,00	
000000008	Bco Brasil S/A	01/04/2020	bb cp automatico		95.000,00
TOTALS DO DIA				210.000,00	210.000,00
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	02/04/2020	NFE nr 3427 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS		1.563,00
0000925939	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU	02/04/2020	NFE nr 3427 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS	1.563,00	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	02/04/2020	NFE nr 3428 ser 1 a 167123/00001 - 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		6.408,10
0000926799	167123/00001 - 14 GRUPO DE AR	02/04/2020	NFE nr 3428 ser 1 a 167123/00001 - 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	6.408,10	
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	02/04/2020	CTE nr 2788264 ser 0 de ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	205,02	
0000080205	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS	02/04/2020	CTE nr 2788264 ser 0 de ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		205,02
000004044	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	02/04/2020	transferencia	5.000,00	
000000008	Bco Brasil S/A	02/04/2020	transferencia		5.000,00
000000008	Bco Brasil S/A	02/04/2020	bb cp automatico	5.000,00	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	02/04/2020	bb cp automatico		5.000,00
TOTALS DO DIA				18.176,12	18.176,12
000000008	Bco Brasil S/A	03/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3385	976,50	
0000880715	160356/00001 12 BATALHAO DE E	03/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3385		976,50
000000008	Bco Brasil S/A	03/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3388	301,80	
0000506042	160371/00001 29 GRUPO DE ART.	03/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3388		301,80
000000008	Bco Brasil S/A	03/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3387	2.793,60	
0000506042	160371/00001 29 GRUPO DE ART.	03/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3387		2.793,60
000000008	Bco Brasil S/A	03/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3386	4.402,60	
0000506042	160371/00001 29 GRUPO DE ART.	03/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3386		4.402,60
0000000005	Caixa	03/04/2020	pgto salários func. madequímica fabr/lojas/via rn e porto uniao ref. 03/2020	70.000,00	
000000008	Bco Brasil S/A	03/04/2020	pgto salários func. madequímica fabr/lojas/via rn e porto uniao ref. 03/2020		70.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	03/04/2020	tarifa saque pessoal	3,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

000086

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 Bairro: INDL. NORTE
 Cidade: RIO NEGRINHO - SC
 Folha: 00023 Livro: 00015

Emp.: 805
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000008	Bco Brasil S/A	03/04/2020	tarifa saque pessoal		3,00
000000008	Bco Brasil S/A	03/04/2020	bb cp automatico	61.528,50	
000001269	Banco Brasil - Automatico	03/04/2020	bb cp automatico		61.528,50
TOTALS DO DIA				140.006,00	140.006,00
000000314	Salarios a Pagar	06/04/2020	pg salarios e ordenados fl 03/20	11.825,92	
000000005	Caixa	06/04/2020	pg salarios e ordenados fl 03/20		11.825,92
000000008	Bco Brasil S/A	06/04/2020	Recebimento n/ dupl.	499,28	
0000924840	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	06/04/2020	Recebimento n/ dupl.		499,28
0000082130	TRANSPORTES OURO NEGRO L	06/04/2020	Pgto dupl.n. 1303079	62,25	
000000008	Bco Brasil S/A	06/04/2020	Pgto dupl.n. 1303079		62,25
000000008	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	06/04/2020	Pgto dupl.n.	399,90	
000000008	Bco Brasil S/A	06/04/2020	Pgto dupl.n.		399,90
0000000848	Comissões Sobre Vendas	06/04/2020	pgto comissão arildo cardo5o	1.293,15	
000004044	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	06/04/2020	pgto comissão arildo cardo5o		1.293,15
TOTALS DO DIA				14.080,50	14.080,50
0000457677	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	07/04/2020	NF nr 39258 de EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		399,90
0000000853	Despesas com Informatica	07/04/2020	NF nr 39258 de EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	399,90	
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	07/04/2020	CTE nr 180272 ser 10 de PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	552,80	
0000458037	PRIME EXPRESS LOGISTICA E T	07/04/2020	CTE nr 180272 ser 10 de PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		552,80
000000008	Bco Brasil S/A	07/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3397	1.066,37	
0000514996	791181/00001 COMANDO DA MAR	07/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3397		1.066,37
000000008	Bco Brasil S/A	07/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3396	237,09	
0000514996	791181/00001 COMANDO DA MAR	07/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3396		237,09
000000008	Bco Brasil S/A	07/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3421	363,00	
0000506958	158516/26438 INSTITUTO FED ED	07/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3421		363,00
000001269	Banco Brasil - Automatico	07/04/2020	bb cp automatico	1.703,59	
000000008	Bco Brasil S/A	07/04/2020	bb cp automatico		1.703,59
TOTALS DO DIA				4.322,75	4.322,75
000000008	Bco Brasil S/A	09/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3414	32.790,55	
0000922806	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAC	09/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3414		32.790,55
000000008	Bco Brasil S/A	09/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3370	17.572,50	
0000929225	160403/00001 6 GRUPO DE ARTIL	09/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3370		17.572,50
000000008	Bco Brasil S/A	09/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3368	720,00	
0000929225	160403/00001 6 GRUPO DE ARTIL	09/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3368		720,00
000000008	Bco Brasil S/A	09/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3369	3.178,00	
0000929225	160403/00001 6 GRUPO DE ARTIL	09/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3369		3.178,00
000001269	Banco Brasil - Automatico	09/04/2020	bb cp automatico	54.261,05	
000000008	Bco Brasil S/A	09/04/2020	bb cp automatico		54.261,05
TOTALS DO DIA				108.522,10	108.522,10
000000008	Bco Brasil S/A	13/04/2020	Recebimento n/ dupls diversas	309,00	
0000930436	MUNICIPIO DE PERITIBA	13/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3405		147,00
0000930436	MUNICIPIO DE PERITIBA	13/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3406		162,00
0000000848	Comissões Sobre Vendas	13/04/2020	pgto comissão arildo cardodo	2.919,08	
000000008	Bco Brasil S/A	13/04/2020	pgto comissão arildo cardodo		2.919,08
0000000318	Contribuição Sindical	13/04/2020	pgto contr.sindical ref. 03/2020	24,97	
000000008	Bco Brasil S/A	13/04/2020	pgto contr.sindical ref. 03/2020		25,50
000000041	Juros Pagos	13/04/2020	Pgto Juros s/ pgto contr.sindical ref. 03/2020	0,53	
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	13/04/2020	Pgto dupl.n.	2.707,20	
000000008	Bco Brasil S/A	13/04/2020	Pgto dupl.n.		2.707,20
0000090751	ZIPPERER CONTABILIDADE LTD	13/04/2020	Pgto dupl.n. 4703	604,13	
000000008	Bco Brasil S/A	13/04/2020	Pgto dupl.n. 4703		604,13
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	13/04/2020	Pgto dupl.n.	1.353,60	
000000008	Bco Brasil S/A	13/04/2020	Pgto dupl.n.		1.353,60
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	13/04/2020	Pgto dupl.n.	1.428,80	
000000008	Bco Brasil S/A	13/04/2020	Pgto dupl.n.		1.428,80
0000000970	Multas Dedutíveis	13/04/2020	pgto multa transito hyndai oke-8929	234,78	
000000008	Bco Brasil S/A	13/04/2020	pgto multa transito hyndai oke-8929		234,78
000000008	Bco Brasil S/A	13/04/2020	bb cp automatico	8.964,09	
000001269	Banco Brasil - Automatico	13/04/2020	bb cp automatico		8.964,09
0000000848	Comissões Sobre Vendas	13/04/2020	pgto comissão paulo j l paixão	4.795,47	
000004044	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	13/04/2020	pgto comissão paulo j l paixão		4.795,47
TOTALS DO DIA				23.341,65	23.341,65
0000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	14/04/2020	NFE nr 9412 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP	2.857,60	
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	14/04/2020	NFE nr 9412 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP		2.857,60
0000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	14/04/2020	NFE nr 9413 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP	2.707,20	
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	14/04/2020	NFE nr 9413 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP		2.707,20
000000008	Bco Brasil S/A	14/04/2020	Recebimento n/ dupls diversas	1.251,65	
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	14/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3420		217,85
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	14/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3423		119,95
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	14/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3424		388,85
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	14/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3425		329,47
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	14/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3426		195,53

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 05.197.303/0001-60 **IE:** 254425739
Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
Bairro: INDL. NORTE
Cidade: RIO NEGRINHO - SC
Folha: 00024 **Livro:** 00015

Emp.: 805
Fone: (047)3644-2060
CEP: 89.295-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

030087

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000008	Bco Brasil S/A	14/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3417	84,90	
0000057501	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA	14/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3417		84,90
000000008	Bco Brasil S/A	14/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3404	1.253,00	
0000403015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN	14/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3404		1.253,00
000000008	Bco Brasil S/A	14/04/2020	Recebimento n/ dupl.	3.150,00	
0000023445	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAP	14/04/2020	Recebimento n/ dupl.		3.150,00
000000008	Bco Brasil S/A	14/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3401	29.822,26	
0000924840	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	14/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3401		29.822,26
0000001269	Banco Brasil - Automatico	14/04/2020	bb cp automatico	35.561,81	
000000008	Bco Brasil S/A	14/04/2020	bb cp automatico		35.561,81
TOTALS DO DIA				76.688,42	76.688,42
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	15/04/2020	NFE nr 3429 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM		8.150,00
0000524201	MUNICIPIO DE XAXIM	15/04/2020	NFE nr 3429 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM	8.150,00	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	15/04/2020	NFE nr 3430 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		304,60
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	15/04/2020	NFE nr 3430 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	304,60	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	15/04/2020	NFE nr 3431 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		217,85
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	15/04/2020	NFE nr 3431 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	217,85	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	15/04/2020	NFE nr 3432 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		43,90
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	15/04/2020	NFE nr 3432 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	43,90	
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	15/04/2020	CTE nr 5961 ser 1 de IDEALLOG TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LT DA - ME	500,00	
0000891441	IDEALLOG TRANSPORTES RODO	15/04/2020	CTE nr 5961 ser 1 de IDEALLOG TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LT DA - ME		500,00
000000008	Bco Brasil S/A	15/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3343	10.177,20	
0000932860	167311/00001 - ESCOLA DE APER	15/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3343		10.177,20
0000000970	Multas Dedutíveis	15/04/2020	pgto multa transito hyundai oke-8929	156,19	
000000008	Bco Brasil S/A	15/04/2020	pgto multa transito hyundai oke-8929		156,19
0000001269	Banco Brasil - Automatico	15/04/2020	bb cp automatico	10.021,01	
000000008	Bco Brasil S/A	15/04/2020	bb cp automatico		10.021,01
0000000707	Fretes e Carretos	15/04/2020	pg frete ref nf nro 9412	494,00	
0000000005	Caixa	15/04/2020	pg frete ref nf nro 9412		494,00
0000000707	Fretes e Carretos	15/04/2020	pg frete ref nf nro 9413	468,00	
0000000005	Caixa	15/04/2020	pg frete ref nf nro 9413		468,00
TOTALS DO DIA				30.532,75	30.532,75
000000036	Devoluções de Vendas - Industria -	16/04/2020	NFE nr 3433 ser 1 de 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP	1.616,89	
000420042	5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CA	16/04/2020	NFE nr 3433 ser 1 de 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP		1.616,89
0000001002	Compra de Mercadoria para Reven	16/04/2020	NFE nr 20521 ser 1 de DA VINCI BRASIL LTDA	14.137,50	
0000454115	DA VINCI BRASIL LTDA	16/04/2020	NFE nr 20521 ser 1 de DA VINCI BRASIL LTDA		14.137,50
0000000008	Bco Brasil S/A	16/04/2020	transferencia	150.000,00	
0000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	16/04/2020	transferencia		150.000,00
0000000008	Bco Brasil S/A	16/04/2020	Recebimento n/ dupl.	3.150,00	
0000023445	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAP	16/04/2020	Recebimento n/ dupl.		3.150,00
0000000008	Bco Brasil S/A	16/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3422	406,88	
0000931215	160444/00001 COMANDO 14 BRIG	16/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3422		406,88
0000000008	Bco Brasil S/A	16/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3415	6.750,80	
0000888249	160111/00001 - COMANDO DA 4 B	16/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3415		6.750,80
0000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	16/04/2020	transferencia	150.000,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	16/04/2020	transferencia		150.000,00
0000001269	Banco Brasil - Automatico	16/04/2020	bb cp automatico	10.179,76	
0000000008	Bco Brasil S/A	16/04/2020	bb cp automatico		10.179,76
0000000008	Bco Brasil S/A	16/04/2020	Pagamento da Apuração 31/03/2020 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		91,30
0000000367	IRRF s/folha pagto	16/04/2020	Pagamento da Apuração 31/03/2020 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	91,30	
0000000008	Bco Brasil S/A	16/04/2020	Pagamento da Apuração 29/02/2020 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		36,62
0000000367	IRRF s/folha pagto	16/04/2020	Pagamento da Apuração 29/02/2020 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	36,62	
0000000941	Juros Pagos	16/04/2020	Pagamento de juros da Apuração 29/02/2020 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	0,33	
0000000973	Multas não Dedutíveis	16/04/2020	Pagamento de multa da Apuração 29/02/2020 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	2,76	
TOTALS DO DIA				336.369,75	336.369,75
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	17/04/2020	NFE nr 3434 ser 1 a 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP		865,34
000420042	5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CA	17/04/2020	NFE nr 3434 ser 1 a 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP	865,34	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	17/04/2020	NFE nr 3435 ser 1 a 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP		721,55
000420042	5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CA	17/04/2020	NFE nr 3435 ser 1 a 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP	721,55	
0000000709	Combustíveis e Lubrificantes	17/04/2020	NFE nr 9855 ser 1 de PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	688,01	
0000000005	Caixa	17/04/2020	NFE nr 9855 ser 1 de PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		688,01
0000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	17/04/2020	NFE nr 153813 ser 3 de COIM BRASIL LTDA	16.656,26	
000448701	COIM BRASIL LTDA	17/04/2020	NFE nr 153813 ser 3 de COIM BRASIL LTDA		16.656,26
0000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	17/04/2020	NFE nr 31395 ser 1 de LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	9.264,35	
0000089289	LATAL EMBALAGENS METALICA	17/04/2020	NFE nr 31395 ser 1 de LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		9.264,35
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	17/04/2020	transferencia	140.000,00	
000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	17/04/2020	transferencia		140.000,00
0000001360	BB RF CP Empresa Agil	17/04/2020	aplic. fundo bb	140.000,00	
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	17/04/2020	aplic. fundo bb		140.000,00
0000000008	Bco Brasil S/A	17/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3427	1.563,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

000098

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 Bairro: INDL. NORTE
 Cidade: RIO NEGRINHO - SC
 Folha: 00025 Livro: 00015

Emp.: 805
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000925939	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU	17/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3427		1.563,00
0000000009	Banco Brasil - Automatico	17/04/2020	bb cp automatico	1.563,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	17/04/2020	bb cp automatico		1.563,00
TOTALS DO DIA				311.321,51	311.321,51
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	20/04/2020	receb. juros s/ emprestimo sr mariani	5.620,09	
0000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	20/04/2020	receb. juros s/ emprestimo sr mariani		5.620,09
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	20/04/2020	transferencia	110.000,00	
0000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	20/04/2020	transferencia		110.000,00
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	20/04/2020	receb. juros s/ emprestimo sr mariani	1.033,26	
0000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	20/04/2020	receb. juros s/ emprestimo sr mariani		1.033,26
0000001360	BB RF CP Empresa Agil	20/04/2020	aplic. fundo bb	116.653,35	
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	20/04/2020	aplic. fundo bb		116.653,35
0000000943	Despesas Bancárias	20/04/2020	tarifa pcte serviços	21,00	
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	20/04/2020	tarifa pcte serviços		21,00
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	20/04/2020	resg. fundo bb	21,00	
0000001360	BB RF CP Empresa Agil	20/04/2020	resg. fundo bb		21,00
0000000008	Bco Brasil S/A	20/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3430	304,60	
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	20/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3430		304,60
0000000008	Bco Brasil S/A	20/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3432	43,90	
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	20/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3432		43,90
0000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	20/04/2020	transferencia	150.000,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	20/04/2020	transferencia		150.000,00
0000550007	Santander Contr.387205837 (36 x	20/04/2020	pgto financiamento strada nf nro 4187067 parc. 20/36	1.308,55	
0000000008	Bco Brasil S/A	20/04/2020	pgto financiamento strada nf nro 4187067 parc. 20/36		1.726,26
0000000941	Juros Pagos	20/04/2020	Pgto Juros s/ pgto financiamento strada nf nro 4187067 parc. 20/36	417,71	
0000000008	Bco Brasil S/A	20/04/2020	Pagamento da Apuração 31/03/2020 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		601,86
0000000367	IRRF s/folha pagto	20/04/2020	Pagamento da Apuração 31/03/2020 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	601,86	
0000000315	INSS a Pagar	20/04/2020	pgto inss ref. 03/2020	2.655,96	
0000000008	Bco Brasil S/A	20/04/2020	pgto inss ref. 03/2020		2.655,96
0000000943	Despesas Bancárias	20/04/2020	tarifa pcte serviços	84,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	20/04/2020	tarifa pcte serviços		84,00
0000000008	Bco Brasil S/A	20/04/2020	bb cp automatico	154.719,58	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	20/04/2020	bb cp automatico		154.719,58
TOTALS DO DIA				543.484,86	543.484,86
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	22/04/2020	NFE nr 3436 ser 1 a 160531/00001 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SAR GENTOS		201,00
0000522018	160531/00001 - ESCOLA DE APER	22/04/2020	NFE nr 3436 ser 1 a 160531/00001 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SAR GENTOS	201,00	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	22/04/2020	NFE nr 3437 ser 1 a 160450/00001 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZA DO		3.010,76
0000875893	160450/00001 - 14 REGIMENTO D	22/04/2020	NFE nr 3437 ser 1 a 160450/00001 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZA DO	3.010,76	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	22/04/2020	NFE nr 3438 ser 1 a 167450/00001 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZA DO		3.712,00
0000883317	167450/00001 - 14 REGIMENTO D	22/04/2020	NFE nr 3438 ser 1 a 167450/00001 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZA DO	3.712,00	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	22/04/2020	NFE nr 3439 ser 1 a 120633/00001 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO		523,50
0000924045	120633/00001 - GRUPAMENTO D	22/04/2020	NFE nr 3439 ser 1 a 120633/00001 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	523,50	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	22/04/2020	NFE nr 3440 ser 1 a 167372/00001 COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3		503,00
0000929221	167372/00001 COMANDO DE ART	22/04/2020	NFE nr 3440 ser 1 a 167372/00001 COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3	503,00	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	22/04/2020	NFE nr 3441 ser 1 a 160372/00001 COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3		1.207,20
0000500883	160372/00001 COMANDO DE ART	22/04/2020	NFE nr 3441 ser 1 a 160372/00001 COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA / 3	1.207,20	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	22/04/2020	NFE nr 3442 ser 1 a MUNICIPIO DE PATO BRANCO		1.420,96
0000924840	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	22/04/2020	NFE nr 3442 ser 1 a MUNICIPIO DE PATO BRANCO	1.420,96	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	22/04/2020	NFE nr 3443 ser 1 a MUNICIPIO DE PATO BRANCO		1.268,14
0000924840	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	22/04/2020	NFE nr 3443 ser 1 a MUNICIPIO DE PATO BRANCO	1.268,14	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	22/04/2020	NFE nr 3444 ser 1 a MUNICIPIO DE IBIRAMA		1.189,90
0000000677	MUNICIPIO DE IBIRAMA	22/04/2020	NFE nr 3444 ser 1 a MUNICIPIO DE IBIRAMA	1.189,90	
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	22/04/2020	CTE nr 88823 ser 1 de ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	80,00	
0000457997	ALIANCA EXPRESS TRANSPORT	22/04/2020	CTE nr 88823 ser 1 de ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA		80,00
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	22/04/2020	CTE nr 88824 ser 1 de ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	87,00	
0000457997	ALIANCA EXPRESS TRANSPORT	22/04/2020	CTE nr 88824 ser 1 de ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA		87,00
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	22/04/2020	CTE nr 1127609 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	162,97	
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	22/04/2020	CTE nr 1127609 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		162,97
0000000711	Fretes e Carretos - NC (FOB)	22/04/2020	CTE nr 753608 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	1.064,29	
000080019	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	22/04/2020	CTE nr 753608 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		1.064,29
0000000711	Fretes e Carretos - NC (FOB)	22/04/2020	CTE nr 138711 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	241,39	
0000080688	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	22/04/2020	CTE nr 138711 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		241,39
0000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	22/04/2020	NFE nr 36815 ser 3 de DISAMTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q UIMICOS LTDA.	7.811,10	
0000448359	DISAMTEX INDUSTRIA E COMER	22/04/2020	NFE nr 36815 ser 3 de DISAMTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q UIMICOS LTDA.		7.811,10
0000004072	Antonio Henrique Mariani	22/04/2020	transferencia	50.000,00	
0000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	22/04/2020	transferencia		50.000,00
			aplic. fundo bb		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 05.197.303/0001-60 **IE:** 254425739
Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
Bairro: INDL. NORTE
Cidade: RIO NEGRINHO - SC
Folha: 00026 **Livro:** 00015

Emp.: 805
Fone: (047)3644-2060
CEP: 89.295-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001360	BB RF CP Empresa Agil	22/04/2020		50.000,00	
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	22/04/2020	aplic. fundo bb		50.000,00
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	22/04/2020	transferencia	50.000,00	
0000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	22/04/2020	transferencia		50.000,00
0000000008	Bco Brasil S/A	22/04/2020	transferencia	100.000,00	
0000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	22/04/2020	transferencia		100.000,00
000000008	Assistência Médica	22/04/2020	pgto odontoprev	24,40	
0000000008	Bco Brasil S/A	22/04/2020	pgto odontoprev		24,40
0000458037	PRIME EXPRESS LOGISTICA E T	22/04/2020	Pgto dupl.n. 180272	552,80	
0000000008	Bco Brasil S/A	22/04/2020	Pgto dupl.n. 180272		552,80
0000001269	Banco Brasil - Automatico	22/04/2020	bb cp automatico	99.422,80	
0000000008	Bco Brasil S/A	22/04/2020	bb cp automatico		99.422,80
TOTALS DO DIA				372.483,21	372.483,21
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	23/04/2020	CTE nr 603746 ser 1 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	192,91	
0000095367	TW TRANSPORTES E LOGISTICA	23/04/2020	CTE nr 603746 ser 1 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		192,91
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	23/04/2020	CTE nr 603747 ser 1 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	240,48	
0000095367	TW TRANSPORTES E LOGISTICA	23/04/2020	CTE nr 603747 ser 1 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		240,48
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	23/04/2020	CTE nr 603750 ser 1 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	54,73	
0000095367	TW TRANSPORTES E LOGISTICA	23/04/2020	CTE nr 603750 ser 1 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		54,73
0000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	23/04/2020	NFE nr 159350 ser 3 de MIRACEMA NUODEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5.959,80	
0000157133	MIRACEMA NUODEX INDUSTRIA	23/04/2020	NFE nr 159350 ser 3 de MIRACEMA NUODEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA		5.959,80
0000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	23/04/2020	NFE nr 1836 ser 1 de VETTA QUIMICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14.946,12	
0000459784	VETTA QUIMICA IMPORTACAO E	23/04/2020	NFE nr 1836 ser 1 de VETTA QUIMICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		14.946,12
0000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	23/04/2020	transferencia	40.000,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	23/04/2020	transferencia		40.000,00
0000000008	Bco Brasil S/A	23/04/2020	bb cp automatico	40.000,00	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	23/04/2020	bb cp automatico		40.000,00
TOTALS DO DIA				101.394,04	101.394,04
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	24/04/2020	CTE nr 188592 ser 10 de PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	70,00	
0000458037	PRIME EXPRESS LOGISTICA E T	24/04/2020	CTE nr 188592 ser 10 de PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		70,00
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	24/04/2020	CTE nr 188593 ser 10 de PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	84,24	
0000458037	PRIME EXPRESS LOGISTICA E T	24/04/2020	CTE nr 188593 ser 10 de PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		84,24
0000000711	Fretes e Carretos - NC (FOB)	24/04/2020	CTE nr 754042 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	244,03	
0000080019	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	24/04/2020	CTE nr 754042 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		244,03
0000000711	Fretes e Carretos - NC (FOB)	24/04/2020	CTE nr 754078 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	1.081,91	
0000080019	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	24/04/2020	CTE nr 754078 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		1.081,91
TOTALS DO DIA				1.480,18	1.480,18
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	27/04/2020	NFE nr 3446 ser 1 a 160358/00001 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		381,00
0000532630	160358/00001 6 REGIMENTO DE	27/04/2020	NFE nr 3446 ser 1 a 160358/00001 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	381,00	
0000090751	ZIPPERER CONTABILIDADE LTD	27/04/2020	NF nr 4952 de ZIPPERER CONTABILIDADE LTDA.		604,13
0000000925	Honorarios e Serviços Profissionais	27/04/2020	NF nr 4952 de ZIPPERER CONTABILIDADE LTDA.	604,13	
0000000636	Devoluções de Vendas - Industria -	27/04/2020	NFE nr 3445 ser 1 de 160358/00001 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	381,00	
0000000630	160358/00001 6 REGIMENTO DE	27/04/2020	NFE nr 3445 ser 1 de 160358/00001 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		381,00
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	27/04/2020	receb. juros s/ emprestimo sr mariani	66,66	
0000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	27/04/2020	receb. juros s/ emprestimo sr mariani		66,66
0000001360	BB RF CP Empresa Agil	27/04/2020	aplic. fundo bb	66,66	
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	27/04/2020	aplic. fundo bb		66,66
0000080205	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS	27/04/2020	Pgto dupl.n. 2788264	205,02	
0000000008	Bco Brasil S/A	27/04/2020	Pgto dupl.n. 2788264		205,02
0000000943	Despesas Bancárias	27/04/2020	tarifa renovação cadastro	52,35	
0000000008	Bco Brasil S/A	27/04/2020	tarifa renovação cadastro		52,35
0000000008	Bco Brasil S/A	27/04/2020	bb cp automatico	257,37	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	27/04/2020	bb cp automatico		257,37
TOTALS DO DIA				2.014,19	2.014,19
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	28/04/2020	NFE nr 3447 ser 1 a 167430/00001 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		1.839,30
0000532628	167430/00001 - 9 REGIMENTO DE	28/04/2020	NFE nr 3447 ser 1 a 167430/00001 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	1.839,30	
TOTALS DO DIA				1.839,30	1.839,30
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	29/04/2020	NFE nr 3448 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		391,80
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	29/04/2020	NFE nr 3448 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	391,80	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	29/04/2020	NFE nr 3449 ser 1 a MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA		722,50
00000004861	MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	29/04/2020	NFE nr 3449 ser 1 a MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	722,50	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	29/04/2020	NFE nr 3450 ser 1 a 160440/00001 23 BATALHAO DE INFANTARIA		6.397,50
0000517956	160440/00001 23 BATALHAO DE I	29/04/2020	NFE nr 3450 ser 1 a 160440/00001 23 BATALHAO DE INFANTARIA	6.397,50	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	29/04/2020	NFE nr 3451 ser 1 a 160440/00001 23 BATALHAO DE INFANTARIA		4.743,00
0000517956	160440/00001 23 BATALHAO DE I	29/04/2020	NFE nr 3451 ser 1 a 160440/00001 23 BATALHAO DE INFANTARIA	4.743,00	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	29/04/2020	NFE nr 3452 ser 1 a 160440/00001 23 BATALHAO DE INFANTARIA		5.671,50
0000517956	160440/00001 23 BATALHAO DE I	29/04/2020	NFE nr 3452 ser 1 a 160440/00001 23 BATALHAO DE INFANTARIA	5.671,50	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	29/04/2020	NFE nr 3453 ser 1 a 160440/00001 23 BATALHAO DE INFANTARIA		5.090,40
0000517956	160440/00001 23 BATALHAO DE I	29/04/2020	NFE nr 3453 ser 1 a 160440/00001 23 BATALHAO DE INFANTARIA	5.090,40	
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	29/04/2020	CTE nr 1096 ser 13 de GILVANO GREIN CIDRA - ME	122,94	
0000454378	GILVANO GREIN CIDRA - ME	29/04/2020	CTE nr 1096 ser 13 de GILVANO GREIN CIDRA - ME		122,94
0000000008	Bco Brasil S/A	29/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3411	2.375,14	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 05.197.303/0001-60 **IE:** 254425739
Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
Bairro: INDL. NORTE
Cidade: RIO NEGRINHO - SC
Folha: 00027 **Livro:** 00015

Emp.: 805
Fone: (047)3644-2060
CEP: 89.295-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

000090

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000930431	160402/00001 - 6 BATALHAO DE	29/04/2020	Recebimento n/ dupl. 3411		2.375,14
0000004044	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	29/04/2020	transferencia	9.000,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	29/04/2020	transferencia		9.000,00
0000004044	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	29/04/2020	transferencia	5.000,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	29/04/2020	transferencia		5.000,00
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	29/04/2020	Pgto dupl.n.	1.428,80	
0000000008	Bco Brasil S/A	29/04/2020	Pgto dupl.n.		1.428,80
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	29/04/2020	Pgto dupl.n.	1.353,60	
0000000008	Bco Brasil S/A	29/04/2020	Pgto dupl.n.		1.353,60
0000000008	Bco Brasil S/A	29/04/2020	bb cp automatico	14.407,26	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	29/04/2020	bb cp automatico		14.407,26
TOTALS DO DIA				56.704,44	56.704,44
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	30/04/2020	CTE nr 1097 ser 13 de GILVANO GREIN CIDRA - ME	58,25	
0000454378	GILVANO GREIN CIDRA - ME	30/04/2020	CTE nr 1097 ser 13 de GILVANO GREIN CIDRA - ME		58,25
0000000043	Adiantamentos de Salários	30/04/2020	adiantamento fl 04/20		8.155,11
0000000314	Salários a Pagar	30/04/2020	liquido folha a pagar fl 04/20		11.524,69
0000000315	INSS a Pagar	30/04/2020	inss empregados a pagar fl 04/20		1.918,40
0000000367	IRRF s/folha pagto	30/04/2020	vlr irpf fl 04/20		66,93
0000000868	Salários	30/04/2020	vlr salarios e ordenados fl 04/20	21.681,73	
0000000318	Contribuição Sindical	30/04/2020	vlr contr. confederativa a pagar fl 04/20		16,60
0000000316	FGTS a Pagar	30/04/2020	fgts a pagar fl 04/20		1.734,50
0000000873	FGTS	30/04/2020	vlr fgts fl 04/20	1.734,50	
0000000867	Pró-Labore	30/04/2020	vlr pro-labore fl 04/20 Osmar Michreff	5.500,00	
0000000367	IRRF s/folha pagto	30/04/2020	vlr irrf diretor fl 04/20		476,76
0000000315	INSS a Pagar	30/04/2020	inss diretor a pagar fl 04/20		605,00
0000000335	Pro-Labore a Pagar	30/04/2020	pro-labore a pagar fl 04/20 Osmar Michreff		4.418,24
0000000335	Pro-Labore a Pagar	30/04/2020	pg pro-labore fl 04/20 Osmar Michreff	4.418,24	
0000000005	Caixa	30/04/2020	pg pro-labore fl 04/20 Osmar Michreff		4.418,24
0000000043	Adiantamentos de Salários	30/04/2020	pg adiantamento fl 04/20	8.155,11	
0000000005	Caixa	30/04/2020	pg adiantamento fl 04/20		8.155,11
0000000084	IRRF a Recuperar	30/04/2020	irrf s/ aplic. financeira	0,01	
0000001360	BB RF CP Empresa Agil	30/04/2020	irrf s/ aplic. financeira		0,01
0000001360	BB RF CP Empresa Agil	30/04/2020	rend. s/ aplic. financeira	535,79	
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	30/04/2020	rend. s/ aplic. financeira		535,79
0000000955	IOF/IOC	30/04/2020	iof s/ aplic. financeira	23,10	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	30/04/2020	iof s/ aplic. financeira		23,10
0000000084	IRRF a Recuperar	30/04/2020	irrf s/ aplic. financeira	4,74	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	30/04/2020	irrf s/ aplic. financeira		4,74
0000001269	Banco Brasil - Automatico	30/04/2020	rend. s/ aplic. financeira	56,06	
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	30/04/2020	rend. s/ aplic. financeira		56,06
0000000895	Despesas Postais	30/04/2020	Pgto Despesas Postais	25,80	
0000000005	Caixa	30/04/2020	Pgto Despesas Postais		25,80
0000000922	Despesas com Pedagio	30/04/2020	vlr despesas c/ pedagio	10,80	
0000000005	Caixa	30/04/2020	vlr despesas c/ pedagio		10,80
0000000652	SIMPLES	30/04/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	6.623,11	
0000000329	Simples a Recolher	30/04/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		6.623,11
TOTALS DO DIA				48.827,24	48.827,24
TOTALS DO MES				2.401.589,01	2.401.589,01
0000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	02/05/2020	NFE nr 9573 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP	2.707,20	
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	02/05/2020	NFE nr 9573 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP		2.707,20
0000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	02/05/2020	NFE nr 9574 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP	3.008,00	
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	02/05/2020	NFE nr 9574 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP		3.008,00
TOTALS DO DIA				5.715,20	5.715,20
0000457677	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	04/05/2020	Pgto dupl.n. 40199	399,90	
0000000008	Bco Brasil S/A	04/05/2020	Pgto dupl.n. 40199		399,90
0000000005	Caixa	04/05/2020	pgto pro-labore - osmar michreff	10.000,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	04/05/2020	pgto pro-labore - osmar michreff		10.000,00
0000000008	Bco Brasil S/A	04/05/2020	bb cp automatico	10.399,90	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	04/05/2020	bb cp automatico		10.399,90
TOTALS DO DIA				20.799,80	20.799,80
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	05/05/2020	NFE nr 3454 ser 1 a 160356/00001 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBA TE BLINDADO		613,10
0000880715	160356/00001 12 BATALHAO DE E	05/05/2020	NFE nr 3454 ser 1 a 160356/00001 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBA TE BLINDADO	613,10	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	05/05/2020	NFE nr 3455 ser 1 a 160450/00001 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZA DO		1.279,50
0000452525	160450/00001 - 14 REGIMENTO D	05/05/2020	NFE nr 3455 ser 1 a 160450/00001 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZA DO	1.279,50	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	05/05/2020	NFE nr 3456 ser 1 a 160380/00001 - COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MO TORIZADA		3.735,60
0000933896	160380/00001 - COMANDO 8 BRI	05/05/2020	NFE nr 3456 ser 1 a 160380/00001 - COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MO TORIZADA	3.735,60	
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	05/05/2020	CTE nr 609242 ser 1 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	96,10	
0000095367	TW TRANSPORTES E LOGISTICA	05/05/2020	CTE nr 609242 ser 1 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		96,10
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	05/05/2020	CTE nr 609241 ser 1 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	266,66	

000091

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 Bairro: INDL. NORTE
 Cidade: RIO NEGRINHO - SC
 Folha: 00028 Livro: 00015

Emp.: 805
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000095367	TW TRANSPORTES E LOGISTICA	05/05/2020	CTE nr 609241 ser 1 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		266,66
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	05/05/2020	CTE nr 1132403 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	116,80	
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	05/05/2020	CTE nr 1132403 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		116,80
0000457677	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	05/05/2020	NF nr 40199 de EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		399,90
0000000853	Despesas com Informatca	05/05/2020	NF nr 40199 de EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	399,90	
TOTALS DO DIA				6.507,66	6.507,66
0000000314	Salarios a Pagar	06/05/2020	pg salarios e ordenados fl 04/20	11.524,69	
0000000005	Caixa	06/05/2020	pg salarios e ordenados fl 04/20		11.524,69
0000000008	Bco Brasil S/A	06/05/2020	Recebimento n/ dupl. 3439	523,50	
0000924045	120633/00001 - GRUPAMENTO D	06/05/2020	Recebimento n/ dupl. 3439		523,50
0000000008	Bco Brasil S/A	06/05/2020	Recebimento n/ dupl. 3419	1.345,00	
0000930430	167403/00001 - 6 GRUPO DE ARTI	06/05/2020	Recebimento n/ dupl. 3419		1.345,00
0000000005	Caixa	06/05/2020	pgto salários func. madequimica fabr/lojas/via rn e porto uniao ref. 04/2020	35.000,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	06/05/2020	pgto salários func. madequimica fabr/lojas/via rn e porto uniao ref. 04/2020		35.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	06/05/2020	tarifa saque pessoal	3,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	06/05/2020	tarifa saque pessoal		3,00
0000000008	Bco Brasil S/A	06/05/2020	bb cp automatico	33.134,50	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	06/05/2020	bb cp automatico		33.134,50
TOTALS DO DIA				81.530,69	81.530,69
0000080019	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	07/05/2020	Pgto dupl.n. 754042 / 754078	1.325,94	
0000000008	Bco Brasil S/A	07/05/2020	Pgto dupl.n. 754042 / 754078		1.325,94
0000458037	PRIME EXPRESS LOGISTICA E T	07/05/2020	Pgto dupl.n. 188592 / 188593	154,24	
0000000008	Bco Brasil S/A	07/05/2020	Pgto dupl.n. 188592 / 188593		154,24
0000080688	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	07/05/2020	Pgto dupl.n. 138711	241,39	
0000000008	Bco Brasil S/A	07/05/2020	Pgto dupl.n. 138711		241,39
0000457997	ALIANCA EXPRESS TRANSPORT	07/05/2020	Pgto dupl.n. 88825 / 88824	167,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	07/05/2020	Pgto dupl.n. 88825 / 88824		167,00
0000095367	TW TRANSPORTES E LOGISTICA	07/05/2020	Pgto dupl.n. 603750	54,73	
0000000008	Bco Brasil S/A	07/05/2020	Pgto dupl.n. 603750		54,73
0000090751	ZIPPERER CONTABILIDADE LTD	07/05/2020	Pgto dupl.n. 4952	604,13	
0000000008	Bco Brasil S/A	07/05/2020	Pgto dupl.n. 4952		604,13
0000080019	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	07/05/2020	Pgto dupl.n. 753608	1.064,29	
0000000008	Bco Brasil S/A	07/05/2020	Pgto dupl.n. 753608		1.064,29
0000095367	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	07/05/2020	Pgto dupl.n. 9129	2.707,20	
0000000008	Bco Brasil S/A	07/05/2020	Pgto dupl.n. 9129		2.707,20
0000000008	Bco Brasil S/A	07/05/2020	transferencia	85.000,00	
0000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	07/05/2020	transferencia		85.000,00
0000000008	Bco Brasil S/A	07/05/2020	Recebimento n/ dupl. 3448	391,80	
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	07/05/2020	Recebimento n/ dupl. 3448		391,80
0000000008	Bco Brasil S/A	07/05/2020	Recebimento n/ dupl. 3449	722,50	
0000034861	MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	07/05/2020	Recebimento n/ dupl. 3449		722,50
0000001269	Banco Brasil - Automatico	07/05/2020	bb cp automatico	79.795,38	
0000000008	Bco Brasil S/A	07/05/2020	bb cp automatico		79.795,38
TOTALS DO DIA				172.228,60	172.228,60
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	08/05/2020	CTE nr 564 ser 1 de CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629991993	750,00	
0000457360	CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629	08/05/2020	CTE nr 564 ser 1 de CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629991993		750,00
0000000318	Contribuição Sindical	08/05/2020	pgto contr.sindical ref. 04/2020	16,60	
0000000008	Bco Brasil S/A	08/05/2020	pgto contr.sindical ref. 04/2020		16,60
0000000928	Impostos e Taxas Diversas	08/05/2020	pgto tx jucesc certidao simplificada	19,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	08/05/2020	pgto tx jucesc certidao simplificada		19,00
0000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	08/05/2020	transferencia	71.000,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	08/05/2020	transferencia		71.000,00
0000000008	Bco Brasil S/A	08/05/2020	bb cp automatico	71.035,60	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	08/05/2020	bb cp automatico		71.035,60
TOTALS DO DIA				142.821,20	142.821,20
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	11/05/2020	NFE nr 3457 ser 1 a EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - E BSERH		105,54
0000933895	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVI	11/05/2020	NFE nr 3457 ser 1 a EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - E BSERH	105,54	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	11/05/2020	NFE nr 3459 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		195,53
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	11/05/2020	NFE nr 3459 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	195,53	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	11/05/2020	NFE nr 3460 ser 1 a 160440/00001 23 BATALHAO DE INFANTARIA		5.258,95
0000517956	160440/00001 23 BATALHAO DE I	11/05/2020	NFE nr 3460 ser 1 a 160440/00001 23 BATALHAO DE INFANTARIA	5.258,95	
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	11/05/2020	CTE nr 1134818 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	42,00	
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	11/05/2020	CTE nr 1134818 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		42,00
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	11/05/2020	CTE nr 1134819 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	42,00	
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	11/05/2020	CTE nr 1134819 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		42,00
0000000707	Fretes e Carretos	11/05/2020	CTE nr 165451 ser 1 de RODODIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA S LTDA	193,02	
0000082177	RODODIVA TRANSPORTES ROD	11/05/2020	CTE nr 165451 ser 1 de RODODIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA S LTDA		193,02
0000000948	Comissões Sobre Vendas	11/05/2020	pgto comissão paulo j l paixão	2.202,39	
0000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	11/05/2020	pgto comissão paulo j l paixão		2.202,39
0000000848	Comissões Sobre Vendas	11/05/2020	pgto comissão arildo cardoso	1.831,79	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 Bairro: INDL. NORTE
 Cidade: RIO NEGRINHO - SC
 Folha: 00029 Livro: 00015

Emp.: 805
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000008	Bco Brasil S/A	11/05/2020	pgto comissão arildo cardoso		1.831,79
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	11/05/2020	Pgto dupl.n. 9412	1.428,80	
0000000008	Bco Brasil S/A	11/05/2020	Pgto dupl.n. 9412		1.428,80
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	11/05/2020	Pgto dupl.n. 9413	1.353,60	
0000000008	Bco Brasil S/A	11/05/2020	Pgto dupl.n. 9413		1.353,60
0000095367	TW TRANSPORTES E LOGISTICA	11/05/2020	Pgto dupl.n. 603747 / 603746	433,39	
0000000008	Bco Brasil S/A	11/05/2020	Pgto dupl.n. 603747 / 603746		433,39
0000000008	Bco Brasil S/A	11/05/2020	Recebimento n/ dupl. 3413	856,90	
0000926802	167295/00001 - CMDO GRUPAME	11/05/2020	Recebimento n/ dupl. 3413		856,90
0000000008	Bco Brasil S/A	11/05/2020	Recebimento n/ dupl. 3412	202,15	
0000926802	167295/00001 - CMDO GRUPAME	11/05/2020	Recebimento n/ dupl. 3412		202,15
0000040444	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	11/05/2020	transferencia	20.000,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	11/05/2020	transferencia		20.000,00
0000457360	CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629	11/05/2020	Pgto dupl.n. 564	750,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	11/05/2020	Pgto dupl.n. 564		750,00
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	11/05/2020	Pgto dupl.n. 1127609	162,97	
0000000008	Bco Brasil S/A	11/05/2020	Pgto dupl.n. 1127609		162,97
0000000008	Bco Brasil S/A	11/05/2020	bb cp automatico	24.901,50	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	11/05/2020	bb cp automatico		24.901,50
TOTALS DO DIA				59.960,53	59.960,53
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	12/05/2020	NFE nr 3461 ser 1 a 167447/00001 1 BATALHAO FERROVIARIO		6.189,60
0000929223	167447/00001 1 BATALHAO FERR	12/05/2020	NFE nr 3461 ser 1 a 167447/00001 1 BATALHAO FERROVIARIO	6.189,60	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	12/05/2020	NFE nr 3462 ser 1 a 167447/00001 1 BATALHAO FERROVIARIO		2.610,44
0000929223	167447/00001 1 BATALHAO FERR	12/05/2020	NFE nr 3462 ser 1 a 167447/00001 1 BATALHAO FERROVIARIO	2.610,44	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	12/05/2020	NFE nr 3463 ser 1 a 167447/00001 1 BATALHAO FERROVIARIO		695,41
0000929223	167447/00001 1 BATALHAO FERR	12/05/2020	NFE nr 3463 ser 1 a 167447/00001 1 BATALHAO FERROVIARIO	695,41	
0000000710	Frete e Carretos - NC (CIF)	12/05/2020	CTE nr 113779 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	422,68	
0000080002	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	12/05/2020	CTE nr 113779 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		422,68
0000454378	GILVANO GREIN CIDRA - ME	12/05/2020	Pgto dupl. ref 02 03 04/2020	456,19	
0000000008	Bco Brasil S/A	12/05/2020	Pgto dupl. ref 02 03 04/2020		456,19
0000000008	Bco Brasil S/A	12/05/2020	bb cp automatico	456,19	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	12/05/2020	bb cp automatico		456,19
TOTALS DO DIA				10.830,51	10.830,51
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	13/05/2020	NFE nr 3464 ser 1 a 160279/00001 - 57 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADA DO (ES)		14.247,82
0000929224	160279/00001 - 57 BATALHAO DE	13/05/2020	NFE nr 3464 ser 1 a 160279/00001 - 57 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADA DO (ES)	14.247,82	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	13/05/2020	NFE nr 3465 ser 1 a 160279/00001 - 57 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADA DO (ES)		1.079,38
0000929224	160279/00001 - 57 BATALHAO DE	13/05/2020	NFE nr 3465 ser 1 a 160279/00001 - 57 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADA DO (ES)	1.079,38	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	13/05/2020	NFE nr 3466 ser 1 a 167279/00001 - 57 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADA DO (ES)		2.435,39
0000938117	167279/00001 - 57 BATALHAO DE	13/05/2020	NFE nr 3466 ser 1 a 167279/00001 - 57 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADA DO (ES)	2.435,39	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	13/05/2020	NFE nr 3467 ser 1 a MUNICIPIO DE PATO BRANCO		380,00
0000924840	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	13/05/2020	NFE nr 3467 ser 1 a MUNICIPIO DE PATO BRANCO	380,00	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	13/05/2020	NFE nr 3468 ser 1 a MUNICIPIO DE PATO BRANCO		401,04
0000924840	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	13/05/2020	NFE nr 3468 ser 1 a MUNICIPIO DE PATO BRANCO	401,04	
0000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	13/05/2020	NFE nr 3334 ser 1 de TRIVO IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	34.500,00	
0000456884	TRIVO IMPORTAÇÃO E COMERCIO	13/05/2020	NFE nr 3334 ser 1 de TRIVO IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		34.500,00
0000000710	Frete e Carretos - NC (CIF)	13/05/2020	CTE nr 613592 ser 1 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	85,22	
0000095367	TW TRANSPORTES E LOGISTICA	13/05/2020	CTE nr 613592 ser 1 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		85,22
0000000710	Frete e Carretos - NC (CIF)	13/05/2020	CTE nr 613638 ser 1 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	72,27	
0000095367	TW TRANSPORTES E LOGISTICA	13/05/2020	CTE nr 613638 ser 1 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		72,27
0000454115	DA VINCI BRASIL LTDA	13/05/2020	Pgto dupl.n. 20521	7.068,75	
0000000008	Bco Brasil S/A	13/05/2020	Pgto dupl.n. 20521		7.068,75
0000448701	COIM BRASIL LTDA	13/05/2020	Pgto dupl.n. 153813	5.551,53	
0000000008	Bco Brasil S/A	13/05/2020	Pgto dupl.n. 153813		5.551,53
0000933877	MUNICIPIO DE IBIRAMA	13/05/2020	Recebimento n/ dupl. 3444	1.189,90	
0000000008	Bco Brasil S/A	13/05/2020	Recebimento n/ dupl. 3437	3.010,76	
0000875893	160450/00001 - 14 REGIMENTO D	13/05/2020	Recebimento n/ dupl. 3437		3.010,76
0000040444	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	13/05/2020	transferencia	12.000,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	13/05/2020	transferencia		12.000,00
0000000008	Bco Brasil S/A	13/05/2020	bb cp automatico	20.419,62	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	13/05/2020	bb cp automatico		20.419,62
TOTALS DO DIA				102.441,68	102.441,68
0000089289	LATAL EMBALAGENS METALICA	14/05/2020	Pgto dupl.n. 31395	3.087,81	
0000000008	Bco Brasil S/A	14/05/2020	Pgto dupl.n. 31395		3.087,81
0000000008	Bco Brasil S/A	14/05/2020	Pagamento da Apuração 30/04/2020 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		543,69
0000000367	IRRF s/folha pagto	14/05/2020	Pagamento da Apuração 30/04/2020 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	543,69	
0000000008	Bco Brasil S/A	14/05/2020	Pagamento da Apuração 30/04/2020 INSS Normal		2.523,40
0000000315	INSS a Pagar	14/05/2020	Pagamento da Apuração 30/04/2020 INSS Normal	2.523,40	
0000000895	Despesas Postais	14/05/2020	Pgto Despesas Postais	9,20	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 05.197.303/0001-60 **IE:** 254425739
Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
Bairro: INDL. NORTE
Cidade: RIO NEGRINHO - SC
Folha: 00030 **Livro:** 00015

Emp.: 805
Fone: (047)3644-2060

000093

CEP: 89.295-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	14/05/2020	Pgto Despesas Postais		9,20
0000000008	Bco Brasil S/A	14/05/2020	transferencia	15.000,00	
000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	14/05/2020	transferencia		15.000,00
000001269	Banco Brasil - Automatico	14/05/2020	bb cp automatico	8.845,10	
0000000008	Bco Brasil S/A	14/05/2020	bb cp automatico		8.845,10
TOTALS DO DIA				30.009,20	30.009,20
00000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	15/05/2020	NFE nr 3469 ser 1 a CAPINZAL PREFEITURA		6.309,00
0000076641	CAPINZAL PREFEITURA	15/05/2020	NFE nr 3469 ser 1 a CAPINZAL PREFEITURA	6.309,00	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	15/05/2020	NFE nr 3470 ser 1 a 160402/00001 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBA		581,20
0000930431	160402/00001 - 6 BATALHAO DE	15/05/2020	NFE nr 3470 ser 1 a 160402/00001 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBA	581,20	
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	15/05/2020	CTE nr 614850 ser 1 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	138,15	
0000095367	TW TRANSPORTES E LOGISTICA	15/05/2020	CTE nr 614850 ser 1 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		138,15
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	15/05/2020	CTE nr 1137159 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	466,55	
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	15/05/2020	CTE nr 1137159 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		466,55
0000000008	Bco Brasil S/A	15/05/2020	Recebimento n/ dupl. 3455	1.279,50	
0000875893	160450/00001 - 14 REGIMENTO D	15/05/2020	Recebimento n/ dupl. 3455		1.279,50
000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	15/05/2020	transferencia	5.000,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	15/05/2020	transferencia		5.000,00
0000000008	Bco Brasil S/A	15/05/2020	bb cp automatico	3.720,50	
000001269	Banco Brasil - Automatico	15/05/2020	bb cp automatico		3.720,50
TOTALS DO DIA				17.494,90	17.494,90
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	19/05/2020	NFE nr 3471 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		77,90
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	19/05/2020	NFE nr 3471 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	77,90	
00000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	19/05/2020	NFE nr 3472 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		117,00
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	19/05/2020	NFE nr 3472 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	117,00	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	19/05/2020	NFE nr 3473 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		732,70
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	19/05/2020	NFE nr 3473 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	732,70	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	19/05/2020	NFE nr 3474 ser 1 a 160356/00001 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBA		2.016,80
0000880715	160356/00001 12 BATALHAO DE E	19/05/2020	NFE nr 3474 ser 1 a 160356/00001 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBA	2.016,80	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	19/05/2020	NFE nr 3475 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		279,48
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	19/05/2020	NFE nr 3475 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	279,48	
0000000709	Combustiveis e Lubrificantes	19/05/2020	NFE nr 10118 ser 1 de PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	72,01	
0000000005	Caixa	19/05/2020	NFE nr 10118 ser 1 de PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		72,01
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	19/05/2020	CTE nr 598 ser 1 de CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629991993	2.200,00	
0000457360	CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629	19/05/2020	CTE nr 598 ser 1 de CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629991993		2.200,00
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	19/05/2020	CTE nr 1138287 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	42,75	
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	19/05/2020	CTE nr 1138287 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		42,75
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	19/05/2020	CTE nr 1138289 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	43,78	
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	19/05/2020	CTE nr 1138289 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		43,78
0000550007	Santander Contr.387205837 (36 x	19/05/2020	pgto financiamento strada nf nro 4187067 parc. 21/36	1.308,55	
0000000008	Bco Brasil S/A	19/05/2020	pgto financiamento strada nf nro 4187067 parc. 21/36		1.726,26
0000941	Juros Pagos	19/05/2020	Pgto Juros s/ pgto financiamento strada nf nro 4187067 parc. 21/36	417,71	
0000000008	Bco Brasil S/A	19/05/2020	Recebimento n/ dupl. 3459	195,53	
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	19/05/2020	Recebimento n/ dupl. 3459		195,53
0000000008	Bco Brasil S/A	19/05/2020	Recebimento n/ dupl. 3440	503,00	
0000929221	167372/00001 COMANDO DE ART	19/05/2020	Recebimento n/ dupl. 3440		503,00
0000000008	Bco Brasil S/A	19/05/2020	bb cp automatico	1.027,73	
000001269	Banco Brasil - Automatico	19/05/2020	bb cp automatico		1.027,73
TOTALS DO DIA				9.034,94	9.034,94
0000000636	Devoluções de Vendas - Industria -	20/05/2020	NFE nr 3476 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO	217,85	
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	20/05/2020	NFE nr 3476 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO		217,85
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	20/05/2020	CTE nr 22215 ser 3 de CARGO-SERVICE DEPOSITOS EIRELI	230,00	
0000457869	CARGO-SERVICE DEPOSITOS EI	20/05/2020	CTE nr 22215 ser 3 de CARGO-SERVICE DEPOSITOS EIRELI		230,00
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	20/05/2020	CTE nr 1101 ser 13 de GILVANO GREIN CIDRA - ME	55,00	
0000454378	GILVANO GREIN CIDRA - ME	20/05/2020	CTE nr 1101 ser 13 de GILVANO GREIN CIDRA - ME		55,00
0000095367	TW TRANSPORTES E LOGISTICA	20/05/2020	Pgto dupl.n. 609241	266,66	
0000000008	Bco Brasil S/A	20/05/2020	Pgto dupl.n. 609241		266,66
0000095367	TW TRANSPORTES E LOGISTICA	20/05/2020	Pgto dupl.n. 609242	96,10	
0000000008	Bco Brasil S/A	20/05/2020	Pgto dupl.n. 609242		96,10
0000876	Assistência Médica	20/05/2020	pgto odontoprev	24,40	
0000000008	Bco Brasil S/A	20/05/2020	pgto odontoprev		24,40
0000459784	VETTA QUIMICA IMPORTACAO E	20/05/2020	Pgto dupl.n. 1836	2.989,22	
0000000008	Bco Brasil S/A	20/05/2020	Pgto dupl.n. 1836		2.989,22
0000448359	DISAMTEX INDUSTRIA E COMER	20/05/2020	Pgto dupl.n. 36815	2.603,70	
0000000008	Bco Brasil S/A	20/05/2020	Pgto dupl.n. 36815		2.603,70
0000157133	MIRACEMA NUODEX INDUSTRIA	20/05/2020	Pgto dupl.n. 159350	5.959,80	
0000000008	Bco Brasil S/A	20/05/2020	Pgto dupl.n. 159350		5.959,80
0000000943	Despesas Bancárias	20/05/2020	Despesas Bancárias cf.	63,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	20/05/2020	Despesas Bancárias cf.		63,00
0000000008	Bco Brasil S/A	20/05/2020	bb cp automatico	12.002,88	

LIVRO DIÁRIO GERAL

000094

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 Bairro: INDL. NORTE
 Cidade: RIO NEGRINHO - SC
 Folha: 00031 Livro: 00015

Emp.: 805
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001269	Banco Brasil - Automatico	20/05/2020	bb cp automatico		12.002,88
TOTALS DO DIA				24.508,61	24.508,61
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	21/05/2020	NFE nr 3477 ser 1 a 160437/00001 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZAD		4.513,32
0000922814	160437/00001 8 REGIMENTO DE	21/05/2020	NFE nr 3477 ser 1 a 160437/00001 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZAD	4.513,32	
000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	21/05/2020	NFE nr 9818 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP	5.414,40	
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	21/05/2020	NFE nr 9818 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP		5.414,40
0000000709	Combustíveis e Lubrificantes	21/05/2020	NFE nr 10150 ser 1 de PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	404,00	
0000000005	Caixa	21/05/2020	NFE nr 10150 ser 1 de PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		404,00
0000000709	Combustíveis e Lubrificantes	21/05/2020	NFE nr 13456 ser 1 de POSTO GRACIOSA LTDA	130,44	
0000000005	Caixa	21/05/2020	NFE nr 13456 ser 1 de POSTO GRACIOSA LTDA		130,44
0000452254	BASF SA	21/05/2020	Pgto dupl.n. 190167	21.676,34	
0000000008	Bco Brasil S/A	21/05/2020	Pgto dupl.n. 190167		22.237,87
0000000941	Juros Pagos	21/05/2020	Pgto Juros s/ Pgto dupl.n. 190167	561,53	
0000000895	Despesas Postais	21/05/2020	Pgto Despesas Postais	9,20	
0000000005	Caixa	21/05/2020	Pgto Despesas Postais		9,20
0000000922	Despesas com Pedagio	21/05/2020	vir despesas c/ pedagio	5,40	
0000000005	Caixa	21/05/2020	vir despesas c/ pedagio		5,40
0000000008	Bco Brasil S/A	21/05/2020	transferencia	15.000,00	
0000004044	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	21/05/2020	transferencia		15.000,00
0000000008	Bco Brasil S/A	21/05/2020	Recebimento n/ dupl. 3438	3.712,00	
0000883317	167450/00001 - 14 REGIMENTO D	21/05/2020	Recebimento n/ dupl. 3438		3.712,00
0000000008	Bco Brasil S/A	21/05/2020	Recebimento n/ dupl. 3428	6.408,10	
0000926799	167123/00001 - 14 GRUPO DE AR	21/05/2020	Recebimento n/ dupl. 3428		6.408,10
0000004044	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	21/05/2020	transferencia	6.000,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	21/05/2020	transferencia		6.000,00
0000000008	Bco Brasil S/A	21/05/2020	bb cp automatico	3.117,77	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	21/05/2020	bb cp automatico		3.117,77
TOTALS DO DIA				66.952,50	66.952,50
000000857	BELLENZIER PNEUS LTDA	22/05/2020	NFE nr 47702 ser 1 de BELLENZIER PNEUS LTDA		2.620,00
0000000712	Conserto e Manutenção de Veiculo	22/05/2020	NFE nr 47702 ser 1 de BELLENZIER PNEUS LTDA	2.620,00	
0000000895	Despesas Postais	22/05/2020	Pgto Despesas Postais	25,80	
0000000005	Caixa	22/05/2020	Pgto Despesas Postais		25,80
0000000712	Conserto e Manutenção de Veiculo	22/05/2020	pgto borracharia do marcia troca	40,00	
0000000005	Caixa	22/05/2020	pgto borracharia do marcia troca		40,00
0000000922	Despesas com Pedagio	22/05/2020	vir despesas c/ pedagio	5,40	
0000000005	Caixa	22/05/2020	vir despesas c/ pedagio		5,40
0000000922	Despesas com Pedagio	22/05/2020	vir despesas c/ pedagio	5,40	
0000000005	Caixa	22/05/2020	vir despesas c/ pedagio		5,40
0000000922	Despesas com Pedagio	22/05/2020	vir despesas c/ pedagio	5,40	
0000000005	Caixa	22/05/2020	vir despesas c/ pedagio		5,40
0000000008	Bco Brasil S/A	22/05/2020	Recebimento n/ dupl.	2.000,00	
0000034861	MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	22/05/2020	Recebimento n/ dupl.		2.000,00
0000000008	Bco Brasil S/A	22/05/2020	Recebimento n/ dupl.	797,87	
0000034861	MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	22/05/2020	Recebimento n/ dupl.		797,87
0000000008	Bco Brasil S/A	22/05/2020	Recebimento n/ dupl. 3436	201,00	
0000522018	160531/00001 - ESCOLA DE APER	22/05/2020	Recebimento n/ dupl. 3436		201,00
0000000008	Bco Brasil S/A	22/05/2020	Recebimento n/ dupl. 3447	1.839,30	
0000532628	167430/00001 - 9 REGIMENTO DE	22/05/2020	Recebimento n/ dupl. 3447		1.839,30
0000000008	Bco Brasil S/A	22/05/2020	Recebimento n/ dupl. 3457	105,54	
0000933895	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVI	22/05/2020	Recebimento n/ dupl. 3457		105,54
0000004044	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	22/05/2020	transferencia	5.000,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	22/05/2020	transferencia		5.000,00
0000000008	Bco Brasil S/A	22/05/2020	bb cp automatico	56,29	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	22/05/2020	bb cp automatico		56,29
TOTALS DO DIA				12.702,00	12.702,00
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	25/05/2020	NFE nr 3478 ser 1 a MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS		52.577,54
0000927948	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	25/05/2020	NFE nr 3478 ser 1 a MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	52.577,54	
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	25/05/2020	CTE nr 40774 ser 1 de COMELLI ZAPELINI TRANSPORTES EIRELI	300,00	
0000459950	COMELLI ZAPELINI TRANSPORT	25/05/2020	CTE nr 40774 ser 1 de COMELLI ZAPELINI TRANSPORTES EIRELI		300,00
0000090751	ZIPPERER CONTABILIDADE LTD	25/05/2020	NF nr 5205 de ZIPPERER CONTABILIDADE LTDA.		620,13
0000000925	Honorarios e Serviços Profissionais	25/05/2020	NF nr 5205 de ZIPPERER CONTABILIDADE LTDA.	620,13	
0000000707	Fretes e Carretos	25/05/2020	pg frete ref nf nro 9818	936,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	25/05/2020	pg frete ref nf nro 9818		936,00
0000000008	Bco Brasil S/A	25/05/2020	Recebimento n/ dupl. 29775	474,38	
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	25/05/2020	Recebimento n/ dupl. 29775		474,38
0000000008	Bco Brasil S/A	25/05/2020	bb cp automatico	461,62	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	25/05/2020	bb cp automatico		461,62
0000000008	Bco Brasil S/A	25/05/2020	Recebimento n/ dupl.	732,70	
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	25/05/2020	Recebimento n/ dupl.		732,70
TOTALS DO DIA				56.102,37	56.102,37
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	26/05/2020	NFE nr 3479 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		135,18

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 Bairro: INDL. NORTE
 Cidade: RIO NEGRINHO - SC
 UF: SC
 CEP: 00032 Livro: 00015

Emp.: 805
 Fone: (047)3644-2060

000095

CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	26/05/2020	NFE nr 3479 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	135,18	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	26/05/2020	NFE nr 3480 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		58,80
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	26/05/2020	NFE nr 3480 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	58,80	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	26/05/2020	NFE nr 3482 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		380,01
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	26/05/2020	NFE nr 3482 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	380,01	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	26/05/2020	NFE nr 3483 ser 1 a 160369/00001 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		180,63
0000930438	160369/00001 3 GRUPO DE ARTIL	26/05/2020	NFE nr 3483 ser 1 a 160369/00001 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	180,63	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	26/05/2020	NFE nr 3484 ser 1 a 167367/00001 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBAT E		1.468,95
0000880717	167367/00001 3 BATALHAO DE E	26/05/2020	NFE nr 3484 ser 1 a 167367/00001 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBAT E	1.468,95	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	26/05/2020	NFE nr 3485 ser 1 a 167445/00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANO POLIS		500,70
0000938118	167445/00001 - HOSPITAL DE GU	26/05/2020	NFE nr 3485 ser 1 a 167445/00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANO POLIS	500,70	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	26/05/2020	NFE nr 3486 ser 1 a 167456/00001 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE		91,84
0000938119	167456/00001 - 22 BATALHAO LO	26/05/2020	NFE nr 3486 ser 1 a 167456/00001 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	91,84	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	26/05/2020	NFE nr 3487 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		42,90
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	26/05/2020	NFE nr 3487 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	42,90	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	26/05/2020	NFE nr 3488 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		90,12
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	26/05/2020	NFE nr 3488 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	90,12	
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	26/05/2020	Pgto dupl.n. diversas	667,35	
0000000008	Bco Brasil S/A	26/05/2020	Pgto dupl.n. diversas		667,35
0000000895	Despesas Postais	26/05/2020	Pgto Despesas Postais	55,60	
0000000005	Caixa	26/05/2020	Pgto Despesas Postais		55,60
0000000008	Bco Brasil S/A	26/05/2020	Recebimento n/ dupl. 3441	1.207,20	
0000500883	160372/00001 COMANDO DE ART	26/05/2020	Recebimento n/ dupl. 3441		1.207,20
0000000008	Bco Brasil S/A	26/05/2020	Recebimento n/ dupl. 3450 / 3451 / 3452 / 3453	21.902,40	
0000517956	160440/00001 23 BATALHAO DE I	26/05/2020	Recebimento n/ dupl. 3450 / 3451 / 3452 / 3453		21.902,40
0000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	26/05/2020	transferencia	23.600,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	26/05/2020	transferencia		23.600,00
0000000008	Bco Brasil S/A	26/05/2020	bb cp automatico	425,05	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	26/05/2020	bb cp automatico		425,05
TOTALS DO DIA				50.806,73	50.806,73
0000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	27/05/2020	NFE nr 3443 ser 1 de TRIVO IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	48.900,00	
0000456884	TRIVO IMPORTAÇÃO E COMERCI	27/05/2020	NFE nr 3443 ser 1 de TRIVO IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		48.900,00
000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	27/05/2020	CTE nr 3183 ser 1 de CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	244,11	
0000460018	CARGO EXPRESS TRANSPORTE	27/05/2020	CTE nr 3183 ser 1 de CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA		244,11
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	27/05/2020	CTE nr 96040 ser 1 de ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	75,05	
0000457997	ALIANCA EXPRESS TRANSPORT	27/05/2020	CTE nr 96040 ser 1 de ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA		75,05
TOTALS DO DIA				49.219,16	49.219,16
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	28/05/2020	NFE nr 3489 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		38,95
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	28/05/2020	NFE nr 3489 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	38,95	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	28/05/2020	NFE nr 3490 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		135,18
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	28/05/2020	NFE nr 3490 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	135,18	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	28/05/2020	NFE nr 3491 ser 1 a 167369/00001 6 BATALHAO DE COMUNICACAO DIVISIONA RIO		3.121,00
0000504740	167369/00001 6 BATALHAO DE C	28/05/2020	NFE nr 3491 ser 1 a 167369/00001 6 BATALHAO DE COMUNICACAO DIVISIONA RIO	3.121,00	
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	28/05/2020	CTE nr 1142496 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	213,87	
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	28/05/2020	CTE nr 1142496 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		213,87
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	28/05/2020	CTE nr 22338 ser 3 de CARGO-SERVICE DEPOSITOS EIRELI	55,00	
0000457869	CARGO-SERVICE DEPOSITOS EI	28/05/2020	CTE nr 22338 ser 3 de CARGO-SERVICE DEPOSITOS EIRELI		55,00
0000095367	TW TRANSPORTES E LOGISTICA	28/05/2020	Pgto dupl.n. 613592 / 613638	157,49	
0000000008	Bco Brasil S/A	28/05/2020	Pgto dupl.n. 613592 / 613638		157,49
0000000060	CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629	28/05/2020	Pgto dupl.n. 598	2.200,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	28/05/2020	Pgto dupl.n. 598		2.200,00
0000000008	Bco Brasil S/A	28/05/2020	transferencia	2.500,00	
0000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	28/05/2020	transferencia		2.500,00
0000001269	Banco Brasil - Automatico	28/05/2020	bb cp automatico	142,51	
0000000008	Bco Brasil S/A	28/05/2020	bb cp automatico		142,51
TOTALS DO DIA				8.564,00	8.564,00
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	29/05/2020	NFE nr 3492 ser 1 a 160395/00001 - COMANDO DO COMANDO MULITAR DO SU		750,00
0000927949	160395/00001 - COMANDO DO C	29/05/2020	NFE nr 3492 ser 1 a 160395/00001 - COMANDO DO COMANDO MULITAR DO SU	750,00	
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	29/05/2020	CTE nr 3215 ser 1 de CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	55,00	
0000460018	CARGO EXPRESS TRANSPORTE	29/05/2020	CTE nr 3215 ser 1 de CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA		55,00
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	29/05/2020	CTE nr 22364 ser 3 de CARGO-SERVICE DEPOSITOS EIRELI	175,61	
0000457869	CARGO-SERVICE DEPOSITOS EI	29/05/2020	CTE nr 22364 ser 3 de CARGO-SERVICE DEPOSITOS EIRELI		175,61
0000000008	Bco Brasil S/A	29/05/2020	transferencia	15.000,00	
0000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	29/05/2020	transferencia		15.000,00
0000001269	Banco Brasil - Automatico	29/05/2020	bb cp automatico	15.000,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	29/05/2020	bb cp automatico		15.000,00
0000000030	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	29/05/2020	resg. fundo bb	50.000,00	
0000001360	BB RF CP Empresa Agil	29/05/2020	resg. fundo bb		50.000,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

000096

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 Bairro: INDL. NORTE
 Cidade: RIO NEGRINHO - SC
 Folha: 00033 Livro: 00015

Emp.: 805
 Fone: (047)3644-2060

CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000004044	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	29/05/2020	transferencia	50.000,00	
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	29/05/2020	transferencia		50.000,00
TOTALS DO DIA				130.980,61	130.980,61
0000000043	Adiantamentos de Salários	31/05/2020	adiantamento fl 05/20		1.212,20
0000000314	Salários a Pagar	31/05/2020	liquido folha a pagar fl 05/20		16.686,93
0000000315	INSS a Pagar	31/05/2020	inss empregados a pagar fl 05/20		1.702,36
0000000367	IRRF s/folha pagto	31/05/2020	vr irpf fl 05/20		144,08
0000000868	Salários	31/05/2020	vr salarios e ordenados fl 05/20	19.771,18	
0000000318	Contribuição Sindical	31/05/2020	vr contr. confederativa a pagar fl 05/20		25,61
0000000316	FGTS a Pagar	31/05/2020	fgts a pagar fl 05/20		1.581,66
0000000873	FGTS	31/05/2020	vr fgts fl 05/20	1.581,66	
0000000867	Pró-Labore	31/05/2020	vr pro-labore fl 05/20 Osmar Michreff	5.500,00	
0000000367	IRRF s/folha pagto	31/05/2020	vr irrf diretor fl 05/20		476,76
0000000315	INSS a Pagar	31/05/2020	inss diretor a pagar fl 05/20		605,00
0000000335	Pro-Labore a Pagar	31/05/2020	pro-labore a pagar fl 05/20 Osmar Michreff		4.418,24
0000000335	Pro-Labore a Pagar	31/05/2020	pg pro-labore fl 05/20 Osmar Michreff	4.418,24	
0000000005	Caixa	31/05/2020	pg pro-labore fl 05/20 Osmar Michreff		4.418,24
0000000043	Adiantamentos de Salários	31/05/2020	pg adiantamento fl 05/20	1.212,20	
0000000005	Caixa	31/05/2020	pg adiantamento fl 05/20		1.212,20
0000000084	IRRF a Recuperar	31/05/2020	irrf s/ aplic. financeira	2,45	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	31/05/2020	irrf s/ aplic. financeira		2,45
0000001269	Banco Brasil - Automatico	31/05/2020	rend. s/ aplic. financeira	14,52	
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/05/2020	rend. s/ aplic. financeira		14,52
0000000955	IOF/IOC	31/05/2020	iof s/ aplic. financeira	15,25	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	31/05/2020	iof s/ aplic. financeira		15,25
0000001360	BB RF CP Empresa Agil	31/05/2020	rend. s/ aplic. financeira	521,77	
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/05/2020	rend. s/ aplic. financeira		521,77
0000000084	IRRF a Recuperar	31/05/2020	irrf s/ aplic. financeira	290,42	
0000001360	BB RF CP Empresa Agil	31/05/2020	irrf s/ aplic. financeira		290,42
0000000652	SIMPLES	31/05/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	13.561,32	
0000000329	Simples a Recolher	31/05/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		13.561,32
TOTALS DO DIA				46.889,01	46.889,01
TOTALS DO MES				1.106.099,90	1.106.099,90
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	01/06/2020	CTE nr 96797 ser 1 de ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	114,90	
0000457997	ALIANCA EXPRESS TRANSPORT	01/06/2020	CTE nr 96797 ser 1 de ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA		114,90
0000457677	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	01/06/2020	Pgto dupl.n. 41554	399,90	
0000000008	Bco Brasil S/A	01/06/2020	Pgto dupl.n. 41554		399,90
0000448701	COIM BRASIL LTDA	01/06/2020	Pgto dupl.n. 153813	5.551,53	
0000000008	Bco Brasil S/A	01/06/2020	Pgto dupl.n. 153813		5.551,53
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	01/06/2020	Pgto dupl.n. 9573	1.353,60	
0000000008	Bco Brasil S/A	01/06/2020	Pgto dupl.n. 9573		1.353,60
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	01/06/2020	Pgto dupl.n. 9574	1.504,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	01/06/2020	Pgto dupl.n. 9574		1.504,00
0000089289	LATAL EMBALAGENS METALICA	01/06/2020	Pgto dupl.n. 31395	3.087,81	
0000000008	Bco Brasil S/A	01/06/2020	Pgto dupl.n. 31395		3.087,81
0000000005	Caixa	01/06/2020	pgto pro-labore - osmar michreff	10.000,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	01/06/2020	pgto pro-labore - osmar michreff		10.000,00
0000000008	Bco Brasil S/A	01/06/2020	transferencia	21.000,00	
0000004044	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	01/06/2020	transferencia		21.000,00
0000000895	Despesas Postais	01/06/2020	Pgto Despesas Postais	25,80	
0000000005	Caixa	01/06/2020	Pgto Despesas Postais		25,80
0000000005	Caixa	01/06/2020	folha de pagamento	13.969,33	
0000000008	Bco Brasil S/A	01/06/2020	folha de pagamento		13.969,33
0000000943	Despesas Bancárias	01/06/2020	tar pag salar cred cont	28,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	01/06/2020	tar pag salar cred cont		28,00
0000000008	Bco Brasil S/A	01/06/2020	bb cp automatico	14.894,17	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	01/06/2020	bb cp automatico		14.894,17
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	01/06/2020	transferencia	99,99	
0000004044	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	01/06/2020	transferencia		99,99
0000001360	BB RF CP Empresa Agil	01/06/2020	aplic. fundo bb	99,99	
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	01/06/2020	aplic. fundo bb		99,99
TOTALS DO DIA				72.129,02	72.129,02
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	02/06/2020	NFE nr 3493 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM		4.075,00
0000524201	MUNICIPIO DE XAXIM	02/06/2020	NFE nr 3493 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM	4.075,00	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	02/06/2020	NFE nr 3494 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		266,70
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	02/06/2020	NFE nr 3494 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	266,70	
0000000707	Fretes e Carretos	02/06/2020	CTE nr 1144365 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	304,85	
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	02/06/2020	CTE nr 1144365 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		304,85
0000000707	Fretes e Carretos	02/06/2020	CTE nr 1117 ser 13 de GILVANO GREIN CIDRA - ME	50,00	
0000454378	GILVANO GREIN CIDRA - ME	02/06/2020	CTE nr 1117 ser 13 de GILVANO GREIN CIDRA - ME		50,00
0000457677	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	02/06/2020	NF nr 41554 de EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		399,90
0000000853	Despesas com Informatica	02/06/2020	NF nr 41554 de EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	399,90	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 05.197.303/0001-60 **IE:** 254425739
Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
Bairro: INDL. NORTE
Cidade: RIO NEGRINHO - SC
Folha: 00034 **Livro:** 00015

Emp.: 805
Fone: (047)3644-2060

CEP: 89.295-000 **000097**
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000895	Despesas Postais	02/06/2020	Pgto Despesas Postais	11,15	
0000000005	Caixa	02/06/2020	Pgto Despesas Postais		11,15
0000000897	Despesas com Cartorio	02/06/2020	pgto desp c/ cartorio	165,02	
0000000005	Caixa	02/06/2020	pgto desp c/ cartorio		165,02
TOTALS DO DIA				5.272,62	5.272,62
0000459784	VETTA QUIMICA IMPORTACAO E	03/06/2020	Pgto dupl.n. 1836	2.989,23	
0000000008	Bco Brasil S/A	03/06/2020	Pgto dupl.n. 1836		2.989,23
0000448359	DISAMTEX INDUSTRIA E COMER	03/06/2020	Pgto dupl.n. 36815	2.603,70	
0000000008	Bco Brasil S/A	03/06/2020	Pgto dupl.n. 36815		2.603,70
0000000008	Bco Brasil S/A	03/06/2020	transferencia	6.000,00	
0000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	03/06/2020	transferencia		6.000,00
0000000008	Bco Brasil S/A	03/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3482 / 3487 / 3489	461,86	
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	03/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3482 / 3487 / 3489		461,86
0000000008	Bco Brasil S/A	03/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3479 / 3490 / 3480	329,16	
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	03/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3479 / 3490 / 3480		329,16
0000000008	Bco Brasil S/A	03/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3488	90,12	
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	03/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3488		90,12
0000001269	Banco Brasil - Automatico	03/06/2020	bb cp automatico	1.288,21	
0000000008	Bco Brasil S/A	03/06/2020	bb cp automatico		1.288,21
TOTALS DO DIA				13.762,28	13.762,28
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	04/06/2020	NFE nr 3495 ser 1 a TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		72,65
0000402126	TW TRANSPORTES E LOGISTICA	04/06/2020	NFE nr 3495 ser 1 a TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	72,65	
0000000709	Combustiveis e Lubrificantes	04/06/2020	NFE nr 10325 ser 1 de PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	200,00	
0000000005	Caixa	04/06/2020	NFE nr 10325 ser 1 de PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		200,00
TOTALS DO DIA				272,65	272,65
0000000922	Despesas com Pedagio	05/06/2020	vlr despesas c/ pedagio	5,40	
0000000005	Caixa	05/06/2020	vlr despesas c/ pedagio		5,40
0000000922	Despesas com Pedagio	05/06/2020	vlr despesas c/ pedagio	5,40	
0000000005	Caixa	05/06/2020	vlr despesas c/ pedagio		5,40
TOTALS DO DIA				10,80	10,80
0000000314	Salarios a Pagar	06/06/2020	pg salarios e ordenados fl 05/20	16.686,93	
0000000005	Caixa	06/06/2020	pg salarios e ordenados fl 05/20		16.686,93
TOTALS DO DIA				16.686,93	16.686,93
0000459950	COMELLI ZAPELINI TRANSPORT	08/06/2020	Pgto dupl.n. 40774	300,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	08/06/2020	Pgto dupl.n. 40774		300,00
0000080002	TRANVILLE TRANSPORTES E S	08/06/2020	Pgto dupl.n. 113779	422,68	
0000000008	Bco Brasil S/A	08/06/2020	Pgto dupl.n. 113779		422,68
0000090751	ZIPPERER CONTABILIDADE LTD	08/06/2020	Pgto dupl.n. 5205	620,13	
0000000008	Bco Brasil S/A	08/06/2020	Pgto dupl.n. 5205		620,13
0000000318	Contribucao Sindical	08/06/2020	pgto contr.sindical ref. 04/2020	25,61	
0000000008	Bco Brasil S/A	08/06/2020	pgto contr.sindical ref. 04/2020		25,61
0000000895	Despesas Postais	08/06/2020	Pgto Despesas Postais	22,10	
0000000005	Caixa	08/06/2020	Pgto Despesas Postais		22,10
0000000008	Bco Brasil S/A	08/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3454	613,10	
0000880715	160356/00001 12 BATALHAO DE E	08/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3454		613,10
0000000008	Bco Brasil S/A	08/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3456	3.735,60	
0000933896	160380/00001 - COMANDO 8 BRI	08/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3456		3.735,60
0000000008	Bco Brasil S/A	08/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3434	865,34	
0000420042	5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CA	08/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3434		865,34
0000000008	Bco Brasil S/A	08/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3435	721,55	
0000420042	5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CA	08/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3435		721,55
0000001269	Banco Brasil - Automatico	08/06/2020	bb cp automatico	4.567,17	
0000000008	Bco Brasil S/A	08/06/2020	bb cp automatico		4.567,17
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	08/06/2020	transferencia	233,31	
0000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	08/06/2020	transferencia		233,31
0000001360	BB RF CP Empresa Agil	08/06/2020	aplic. fundo bb	233,31	
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	08/06/2020	aplic. fundo bb		233,31
TOTALS DO DIA				12.359,90	12.359,90
0000000709	Combustiveis e Lubrificantes	09/06/2020	NFE nr 10361 ser 1 de PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	500,01	
0000000005	Caixa	09/06/2020	NFE nr 10361 ser 1 de PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		500,01
0000000005	Despesas com Informatica	09/06/2020	pgto finanville - e cpf osmar michreff	135,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	09/06/2020	pgto finanville - e cpf osmar michreff		135,00
0000456884	TRIVO IMPORTAÇÃO E COMERCI	09/06/2020	Pgto dupl.n. 3334	11.500,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	09/06/2020	Pgto dupl.n. 3334		11.500,00
0000454115	DA VINCI BRASIL LTDA	09/06/2020	Pgto dupl.n. 20521	7.068,75	
0000000008	Bco Brasil S/A	09/06/2020	Pgto dupl.n. 20521		7.068,75
0000457869	CARGO-SERVICE DEPOSITOS EI	09/06/2020	Pgto dupl.n. 22215	230,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	09/06/2020	Pgto dupl.n. 22215		230,00
0000457997	ALIANCA EXPRESS TRANSPORT	09/06/2020	Pgto dupl.n. 96040	75,05	
0000000008	Bco Brasil S/A	09/06/2020	Pgto dupl.n. 96040		75,05
0000082177	RODODIVA TRANSPORTES ROD	09/06/2020	Pgto dupl.n. 165451	193,02	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 Bairro: INDL. NORTE
 Cidade: RIO NEGRINHO - SC
 Folha: 00035 Livro: 00015

Emp.: 805 030098
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000008	Bco Brasil S/A	09/06/2020	Pgto dupl.n. 165451		193,02
000009492	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	09/06/2020	Pgto dupl.n. diversas	300,40	
000000008	Bco Brasil S/A	09/06/2020	Pgto dupl.n. diversas		300,40
000045252	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	09/06/2020	Pgto dupl.n. 9412	1.428,80	
000000008	Bco Brasil S/A	09/06/2020	Pgto dupl.n. 9412		1.428,80
000045252	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	09/06/2020	Pgto dupl.n. 9413	1.353,60	
000000008	Bco Brasil S/A	09/06/2020	Pgto dupl.n. 9413		1.353,60
000000928	Impostos e Taxas Diversas	09/06/2020	pgto tx jucesc certidao inteiro teor	16,00	
000000008	Bco Brasil S/A	09/06/2020	pgto tx jucesc certidao inteiro teor		16,00
000000895	Despesas Postais	09/06/2020	Pgto Despesas Postais	35,00	
000000005	Caixa	09/06/2020	Pgto Despesas Postais		35,00
000000008	Bco Brasil S/A	09/06/2020	transferencia	24.000,00	
000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	09/06/2020	transferencia		24.000,00
000000008	Bco Brasil S/A	09/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3494	266,70	
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	09/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3494		266,70
000000008	Bco Brasil S/A	09/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3485	500,70	
0000938118	167445/00001 - HOSPITAL DE GU	09/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3485		500,70
000000008	Bco Brasil S/A	09/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3469	6.309,00	
0000076641	CAPINZAL PREFEITURA	09/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3469		6.309,00
000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	09/06/2020	transferencia	9.000,00	
000000008	Bco Brasil S/A	09/06/2020	transferencia		9.000,00
000000008	Bco Brasil S/A	09/06/2020	bb cp automatico	224,22	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	09/06/2020	bb cp automatico		224,22
TOTALS DO DIA				63.136,25	63.136,25
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	10/06/2020	NFE nr 3496 ser 1 a 160375/00001 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		3.636,43
0000929226	160375/00001 27 GRUPO DE ARTI	10/06/2020	NFE nr 3496 ser 1 a 160375/00001 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3.636,43	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	10/06/2020	NFE nr 3497 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		1.568,14
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	10/06/2020	NFE nr 3497 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	1.568,14	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	10/06/2020	NFE nr 3498 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		119,95
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	10/06/2020	NFE nr 3498 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	119,95	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	10/06/2020	NFE nr 3499 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DESAUDE CHAPECO		4.267,00
0000152108	FUNDO MUNICIPAL DESAUDE C	10/06/2020	NFE nr 3499 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DESAUDE CHAPECO	4.267,00	
000000707	Fretes e Carretos	10/06/2020	CTE nr 1147947 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	42,00	
000009492	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	10/06/2020	CTE nr 1147947 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		42,00
000000707	Fretes e Carretos	10/06/2020	CTE nr 1147949 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	277,34	
000009492	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	10/06/2020	CTE nr 1147949 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		277,34
000000848	Comissões Sobre Vendas	10/06/2020	pgto comissão paulo j l paixão	2.259,26	
000000008	Bco Brasil S/A	10/06/2020	pgto comissão paulo j l paixão		2.259,26
000000848	Comissões Sobre Vendas	10/06/2020	pgto comissão arildo cardoso	128,47	
000000008	Bco Brasil S/A	10/06/2020	pgto comissão arildo cardoso		128,47
000000008	Bco Brasil S/A	10/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3446	381,00	
0000532630	160358/00001 6 REGIMENTO DE	10/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3446		381,00
000000008	Bco Brasil S/A	10/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3463	695,41	
0000929223	167447/00001 1 BATALHAO FERR	10/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3463		695,41
000000008	Bco Brasil S/A	10/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3462	2.610,44	
0000929223	167447/00001 1 BATALHAO FERR	10/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3462		2.610,44
000000008	Bco Brasil S/A	10/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3461	6.189,60	
0000929223	167447/00001 1 BATALHAO FERR	10/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3461		6.189,60
0000001269	Banco Brasil - Automatico	10/06/2020	bb cp automatico	7.488,72	
000000008	Bco Brasil S/A	10/06/2020	bb cp automatico		7.488,72
TOTALS DO DIA				29.663,76	29.663,76
000000008	Bco Brasil S/A	12/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3483	180,63	
0000930438	160369/00001 3 GRUPO DE ARTIL	12/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3483		180,63
000000008	Bco Brasil S/A	12/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3486	91,84	
0000938119	167456/00001 - 22 BATALHAO LO	12/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3486		91,84
0000001269	Banco Brasil - Automatico	12/06/2020	bb cp automatico	272,47	
000000008	Bco Brasil S/A	12/06/2020	bb cp automatico		272,47
TOTALS DO DIA				544,94	544,94
000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	13/06/2020	NFE nr 10113 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP	2.707,20	
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	13/06/2020	NFE nr 10113 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP		2.707,20
000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	13/06/2020	NFE nr 10114 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP	3.008,00	
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	13/06/2020	NFE nr 10114 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP		3.008,00
TOTALS DO DIA				5.715,20	5.715,20
000000709	Combustiveis e Lubrificantes	15/06/2020	NFE nr 13560 ser 1 de POSTO GRACIOSA LTDA	80,08	
000000005	Caixa	15/06/2020	NFE nr 13560 ser 1 de POSTO GRACIOSA LTDA		80,08
000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	15/06/2020	CTE nr 3378 ser 1 de CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	287,77	
000000018	CARGO EXPRESS TRANSPORTE	15/06/2020	CTE nr 3378 ser 1 de CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA		287,77
0000089289	LATAL EMBALAGENS METALICA	15/06/2020	Pgto dupl.n. 31395	3.088,73	
000000008	Bco Brasil S/A	15/06/2020	Pgto dupl.n. 31395		3.088,73
0000448701	COIM BRASIL LTDA	15/06/2020	Pgto dupl.n. 153813	5.553,20	
000000008	Bco Brasil S/A	15/06/2020	Pgto dupl.n. 153813		5.553,20
000000008	Bco Brasil S/A	15/06/2020	bb cp automatico	8.641,93	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 05.197.303/0001-60 **IE:** 254425739
Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
Bairro: INDL. NORTE
Cidade: RIO NEGRINHO - SC
Uf: SC **Cep:** 00036 **Livro:** 00015

Emp.: 805 **000099**
Fone: (047)3644-2060

CEP: 89.295-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001269	Banco Brasil - Automatico	15/06/2020	bb cp automatico		8.641,93
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	15/06/2020	transferencia	233,31	
0000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	15/06/2020	transferencia		233,31
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	15/06/2020	transferencia	50.000,00	
0000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	15/06/2020	transferencia		50.000,00
0000001360	BB RF CP Empresa Agil	15/06/2020	aplic. fundo bb	50.233,31	
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	15/06/2020	aplic. fundo bb		50.233,31
TOTALS DO DIA				118.118,33	118.118,33
0000457997	ALIANCA EXPRESS TRANSPORT	16/06/2020	Pgto dupl.n. 96797	114,90	
0000000008	Bco Brasil S/A	16/06/2020	Pgto dupl.n. 96797		114,90
0000460018	CARGO EXPRESS TRANSPORTE	16/06/2020	Pgto dupl.n. 3183	244,11	
0000000008	Bco Brasil S/A	16/06/2020	Pgto dupl.n. 3183		244,11
0000000707	Fretes e Carretos	16/06/2020	pg frete ref nf nro 10113 / 10114	988,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	16/06/2020	pg frete ref nf nro 10113 / 10114		988,00
0000000895	Despesas Postais	16/06/2020	Pgto Despesas Postais	53,50	
0000000005	Caixa	16/06/2020	Pgto Despesas Postais		53,50
0000000008	Bco Brasil S/A	16/06/2020	transferencia	150.000,00	
0000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	16/06/2020	transferencia		150.000,00
0000000008	Bco Brasil S/A	16/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3468	401,04	
0000924840	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	16/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3468		401,04
0000000943	Despesas Bancárias	16/06/2020	tar doc/ted eletronico	10,45	
0000000008	Bco Brasil S/A	16/06/2020	tar doc/ted eletronico		10,45
0000001269	Banco Brasil - Automatico	16/06/2020	bb cp automatico	149.043,58	
0000000008	Bco Brasil S/A	16/06/2020	bb cp automatico		149.043,58
TOTALS DO DIA				300.855,58	300.855,58
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	17/06/2020	NFE nr 3500 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		42,90
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	17/06/2020	NFE nr 3500 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	42,90	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	17/06/2020	NFE nr 3501 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		159,20
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	17/06/2020	NFE nr 3501 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	159,20	
0000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	17/06/2020	NFE nr 31846 ser 1 de LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	13.524,28	
0000089289	LATAL EMBALAGENS METALICA	17/06/2020	NFE nr 31846 ser 1 de LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		13.524,28
0000000707	Fretes e Carretos	17/06/2020	CTE nr 1150439 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	42,00	
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	17/06/2020	CTE nr 1150439 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		42,00
0000000707	Fretes e Carretos	17/06/2020	CTE nr 1150437 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	49,95	
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	17/06/2020	CTE nr 1150437 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		49,95
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	17/06/2020	Pgto dupl.n. 9818	2.707,20	
0000000008	Bco Brasil S/A	17/06/2020	Pgto dupl.n. 9818		2.707,20
0000000008	Bco Brasil S/A	17/06/2020	Pagamento da Apuração 20/06/2020 INSS Normal		2.307,36
0000000315	INSS a Pagar	17/06/2020	Pagamento da Apuração 20/06/2020 INSS Normal	2.307,36	
0000000008	Bco Brasil S/A	17/06/2020	Pagamento da Apuração 31/05/2020 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		543,69
0000000367	IRRF s/folha pagto	17/06/2020	Pagamento da Apuração 31/05/2020 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	543,69	
0000000008	Bco Brasil S/A	17/06/2020	Recebimento n/ dupl. sst-feas-pmm-f	2.097,00	
0000000005	Caixa	17/06/2020	Recebimento n/ dupl. sst-feas-pmm-f		2.097,00
0000000008	Bco Brasil S/A	17/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3449	722,50	
0000000005	Caixa	17/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3449		722,50
0000000008	Bco Brasil S/A	17/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3460	5.258,95	
0000517956	160440/00001 23 BATALHAO DE I	17/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3460		5.258,95
0000001269	Banco Brasil - Automatico	17/06/2020	bb cp automatico	2.520,20	
0000000008	Bco Brasil S/A	17/06/2020	bb cp automatico		2.520,20
TOTALS DO DIA				29.975,23	29.975,23
0000000008	Bco Brasil S/A	18/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3497 / 3498	1.688,09	
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	18/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3497 / 3498		1.688,09
0000000007	Santander Contr.387205837 (36 x	18/06/2020	pgto financiamento strada nf nro 4187067 parc. 22/36	1.308,55	
0000000008	Bco Brasil S/A	18/06/2020	pgto financiamento strada nf nro 4187067 parc. 22/36		1.726,26
0000000941	Juros Pagos	18/06/2020	Pgto Juros s/ pgto financiamento strada nf nro 4187067 parc. 22/36	417,71	
0000000008	Bco Brasil S/A	18/06/2020	bb cp automatico	6.735,03	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	18/06/2020	bb cp automatico		6.735,03
0000455857	BELLEZZIER PNEUS LTDA	18/06/2020	Pgto dupl.n. 47702	873,33	
0000000008	Bco Brasil S/A	18/06/2020	Pgto dupl.n. 47702		873,33
0000454378	GILVANO GREIN CIDRA - ME	18/06/2020	Pgto dupl.n. 1101	55,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	18/06/2020	Pgto dupl.n. 1101		55,00
0000457869	CARGO-SERVICE DEPOSITOS EI	18/06/2020	Pgto dupl.n. 22364	175,61	
0000000008	Bco Brasil S/A	18/06/2020	Pgto dupl.n. 22364		175,61
0000448359	DISAMTEX INDUSTRIA E COMER	18/06/2020	Pgto dupl.n. 36815	2.603,70	
0000000008	Bco Brasil S/A	18/06/2020	Pgto dupl.n. 36815		2.603,70
0000459784	NETTA QUIMICA IMPORTACAO E	18/06/2020	Pgto dupl.n. 1836	2.989,22	
0000000008	Bco Brasil S/A	18/06/2020	Pgto dupl.n. 1836		2.989,22
TOTALS DO DIA				16.846,24	16.846,24
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	19/06/2020	NFE nr 3502 ser 1 a 160391/00001 CENTRO DE PREP DE OFICIAIS DA RESERV A / PA		5.812,00
0000939736	160391/00001 CENTRO DE PREP	19/06/2020	NFE nr 3502 ser 1 a 160391/00001 CENTRO DE PREP DE OFICIAIS DA RESERV A / PA	5.812,00	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	19/06/2020	NFE nr 3503 ser 1 a 167363/00001 - 3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZAD		4.896,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 05.197.303/0001-60 **IE:** 254425739
Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
Bairro: INDL. NORTE
Cidade: RIO NEGRINHO - SC
Folha: 00037 **Livro:** 00015

Emp.: 805
Fone: (047)3644-2060
CEP: 89.295-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

000100

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	19/06/2020	O		4.896,00
000000707	167363/00001 - 3 REGIMENTO DE	19/06/2020	NFE nr 3503 ser 1 a 167363/00001 - 3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZAD	4.896,00	
000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	19/06/2020	CTE nr 118513 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	732,88	
0000080002	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	19/06/2020	CTE nr 118513 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		732,88
0000000928	Impostos e Taxas Diversas	19/06/2020	pgto guia de recolhimento judicial ref custas finais processo mengue	126,12	
0000000008	Bco Brasil S/A	19/06/2020	pgto guia de recolhimento judicial ref custas finais processo mengue		126,12
0000000005	Caixa	19/06/2020	transferencia osmar michreff	682,40	
0000000008	Bco Brasil S/A	19/06/2020	transferencia osmar michreff		682,40
0000000008	Bco Brasil S/A	19/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3470	581,20	
0000930431	160402/00001 - 6 BATALHAO DE	19/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3470		581,20
0000000008	Bco Brasil S/A	19/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3474	2.016,80	
0000880715	160356/00001 12 BATALHAO DE E	19/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3474		2.016,80
0000001269	Banco Brasil - Automatico	19/06/2020	bb cp automatico	1.789,48	
0000000008	Bco Brasil S/A	19/06/2020	bb cp automatico		1.789,48
TOTALS DO DIA				16.636,88	16.636,88
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	22/06/2020	NFE nr 3504 ser 1 a 160484/00001 - 2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO		1.722,00
0000939737	160484/00001 - 2 BATALHAO DE	22/06/2020	NFE nr 3504 ser 1 a 160484/00001 - 2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	1.722,00	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	22/06/2020	NFE nr 3505 ser 1 a 167429/00001 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECA NIZADA		1.709,44
0000975118	167429/00001 13 COMPANHIA DE	22/06/2020	NFE nr 3505 ser 1 a 167429/00001 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECA NIZADA	1.709,44	
000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	22/06/2020	CTE nr 102077 ser 1 de ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTD A	114,08	
0000457997	ALIANCA EXPRESS TRANSPORT	22/06/2020	CTE nr 102077 ser 1 de ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTD A		114,08
0000000943	Despesas Bancárias	22/06/2020	tarifa pacote de serviços	63,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	22/06/2020	tarifa pacote de serviços		63,00
0000000008	Bco Brasil S/A	22/06/2020	bb cp automatico	63,00	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	22/06/2020	bb cp automatico		63,00
TOTALS DO DIA				3.671,52	3.671,52
000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	23/06/2020	CTE nr 22658 ser 3 de CARGO-SERVICE DEPOSITOS EIRELI	460,40	
0000457869	CARGO-SERVICE DEPOSITOS EI	23/06/2020	CTE nr 22658 ser 3 de CARGO-SERVICE DEPOSITOS EIRELI		460,40
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	23/06/2020	CTE nr 22659 ser 3 de CARGO-SERVICE DEPOSITOS EIRELI	151,39	
0000457869	CARGO-SERVICE DEPOSITOS EI	23/06/2020	CTE nr 22659 ser 3 de CARGO-SERVICE DEPOSITOS EIRELI		151,39
0000000008	Bco Brasil S/A	23/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3478	52.577,54	
0000927948	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	23/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3478		52.577,54
0000000008	Bco Brasil S/A	23/06/2020	transferencia	10.451,33	
0000004044	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	23/06/2020	transferencia		10.451,33
0000000008	Bco Brasil S/A	23/06/2020	transferencia	95.000,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	23/06/2020	transferencia		95.000,00
0000000008	Bco Brasil S/A	23/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3499	4.267,00	
0000152108	FUNDO MUNICIPAL DESAUDE C	23/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3499		4.267,00
0000001269	Banco Brasil - Automatico	23/06/2020	bb cp automatico	162.295,87	
0000000008	Bco Brasil S/A	23/06/2020	bb cp automatico		162.295,87
TOTALS DO DIA				325.203,53	325.203,53
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	24/06/2020	NFE nr 3506 ser 1 a 167358/00001 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		1.991,10
0000939738	167358/00001 6 REGIMENTO DE	24/06/2020	NFE nr 3506 ser 1 a 167358/00001 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	1.991,10	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	24/06/2020	NFE nr 3507 ser 1 a 160356/00001 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBA TE BLINDADO		1.226,20
0000880715	160356/00001 12 BATALHAO DE E	24/06/2020	NFE nr 3507 ser 1 a 160356/00001 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBA TE BLINDADO	1.226,20	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	24/06/2020	NFE nr 3508 ser 1 a MUNICIPIO DE PERITIBA		39,00
0000930436	MUNICIPIO DE PERITIBA	24/06/2020	NFE nr 3508 ser 1 a MUNICIPIO DE PERITIBA	39,00	
000000707	Fretes e Carretos	24/06/2020	CTE nr 635779 ser 1 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	46,46	
0000095367	TW TRANSPORTES E LOGISTICA	24/06/2020	CTE nr 635779 ser 1 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		46,46
000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	24/06/2020	CTE nr 119007 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	177,09	
0000080002	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	24/06/2020	CTE nr 119007 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		177,09
0000000876	Assistência Médica	24/06/2020	pgto odontoprev	24,40	
0000000008	Bco Brasil S/A	24/06/2020	pgto odontoprev		24,40
0000456884	TRIVO IMPORTAÇÃO E COMERCI	24/06/2020	Pgto dupl.n. 3443	16.300,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	24/06/2020	Pgto dupl.n. 3443		16.300,00
0000000008	Bco Brasil S/A	24/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3501	159,20	
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	24/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3501		159,20
0000004044	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	24/06/2020	transferencia	35.000,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	24/06/2020	transferencia		35.000,00
0000004044	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	24/06/2020	transferencia	10.000,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	24/06/2020	transferencia		10.000,00
0000000008	Bco Brasil S/A	24/06/2020	bb cp automatico	61.165,20	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	24/06/2020	bb cp automatico		61.165,20
TOTALS DO DIA				126.128,65	126.128,65
0000095367	TW TRANSPORTES E LOGISTICA	25/06/2020	Pgto dupl.n. 614850	138,15	
0000000008	Bco Brasil S/A	25/06/2020	Pgto dupl.n. 614850		138,15
0000456884	TRIVO IMPORTAÇÃO E COMERCI	25/06/2020	Pgto dupl.n. 3334	11.500,00	
			Pgto dupl.n. 3334		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 05.197.303/0001-60 **IE:** 254425739
Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
Bairro: INDL. NORTE
Cidade: RIO NEGRINHO - SC
Folha: 00038 **Livro:** 00015

Emp.: 805
Fone: (047)3644-2060

000101

CEP: 89.295-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000008	Bco Brasil S/A	25/06/2020			11.500,00
000004044	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	25/06/2020	transferencia	120.000,00	
000000008	Bco Brasil S/A	25/06/2020	transferencia		120.000,00
000000008	Bco Brasil S/A	25/06/2020	bb cp automatico	131.638,15	
000001269	Banco Brasil - Automatico	25/06/2020	bb cp automatico		131.638,15
TOTALS DO DIA				263.276,30	263.276,30
000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	26/06/2020	CTE nr 22738 ser 3 de CARGO-SERVICE DEPOSITOS EIRELI	105,19	
0000457869	CARGO-SERVICE DEPOSITOS EI	26/06/2020	CTE nr 22738 ser 3 de CARGO-SERVICE DEPOSITOS EIRELI		105,19
0000090751	ZIPPERER CONTABILIDADE LTD	26/06/2020	NF nr 5460 de ZIPPERER CONTABILIDADE LTDA.		604,13
0000000925	Honorarios e Serviços Profissionais	26/06/2020	NF nr 5460 de ZIPPERER CONTABILIDADE LTDA.	604,13	
000000008	Bco Brasil S/A	26/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3379	7.913,00	
0000922807	MUNICIPIO DE GENERAL CAMAR	26/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3379		7.913,00
000000008	Bco Brasil S/A	26/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3500	42,90	
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	26/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3500		42,90
0000001269	Banco Brasil - Automatico	26/06/2020	bb cp automatico	7.955,90	
000000008	Bco Brasil S/A	26/06/2020	bb cp automatico		7.955,90
TOTALS DO DIA				16.621,12	16.621,12
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	29/06/2020	NFE nr 3509 ser 1 a 160369/00001 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAREIA		541,89
0000930438	160369/00001 3 GRUPO DE ARTIL	29/06/2020	NFE nr 3509 ser 1 a 160369/00001 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAREIA	541,89	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	29/06/2020	NFE nr 3510 ser 1 a 160402/00001 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBA		1.226,20
0000930431	160402/00001 - 6 BATALHAO DE	29/06/2020	NFE nr 3510 ser 1 a 160402/00001 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBA	1.226,20	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	29/06/2020	NFE nr 3511 ser 1 a 160402/00001 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBA		1.471,44
0000930431	160402/00001 - 6 BATALHAO DE	29/06/2020	NFE nr 3511 ser 1 a 160402/00001 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBA	1.471,44	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	29/06/2020	NFE nr 3512 ser 1 a 167251/00001 - BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES		8.835,50
0000939739	167251/00001 - BATALHAO ESCO	29/06/2020	NFE nr 3512 ser 1 a 167251/00001 - BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES	8.835,50	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	29/06/2020	NFE nr 3513 ser 1 a 167356/00001 - 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMB.		980,96
0000939740	167356/00001 - 12 BATALHAO DE	29/06/2020	NFE nr 3513 ser 1 a 167356/00001 - 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMB.	980,96	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	29/06/2020	NFE nr 3514 ser 1 a 167356/00001 - 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMB.		735,72
0000939740	167356/00001 - 12 BATALHAO DE	29/06/2020	NFE nr 3514 ser 1 a 167356/00001 - 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMB.	735,72	
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	29/06/2020	CTE nr 1155314 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	66,29	
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	29/06/2020	CTE nr 1155314 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		66,29
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	29/06/2020	Pgto dupl.n. 1147949	624,19	
0000000008	Bco Brasil S/A	29/06/2020	Pgto dupl.n. 1147949		624,19
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	29/06/2020	Pgto dupl.n. 9574	1.504,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	29/06/2020	Pgto dupl.n. 9574		1.504,00
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	29/06/2020	Pgto dupl.n. 9573	1.353,60	
0000000008	Bco Brasil S/A	29/06/2020	Pgto dupl.n. 9573		1.353,60
0000000008	Bco Brasil S/A	29/06/2020	bb cp automatico	3.481,79	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	29/06/2020	bb cp automatico		3.481,79
TOTALS DO DIA				20.821,58	20.821,58
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	30/06/2020	NFE nr 3515 ser 1 a 167356/00001 - 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMB.		980,96
0000939740	167356/00001 - 12 BATALHAO DE	30/06/2020	NFE nr 3515 ser 1 a 167356/00001 - 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMB.	980,96	
0000000709	Combustiveis e Lubrificantes	30/06/2020	NFE nr 10573 ser 1 de PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	463,00	
0000000005	Caixa	30/06/2020	NFE nr 10573 ser 1 de PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		463,00
0000000008	Bco Brasil S/A	30/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3477	4.513,32	
0000922814	160437/00001 8 REGIMENTO DE	30/06/2020	Recebimento n/ dupl. 3477		4.513,32
000004044	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	30/06/2020	transferencia	100.000,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	30/06/2020	transferencia		100.000,00
0000000008	Bco Brasil S/A	30/06/2020	bb cp automatico	95.486,68	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	30/06/2020	bb cp automatico		95.486,68
0000000084	IRRF a Recuperar	30/06/2020	irrf s/ aplic. financeira	1,69	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	30/06/2020	irrf s/ aplic. financeira		1,69
0000001269	Banco Brasil - Automatico	30/06/2020	rend. s/ aplic. financeira	31,38	
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	30/06/2020	rend. s/ aplic. financeira		31,38
0000000955	IOF/IOC	30/06/2020	iof s/ aplic. financeira	21,68	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	30/06/2020	iof s/ aplic. financeira		21,68
0000000000	BB RF CP Empresa Agil	30/06/2020	rend. s/ aplic. financeira	412,60	
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	30/06/2020	rend. s/ aplic. financeira		412,60
0000000043	Adiantamentos de Salários	30/06/2020	adiantamento fl 06/20		1.212,20
0000000314	Salários a Pagar	30/06/2020	liquido folha a pagar fl 06/20		13.984,85
0000000315	INSS a Pagar	30/06/2020	inss empregados a pagar fl 06/20		1.420,12
0000000367	IRRF s/folha pagto	30/06/2020	vlr irrf fl 06/20		91,41
0000000868	Salários	30/06/2020	vlr salarios e ordenados fl 06/20	16.721,73	
0000000318	Contribuição Sindical	30/06/2020	vlr contr. confederativa a pagar fl 06/20		13,15
0000000316	FGTS a Pagar	30/06/2020	fgts a pagar fl 06/20		1.337,73
0000000873	FGTS	30/06/2020	vlr fgts fl 06/20	1.337,73	
0000000867	Pró-Labore	30/06/2020	vlr pro-labore fl 06/20 Osmar Michreff	5.500,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

030102

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 Bairro: INDL. NORTE
 Cidade: RIO NEGRINHO - SC
 Folha: 00039 Livro: 00015

Emp.: 805
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000387	IRRF s/folha pagto	30/06/2020	vir irrf diretor fl 06/20		476,76
000000315	INSS a Pagar	30/06/2020	inss diretor a pagar fl 06/20		605,00
000000335	Pro-Labore a Pagar	30/06/2020	pro-labore a pagar fl 06/20 Osmar Michreff		4.418,24
000000335	Pro-Labore a Pagar	30/06/2020	pg pro-labore fl 06/20 Osmar Michreff	4.418,24	
000000005	Caixa	30/06/2020	pg pro-labore fl 06/20 Osmar Michreff		4.418,24
000000043	Adiantamentos de Salários	30/06/2020	pg adiantamento fl 06/20	1.212,20	
000000005	Caixa	30/06/2020	pg adiantamento fl 06/20		1.212,20
000000652	SIMPLES	30/06/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	5.521,65	
000000329	Simples a Recolher	30/06/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		5.521,65
TOTALS DO DIA				236.622,86	236.622,86
TOTALS DO MES				1.694.332,17	1.694.332,17
000000008	Bco Brasil S/A	01/07/2020	Recebimento n/ dupl. 2903	374,46	
000000008	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	01/07/2020	Recebimento n/ dupl. 2903		374,46
000000008	Bco Brasil S/A	01/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3484	1.468,95	
0000880717	167367/00001 3 BATALHAO DE E	01/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3484		1.468,95
000000008	Bco Brasil S/A	01/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3464	14.247,82	
0000929224	160279/00001 - 57 BATALHAO DE	01/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3464		14.247,82
000000008	Bco Brasil S/A	01/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3465	1.079,38	
0000929224	160279/00001 - 57 BATALHAO DE	01/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3465		1.079,38
000000005	Caixa	01/07/2020	pgto pro-labore - osmar michreff	10.000,00	
000000008	Bco Brasil S/A	01/07/2020	pgto pro-labore - osmar michreff		10.000,00
000000005	Caixa	01/07/2020	folha de pagamento	13.984,85	
000000008	Bco Brasil S/A	01/07/2020	folha de pagamento		13.984,85
0000457677	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	01/07/2020	Pgto dupl.n. 42925	399,90	
000000008	Bco Brasil S/A	01/07/2020	Pgto dupl.n. 42925		399,90
0000000943	Despesas Bancárias	01/07/2020	tar pag salar cred conta	28,00	
000000008	Bco Brasil S/A	01/07/2020	tar pag salar cred conta		28,00
000000008	Bco Brasil S/A	01/07/2020	bb cp automatico	7.242,14	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	01/07/2020	bb cp automatico		7.242,14
000000008	Bco Brasil S/A	01/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3313	43,99	
000026772	ALIANCA EXPRESS TRANSPORT	01/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3313		43,99
TOTALS DO DIA				48.869,49	48.869,49
0000457677	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	02/07/2020	NF nr 42925 de EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		399,90
0000000853	Despesas com Informatica	02/07/2020	NF nr 42925 de EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	399,90	
0000000005	Caixa	02/07/2020	transferencia	15.000,00	
000000008	Bco Brasil S/A	02/07/2020	transferencia		15.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	02/07/2020	tarifa saque pessoal	3,00	
000000008	Bco Brasil S/A	02/07/2020	tarifa saque pessoal		3,00
000000008	Bco Brasil S/A	02/07/2020	bb cp automatico	14.959,01	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	02/07/2020	bb cp automatico		14.959,01
TOTALS DO DIA				30.361,91	30.361,91
0000000982	Brindes/Doacoes/Bonificacoes	03/07/2020	NFE nr 3516 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA		38,00
0000000886	Brindes/Doacoes/Bonificacoes	03/07/2020	NFE nr 3516 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	38,00	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	03/07/2020	NFE nr 3517 ser 1 a 167251/00001 - BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES		7.068,40
0000939739	167251/00001 - BATALHAO ESCO	03/07/2020	NFE nr 3517 ser 1 a 167251/00001 - BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES	7.068,40	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	03/07/2020	NFE nr 3518 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		1.096,68
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	03/07/2020	NFE nr 3518 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	1.096,68	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	03/07/2020	NFE nr 3519 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		73,70
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	03/07/2020	NFE nr 3519 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	73,70	
0000000707	Frete e Carretos	03/07/2020	CTE nr 1157489 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	42,00	
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	03/07/2020	CTE nr 1157489 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		42,00
0000000707	Frete e Carretos	03/07/2020	CTE nr 1157480 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	42,00	
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	03/07/2020	CTE nr 1157480 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		42,00
000000008	Bco Brasil S/A	03/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3492	750,00	
0000927949	160395/00001 - COMANDO DO C	03/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3492		750,00
0000000924	Impostos e Taxas Estaduais	03/07/2020	pgto tx jucesc certidao simplificada	19,00	
000000008	Bco Brasil S/A	03/07/2020	pgto tx jucesc certidao simplificada		19,00
0000001269	Banco Brasil - Automatico	03/07/2020	bb cp automatico	731,00	
000000008	Bco Brasil S/A	03/07/2020	bb cp automatico		731,00
TOTALS DO DIA				9.860,78	9.860,78
0000000314	Salarios a Pagar	06/07/2020	pg salarios e ordenados fl 06/20	13.984,85	
0000000005	Caixa	06/07/2020	pg salarios e ordenados fl 06/20		13.984,85
0000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	06/07/2020	NFE nr 161874 ser 3 de MIRACEMA NUODEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6.177,60	
0000157133	MIRACEMA NUODEX INDUSTRIA	06/07/2020	NFE nr 161874 ser 3 de MIRACEMA NUODEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA		6.177,60
0000000710	Frete e Carretos - NC (CIF)	06/07/2020	CTE nr 753 ser 1 de CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629991993	1.890,00	
0000457360	CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629	06/07/2020	CTE nr 753 ser 1 de CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629991993		1.890,00
0000000869	CARGO-SERVICE DEPOSITOS EI	06/07/2020	Pgto dupl.n. 22338	55,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	06/07/2020	Pgto dupl.n. 22338		55,00
0000460018	CARGO EXPRESS TRANSPORTE	06/07/2020	Pgto dupl.n. 3378	287,77	
0000000008	Bco Brasil S/A	06/07/2020	Pgto dupl.n. 3378		287,77
0000459784	VETTA QUIMICA IMPORTACAO E	06/07/2020	Pgto dupl.n. 1836	2.989,23	
0000000008	Bco Brasil S/A	06/07/2020	Pgto dupl.n. 1836		2.989,23

LIVRO DIÁRIO GERAL

000103

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 Bairro: INDL. NORTE
 Cidade: RIO NEGRINHO - SC
 Estado: SC
 Cep: 00040 Livro: 00015

Emp.: 805
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000008	Bco Brasil S/A	06/07/2020	bb cp automatico	4.669,73	
000001269	Banco Brasil - Automatico	06/07/2020	bb cp automatico		4.669,73
000000008	Bco Brasil S/A	06/07/2020	Pagamento da Apuração 30/06/2020 FGTS Normal		1.337,73
0000000316	FGTS a Pagar	06/07/2020	Pagamento da Apuração 30/06/2020 FGTS Normal	1.337,73	
000000895	Despesas Postais	06/07/2020	Pgto Despesas Postais	51,60	
000000005	Caixa	06/07/2020	Pgto Despesas Postais		51,60
TOTALS DO DIA				31.443,51	31.443,51
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	07/07/2020	NFE nr 3520 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		31,95
000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	07/07/2020	NFE nr 3520 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	31,95	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	07/07/2020	NFE nr 3521 ser 1 a 120629/00001 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		903,15
0000534482	120629/00001 - GRUPAMENTO D	07/07/2020	NFE nr 3521 ser 1 a 120629/00001 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	903,15	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	07/07/2020	NFE nr 3522 ser 1 a 160456/00001 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE		126,28
0000926795	160456/00001 - 22 BATALHAO LO	07/07/2020	NFE nr 3522 ser 1 a 160456/00001 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	126,28	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	07/07/2020	NFE nr 3523 ser 1 a 167356/00001 - 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMB. BLINDADO		980,96
0000939740	167356/00001 - 12 BATALHAO DE	07/07/2020	NFE nr 3523 ser 1 a 167356/00001 - 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMB. BLINDADO	980,96	
0000939740	Venda de Produtos - Mercado Inter	07/07/2020	NFE nr 3524 ser 1 a 167356/00001 - 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMB. BLINDADO		735,72
0000939740	167356/00001 - 12 BATALHAO DE	07/07/2020	NFE nr 3524 ser 1 a 167356/00001 - 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMB. BLINDADO	735,72	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	07/07/2020	NFE nr 3525 ser 1 a 167356/00001 - 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMB. BLINDADO		1.716,68
0000939740	167356/00001 - 12 BATALHAO DE	07/07/2020	NFE nr 3525 ser 1 a 167356/00001 - 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMB. BLINDADO	1.716,68	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	07/07/2020	NFE nr 3526 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		210,00
000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	07/07/2020	NFE nr 3526 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	210,00	
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	07/07/2020	CTE nr 106788 ser 1 de ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTD A	62,70	
0000457997	ALIANCA EXPRESS TRANSPORT	07/07/2020	CTE nr 106788 ser 1 de ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTD A		62,70
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	07/07/2020	CTE nr 106787 ser 1 de ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTD A	78,45	
0000457997	ALIANCA EXPRESS TRANSPORT	07/07/2020	CTE nr 106787 ser 1 de ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTD A		78,45
0000000711	Fretes e Carretos - NC (FOB)	07/07/2020	CTE nr 766819 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	245,64	
000080019	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	07/07/2020	CTE nr 766819 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		245,64
0000000707	Fretes e Carretos	07/07/2020	CTE nr 1158719 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	42,00	
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	07/07/2020	CTE nr 1158719 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		42,00
0000000008	Bco Brasil S/A	07/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3495	72,65	
0000402126	TW TRANSPORTES E LOGISTICA	07/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3495		72,65
0000000008	Bco Brasil S/A	07/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3496	3.636,43	
0000929226	160375/00001 27 GRUPO DE ARTI	07/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3496		3.636,43
0000000712	Conserto e Manutenção de Veiculo	07/07/2020	pgto seguro dpvat	5,78	
0000000008	Bco Brasil S/A	07/07/2020	pgto seguro dpvat		5,78
0000000712	Conserto e Manutenção de Veiculo	07/07/2020	pgto ipva cota unica 2020	680,63	
0000000008	Bco Brasil S/A	07/07/2020	pgto ipva cota unica 2020		680,63
0000000712	Conserto e Manutenção de Veiculo	07/07/2020	pgto tx licenciamento cota unica 2020	123,53	
0000000008	Bco Brasil S/A	07/07/2020	pgto tx licenciamento cota unica 2020		123,53
0000000712	Conserto e Manutenção de Veiculo	07/07/2020	pgto ipva cota unica 2020	832,48	
0000000008	Bco Brasil S/A	07/07/2020	pgto ipva cota unica 2020		832,48
0000000712	Conserto e Manutenção de Veiculo	07/07/2020	pgto seguro dpvat	5,78	
0000000008	Bco Brasil S/A	07/07/2020	pgto seguro dpvat		5,78
0000000848	Comissões Sobre Vendas	07/07/2020	pgto comissão paulo j l paixão	2.746,92	
0000000008	Bco Brasil S/A	07/07/2020	pgto comissão paulo j l paixão		2.746,92
0000000008	Bco Brasil S/A	07/07/2020	Pagamento da Apuração 31/03/2020 FGTS Normal - Parcela 01/06 Referente com petência 03/04/05/2020		858,23
0000000316	FGTS a Pagar	07/07/2020	Pagamento da Apuração 31/03/2020 FGTS Normal - Parcela 01/06 Referente com petência 03/04/05/2020	858,23	
0000000008	Bco Brasil S/A	07/07/2020	bb cp automatico	1.667,80	
000001269	Banco Brasil - Automatico	07/07/2020	bb cp automatico		1.667,80
0000000712	Conserto e Manutenção de Veiculo	07/07/2020	pgto tx licenciamento cota unica 2020	123,53	
0000000008	Bco Brasil S/A	07/07/2020	pgto tx licenciamento cota unica 2020		123,53
TOTALS DO DIA				15.887,29	15.887,29
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	08/07/2020	NFE nr 3527 ser 1 a 160429/00001 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECA NIZADA		1.348,82
0000926796	160429/00001 13 COMPANHIA DE	08/07/2020	NFE nr 3527 ser 1 a 160429/00001 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECA NIZADA	1.348,82	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	08/07/2020	NFE nr 3528 ser 1 a 160429/00001 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECA NIZADA		998,34
0000926796	160429/00001 13 COMPANHIA DE	08/07/2020	NFE nr 3528 ser 1 a 160429/00001 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECA NIZADA	998,34	
0000000318	Contribuição Sindical	08/07/2020	pgto contr. sindical ref. 06/2020	13,15	
0000000008	Bco Brasil S/A	08/07/2020	pgto contr. sindical ref. 06/2020		13,15
0000000008	Bco Brasil S/A	08/07/2020	bb cp automatico	13,15	
000001269	Banco Brasil - Automatico	08/07/2020	bb cp automatico		13,15
000000895	Despesas Postais	08/07/2020	Pgto Despesas Postais	25,80	
0000000005	Caixa	08/07/2020	Pgto Despesas Postais		25,80
TOTALS DO DIA				2.399,26	2.399,26
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	09/07/2020	NFE nr 3529 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS		9.330,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

000104

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 Bairro: INDL. NORTE
 Cidade: RIO NEGRINHO - SC
 Folha: 00041 Livros: 00015

Emp.: 805
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000154738	PREFEITURA MUNICIPAL DE BO	09/07/2020	NFE nr 3529 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS	9.330,00	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	09/07/2020	NFE nr 3530 ser 1 a 160402/00001 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBA		858,34
0000000603	160402/00001 - 6 BATALHAO DE	09/07/2020	NFE nr 3530 ser 1 a 160402/00001 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBA	858,34	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	09/07/2020	NFE nr 3531 ser 1 a 160402/00001 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBA		613,10
0000930431	160402/00001 - 6 BATALHAO DE	09/07/2020	NFE nr 3531 ser 1 a 160402/00001 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBA	613,10	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	09/07/2020	NFE nr 3532 ser 1 a 160402/00001 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBA		122,62
0000930431	160402/00001 - 6 BATALHAO DE	09/07/2020	NFE nr 3532 ser 1 a 160402/00001 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBA	122,62	
0000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	09/07/2020	NFE nr 53835 ser 1 de OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	76.680,00	
0000451056	OSWALDO CRUZ QUIMICA INDU	09/07/2020	NFE nr 53835 ser 1 de OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT		76.680,00
0000000710	Frete e Carretos - NC (CIF)	09/07/2020	CTE nr 120717 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	154,54	
0000080002	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	09/07/2020	CTE nr 120717 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		154,54
0000000710	Frete e Carretos - NC (CIF)	09/07/2020	CTE nr 3639 ser 1 de CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	200,00	
0000460018	CARGO EXPRESS TRANSPORTE	09/07/2020	CTE nr 3639 ser 1 de CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA		200,00
0000000710	Frete e Carretos - NC (CIF)	09/07/2020	CTE nr 3640 ser 1 de CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	292,40	
0000460018	CARGO EXPRESS TRANSPORTE	09/07/2020	CTE nr 3640 ser 1 de CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA		292,40
TOTALS DO DIA				88.251,00	88.251,00
0000000636	Devoluções de Vendas - Industria -	10/07/2020	NFE nr 3533 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO	210,00	
000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	10/07/2020	NFE nr 3533 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO		210,00
0000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	10/07/2020	NFE nr 10447 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP	5.113,60	
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	10/07/2020	NFE nr 10447 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP		5.113,60
0000000008	Bco Brasil S/A	10/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3508	39,00	
0000930436	MUNICIPIO DE PERITIBA	10/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3508		39,00
0000000008	Bco Brasil S/A	10/07/2020	transferencia	7.000,00	
0000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	10/07/2020	transferencia		7.000,00
0000000008	Bco Brasil S/A	10/07/2020	Recebimento n/ dupl. 2921	165,00	
0000925935	TRANSIMAO TRANSPORTES LT	10/07/2020	Recebimento n/ dupl. 2921		130,73
0000000935	Juros Recebidos	10/07/2020	Juros receb. s/ Recebimento n/ dupl. 2921		34,27
0000000008	Bco Brasil S/A	10/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3502	5.812,00	
0000939736	160391/00001 CENTRO DE PREP	10/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3502		5.812,00
0000000008	Bco Brasil S/A	10/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3509	541,89	
0000930438	160369/00001 3 GRUPO DE ARTIL	10/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3509		541,89
0000000008	Bco Brasil S/A	10/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3466	2.435,39	
0000938117	167279/00001 - 57 BATALHAO DE	10/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3466		2.435,39
0000457997	ALIANCA EXPRESS TRANSPORT	10/07/2020	Pgto dupl.n. 102077	114,08	
0000000008	Bco Brasil S/A	10/07/2020	Pgto dupl.n. 102077		114,08
0000000008	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	10/07/2020	Pgto dupl.n. 119007	177,09	
0000000008	Bco Brasil S/A	10/07/2020	Pgto dupl.n. 119007		177,09
0000090751	ZIPPERER CONTABILIDADE LTD	10/07/2020	Pgto dupl.n. 5460	604,13	
0000000008	Bco Brasil S/A	10/07/2020	Pgto dupl.n. 5460		604,13
0000080002	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	10/07/2020	Pgto dupl.n. 118513	732,88	
0000000008	Bco Brasil S/A	10/07/2020	Pgto dupl.n. 118513		732,88
0000456884	TRIVO IMPORTAÇÃO E COMERCI	10/07/2020	Pgto dupl.n. 3443	16.300,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	10/07/2020	Pgto dupl.n. 3443		16.300,00
0000000008	Bco Brasil S/A	10/07/2020	bb cp automatico	1.934,90	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	10/07/2020	bb cp automatico		1.934,90
TOTALS DO DIA				41.179,96	41.179,96
0000000707	Frete e Carretos	12/07/2020	CTE nr 108051 ser 1 de ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTD	488,36	
0000457997	ALIANCA EXPRESS TRANSPORT	12/07/2020	CTE nr 108051 ser 1 de ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTD		488,36
TOTALS DO DIA				488,36	488,36
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	13/07/2020	NFE nr 3534 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA		1.504,50
0000023932	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAF	13/07/2020	NFE nr 3534 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA	1.504,50	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	13/07/2020	NFE nr 3535 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAJAI		169.500,00
0000000615	MUNICIPIO DE ITAJAI	13/07/2020	NFE nr 3535 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAJAI	169.500,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	13/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3408	448,00	
0000875145	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	13/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3408		448,00
0000000008	Bco Brasil S/A	13/07/2020	transferencia	14.500,00	
0000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	13/07/2020	transferencia		14.500,00
0000456884	TRIVO IMPORTAÇÃO E COMERCI	13/07/2020	Pgto dupl.n. 3334	11.500,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	13/07/2020	Pgto dupl.n. 3334		11.500,00
0000095367	TW TRANSPORTES E LOGISTICA	13/07/2020	Pgto dupl.n. 635779	46,46	
0000000008	Bco Brasil S/A	13/07/2020	Pgto dupl.n. 635779		46,46
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	13/07/2020	Pgto dupl.n. 9573	1.353,60	
0000000008	Bco Brasil S/A	13/07/2020	Pgto dupl.n. 9573		1.353,60
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	13/07/2020	Pgto dupl.n. 9574	1.504,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	13/07/2020	Pgto dupl.n. 9574		1.504,00
0000001269	Banco Brasil - Automatico	13/07/2020	bb cp automatico	543,94	
0000000008	Bco Brasil S/A	13/07/2020	bb cp automatico		543,94

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 Bairro: INDL. NORTE
 Cidade: RIO NEGRINHO - SC
 Colha: 00042 Livro: 00015

Emp.: 805
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTALS DO DIA				200.900,50	200.900,50
000000008	Bco Brasil S/A	14/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3518	1.096,68	
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	14/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3518		1.096,68
0000001269	Banco Brasil - Automatico	14/07/2020	bb cp automatico	1.096,68	
0000000008	Bco Brasil S/A	14/07/2020	bb cp automatico		1.096,68
TOTALS DO DIA				2.193,36	2.193,36
0000000003	Venda de Produtos - Mercado Inter	15/07/2020	NFE nr 3536 ser 1 a 160371/00001 29 GRUPO DE ART. DE CAMPANHA AUTOP ROPULSADO		5.205,68
0000506042	160371/00001 29 GRUPO DE ART.	15/07/2020	NFE nr 3536 ser 1 a 160371/00001 29 GRUPO DE ART. DE CAMPANHA AUTOP ROPULSADO	5.205,68	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	15/07/2020	NFE nr 3537 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE		4.158,00
0000941235	PREFEITURA MUNICIPAL DE HER	15/07/2020	NFE nr 3537 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	4.158,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	15/07/2020	Recebimento n/ dupl. 2852 / 2922	7.170,00	
0000434193	PREFEITURA MUN DE BELA VIST	15/07/2020	Recebimento n/ dupl. 2852 / 2922		7.170,00
0000000008	Bco Brasil S/A	15/07/2020	transferencia	5.000,00	
000004044	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	15/07/2020	transferencia		5.000,00
0000000008	Bco Brasil S/A	15/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3520 / 3519	105,65	
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	15/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3520 / 3519		105,65
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	15/07/2020	Pgto dupl.n. 1150439 / 1150437 / 1155314	158,24	
0000000008	Bco Brasil S/A	15/07/2020	Pgto dupl.n. 1150439 / 1150437 / 1155314		158,24
0000000005	Caixa	15/07/2020	pgto fgts rescisorio ref 07/2020	4.897,09	
0000000008	Bco Brasil S/A	15/07/2020	pgto fgts rescisorio ref 07/2020		4.897,09
0000001269	Banco Brasil - Automatico	15/07/2020	bb cp automatico	7.220,32	
0000000008	Bco Brasil S/A	15/07/2020	bb cp automatico		7.220,32
TOTALS DO DIA				33.914,98	33.914,98
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	16/07/2020	NFE nr 3538 ser 1 a 167371/00001 - 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE C. AUTO PR OPULSADO		3.744,20
0000512556	167371/00001 - 29 GRUPO DE AR	16/07/2020	NFE nr 3538 ser 1 a 167371/00001 - 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE C. AUTO PR OPULSADO	3.744,20	
0000000710	Frete e Carretos - NC (CIF)	16/07/2020	CTE nr 121710 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	168,60	
0000080002	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	16/07/2020	CTE nr 121710 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		168,60
0000000707	Frete e Carretos	16/07/2020	CTE nr 109574 ser 1 de ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTD A	278,49	
0000457997	ALIANCA EXPRESS TRANSPORT	16/07/2020	CTE nr 109574 ser 1 de ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTD A		278,49
0000000008	Bco Brasil S/A	16/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3493	4.075,00	
0000524201	MUNICIPIO DE XAXIM	16/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3493		4.075,00
0000000008	Bco Brasil S/A	16/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3507	1.226,20	
0000880715	160356/00001 12 BATALHAO DE E	16/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3507		1.226,20
0000000008	Bco Brasil S/A	16/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3511	1.471,44	
0000930431	160402/00001 - 6 BATALHAO DE	16/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3511		1.471,44
0000000005	Caixa	16/07/2020	pgto pro-labore - osmar michreff	1.172,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	16/07/2020	pgto pro-labore - osmar michreff		1.172,00
0000001269	Banco Brasil - Automatico	16/07/2020	bb cp automatico	5.600,64	
0000000008	Bco Brasil S/A	16/07/2020	bb cp automatico		5.600,64
TOTALS DO DIA				17.736,57	17.736,57
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	17/07/2020	NFE nr 3539 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		108,80
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	17/07/2020	NFE nr 3539 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	108,80	
0000000008	Bco Brasil S/A	17/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3535	169.500,00	
0000036150	MUNICIPIO DE ITAJAI	17/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3535		169.500,00
0000089289	LATAL EMBALAGENS METALICA	17/07/2020	Pgto dupl.n. 31846	4.507,64	
0000000008	Bco Brasil S/A	17/07/2020	Pgto dupl.n. 31846		4.507,64
0000000316	FGTS a Pagar	17/07/2020	Pagamento da Apuração 31/03/2020 FGTS Normal - Parcela 01/06 Referente com petência 03/04/05/2020	503,95	
0000000008	Bco Brasil S/A	17/07/2020	Pagamento da Apuração 31/03/2020 FGTS Normal - Parcela 01/06 Referente com petência 03/04/05/2020		503,95
0000001269	Banco Brasil - Automatico	17/07/2020	bb cp automatico	164.488,41	
0000000008	Bco Brasil S/A	17/07/2020	bb cp automatico		164.488,41
TOTALS DO DIA				339.108,80	339.108,80
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	20/07/2020	NFE nr 3540 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN		756,00
0000013046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIE	20/07/2020	NFE nr 3540 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	756,00	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	20/07/2020	NFE nr 3541 ser 1 a 160450/00001 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZA DO		4.743,10
0000875893	160450/00001 - 14 REGIMENTO D	20/07/2020	NFE nr 3541 ser 1 a 160450/00001 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZA DO	4.743,10	
0000000707	Frete e Carretos	20/07/2020	CTE nr 121993 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	310,59	
0000000002	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	20/07/2020	CTE nr 121993 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		310,59
0000550007	Santander Contr.387205837 (36 x	20/07/2020	pgto financiamento strada nf nro 4187067 parc. 23/36	1.308,55	
0000000008	Bco Brasil S/A	20/07/2020	pgto financiamento strada nf nro 4187067 parc. 23/36		1.726,26
0000000941	Juros Pagos	20/07/2020	Pgto Juros s/ pgto financiamento strada nf nro 4187067 parc. 23/36	417,71	
0000000008	Bco Brasil S/A	20/07/2020	Pagamento da Apuração 30/06/2020 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		620,84
0000000367	IRRF s/folha pagto	20/07/2020	Pagamento da Apuração 30/06/2020 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	620,84	
0000000008	Bco Brasil S/A	20/07/2020	Pagamento da Apuração 30/06/2020 Simples Nacional - Regime de Competência		5.521,65
0000000329	Simples a Recolher	20/07/2020	Pagamento da Apuração 30/06/2020 Simples Nacional - Regime de Competência	5.521,65	
0000000008	Bco Brasil S/A	20/07/2020	Pagamento da Apuração 30/06/2020 INSS Normal		2.025,12
0000000315	INSS a Pagar	20/07/2020	Pagamento da Apuração 30/06/2020 INSS Normal tarifa pacote de serviços	2.025,12	

030106

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresaria: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 Bairro: INDL. NORTE
 Cidade: RIO NEGRINHO - SC
 Folha: 00043 Livro: 00015

Emp.: 805
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000943	Despesas Bancárias	20/07/2020		42,00	
000000008	Bco Brasil S/A	20/07/2020	tarifa pacote de serviços		42,00
000000008	Bco Brasil S/A	20/07/2020	bb cp automatico	25.336,98	
000001269	Banco Brasil - Automatico	20/07/2020	bb cp automatico		25.336,98
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	20/07/2020	Pgto dupl.n. 9818	2.707,20	
000000008	Bco Brasil S/A	20/07/2020	Pgto dupl.n. 9818		2.707,20
000000008	Bco Brasil S/A	20/07/2020	Pagamento da Apuração 31/03/2020 Simples Nacional - Regime de Competência		12.693,91
0000000329	Simples a Recolher	20/07/2020	Pagamento da Apuração 31/03/2020 Simples Nacional - Regime de Competência	12.693,91	
0000000895	Despesas Postais	20/07/2020	Pgto Despesas Postais	25,80	
0000000005	Caixa	20/07/2020	Pgto Despesas Postais		25,80
TOTALS DO DIA				56.509,45	56.509,45
000000005	Caixa	21/07/2020	NFE nr 1051 ser 1 de A.M. COMERCIO DE CELULARES E ACESSORIOS LTDA - ME		25,00
000000853	Despesas com Informatica	21/07/2020	NFE nr 1051 ser 1 de A.M. COMERCIO DE CELULARES E ACESSORIOS LTDA - ME	25,00	
000000710	Frete e Carretos - NC (CIF)	21/07/2020	CTE nr 3757 ser 1 de CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	277,90	
0000460018	CARGO EXPRESS TRANSPORTE	21/07/2020	CTE nr 3757 ser 1 de CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA		277,90
000000008	Bco Brasil S/A	21/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3510	1.226,20	
0000930431	160402/00001 - 6 BATALHAO DE	21/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3510		1.226,20
0000455857	BELLENZIER PNEUS LTDA	21/07/2020	Pgto dupl.n. 47702	873,33	
000000008	Bco Brasil S/A	21/07/2020	Pgto dupl.n. 47702		873,33
000001269	Banco Brasil - Automatico	21/07/2020	bb cp automatico	352,87	
000000008	Bco Brasil S/A	21/07/2020	bb cp automatico		352,87
0000000895	Despesas Postais	21/07/2020	Pgto Despesas Postais	32,15	
0000000005	Caixa	21/07/2020	Pgto Despesas Postais		32,15
TOTALS DO DIA				2.787,45	2.787,45
000000005	Caixa	22/07/2020	pgto pro-labore - osmar michreff	25.000,00	
000000008	Bco Brasil S/A	22/07/2020	pgto pro-labore - osmar michreff		25.000,00
0000457869	CARGO-SERVICE DEPOSITOS EI	22/07/2020	Pgto dupl.n. 22658 / 22659 / 22738	716,98	
000000008	Bco Brasil S/A	22/07/2020	Pgto dupl.n. 22658 / 22659 / 22738		716,98
0000459784	VETTA QUIMICA IMPORTACAO E	22/07/2020	Pgto dupl.n. 1836	2.989,22	
000000008	Bco Brasil S/A	22/07/2020	Pgto dupl.n. 1836		2.989,22
000000008	Bco Brasil S/A	22/07/2020	bb cp automatico	28.706,20	
000001269	Banco Brasil - Automatico	22/07/2020	bb cp automatico		28.706,20
TOTALS DO DIA				57.412,40	57.412,40
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	23/07/2020	NFE nr 3542 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		94,35
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	23/07/2020	NFE nr 3542 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	94,35	
0000000707	Frete e Carretos	23/07/2020	CTE nr 1166122 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	42,00	
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	23/07/2020	CTE nr 1166122 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		42,00
0000000005	Caixa	23/07/2020	transferencia	40.000,00	
000000008	Bco Brasil S/A	23/07/2020	transferencia		40.000,00
0000000924	Impostos e Taxas Estaduais	23/07/2020	pgto santa catarina tribunal justiça	230,21	
000000008	Bco Brasil S/A	23/07/2020	pgto santa catarina tribunal justiça		230,21
000000943	Despesas Bancárias	23/07/2020	tarifa saque pessoal	3,00	
000000008	Bco Brasil S/A	23/07/2020	tarifa saque pessoal		3,00
000000008	Bco Brasil S/A	23/07/2020	bb cp automatico	40.233,21	
000001269	Banco Brasil - Automatico	23/07/2020	bb cp automatico		40.233,21
TOTALS DO DIA				80.602,77	80.602,77
0000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	24/07/2020	NFE nr 10619 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP	5.113,60	
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	24/07/2020	NFE nr 10619 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP		5.113,60
000000008	Bco Brasil S/A	24/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3513	980,96	
0000939740	167356/00001 - 12 BATALHAO DE	24/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3513		980,96
000000008	Bco Brasil S/A	24/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3515	980,96	
0000939740	167356/00001 - 12 BATALHAO DE	24/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3515		980,96
000000008	Bco Brasil S/A	24/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3514	735,72	
0000939740	167356/00001 - 12 BATALHAO DE	24/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3514		735,72
0000457997	ALIANCA EXPRESS TRANSPORT	24/07/2020	Pgto dupl.n. 106788 / 106787	141,15	
000000008	Bco Brasil S/A	24/07/2020	Pgto dupl.n. 106788 / 106787		141,15
0000080002	TRANVILLE TRANSPORTES E S	24/07/2020	Pgto dupl.n. 120717	154,54	
000000008	Bco Brasil S/A	24/07/2020	Pgto dupl.n. 120717		154,54
0000080019	TRANVILLE TRANSPORTES E S	24/07/2020	Pgto dupl.n. 766819	245,64	
000000008	Bco Brasil S/A	24/07/2020	Pgto dupl.n. 766819		245,64
0000457360	CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629	24/07/2020	Pgto dupl.n. 753	1.890,00	
000000008	Bco Brasil S/A	24/07/2020	Pgto dupl.n. 753		1.890,00
000001269	Banco Brasil - Automatico	24/07/2020	bb cp automatico	266,31	
000000008	Bco Brasil S/A	24/07/2020	bb cp automatico		266,31
TOTALS DO DIA				10.508,88	10.508,88
000000709	Combustiveis e Lubrificantes	26/07/2020	NFE nr 13725 ser 1 de POSTO GRACIOSA LTDA	74,32	
0000000005	Caixa	26/07/2020	NFE nr 13725 ser 1 de POSTO GRACIOSA LTDA		74,32
TOTALS DO DIA				74,32	74,32
0000090751	ZIPPERER CONTABILIDADE LTD	27/07/2020	NF nr 5709 de ZIPPERER CONTABILIDADE LTDA.		604,13
0000000925	Honorarios e Serviços Profissionais	27/07/2020	NF nr 5709 de ZIPPERER CONTABILIDADE LTDA.	604,13	

LIVRO DIÁRIO GERAL

000107

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 Bairro: INDL. NORTE
 Cidade: RIO NEGRINHO - SC
 00044 Livro: 00015

Emp.: 805
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000008	Bco Brasil S/A	27/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3539	108,80	
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	27/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3539		108,80
000000008	Bco Brasil S/A	27/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3505	1.709,44	
0000875118	167429/00001 13 COMPANHIA DE	27/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3505		1.709,44
0000000876	Assistência Médica	27/07/2020	pgto odontoprev	24,40	
000000008	Bco Brasil S/A	27/07/2020	pgto odontoprev		24,40
0000456884	TRIVO IMPORTAÇÃO E COMERCIO	27/07/2020	Pgto dupl.n. 3443	16.300,00	
000000008	Bco Brasil S/A	27/07/2020	Pgto dupl.n. 3443		16.300,00
000000008	Bco Brasil S/A	27/07/2020	bb cp automatico	13.750,16	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	27/07/2020	bb cp automatico		13.750,16
000000008	Bco Brasil S/A	27/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3540	756,00	
0000013046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIE	27/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3540		756,00
TOTALS DO DIA				33.252,93	33.252,93
000000008	Bco Brasil S/A	28/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3542	94,35	
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	28/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3542		94,35
000000008	Bco Brasil S/A	28/07/2020	Recebimento n/ dupl. 4896	4.896,00	
000000008	167363/00001 - 3 REGIMENTO DE	28/07/2020	Recebimento n/ dupl. 4896		4.896,00
000000008	CARGO EXPRESS TRANSPORTE	28/07/2020	Pgto dupl.n. 3561 / 3562	462,88	
000000008	Bco Brasil S/A	28/07/2020	Pgto dupl.n. 3561 / 3562		462,88
0000001269	Banco Brasil - Automatico	28/07/2020	bb cp automatico	4.527,47	
000000008	Bco Brasil S/A	28/07/2020	bb cp automatico		4.527,47
0000000895	Despesas Postais	28/07/2020	Pgto Despesas Postais	36,95	
0000000005	Caixa	28/07/2020	Pgto Despesas Postais		36,95
TOTALS DO DIA				10.017,65	10.017,65
000000853	Despesas com Informatica	29/07/2020	pgto banco do brasil - senha eletrônica sistema licitações paulo j l paixão jr 08/2019-08/2020	665,92	
000000008	Bco Brasil S/A	29/07/2020	pgto banco do brasil - senha eletrônica sistema licitações paulo j l paixão jr 08/2019-08/2020		665,92
000000008	Bco Brasil S/A	29/07/2020	bb cp automatico	665,92	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	29/07/2020	bb cp automatico		665,92
TOTALS DO DIA				1.331,84	1.331,84
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	30/07/2020	Pgto dupl.n. 1157489 / 1157480 / 1158719	126,00	
000000008	Bco Brasil S/A	30/07/2020	Pgto dupl.n. 1157489 / 1157480 / 1158719		126,00
000000008	Bco Brasil S/A	30/07/2020	bb cp automatico	126,00	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	30/07/2020	bb cp automatico		126,00
TOTALS DO DIA				252,00	252,00
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	31/07/2020	NFE nr 3543 ser 1 a 160259/00001 - 1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		3.534,20
0000931210	160259/00001 - 1 GRUPO DE ARTI	31/07/2020	NFE nr 3543 ser 1 a 160259/00001 - 1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	3.534,20	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	31/07/2020	NFE nr 3544 ser 1 a 167436/00001 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUT OPROPULSADO		12.845,00
0000941236	167436/00001 - 22 GRUPO DE AR	31/07/2020	NFE nr 3544 ser 1 a 167436/00001 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUT OPROPULSADO	12.845,00	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	31/07/2020	NFE nr 3545 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA		850,00
0000023932	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAF	31/07/2020	NFE nr 3545 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA	850,00	
0000000868	Salários	31/07/2020	vlr salarios e ordenados fl 07/20	18.492,72	
000000367	IRRF s/folha pagto	31/07/2020	vlr irpf fl 07/20		128,64
000000043	Adiantamentos de Salários	31/07/2020	adiantamento fl 07/20		724,40
0000000868	Salários	31/07/2020	vlr liquido rescisao fl 07/20		3.912,43
0000000318	Contribuição Sindical	31/07/2020	vlr contr. confederativa a pagar fl 07/20		6,85
0000000315	INSS a Pagar	31/07/2020	inss empregados a pagar fl 07/20		1.354,17
0000000314	Salários a Pagar	31/07/2020	liquido folha a pagar fl 07/20		12.366,23
0000000316	FGTS a Pagar	31/07/2020	fgts a pagar fl 07/20		1.153,15
0000000873	FGTS	31/07/2020	vlr fgts fl 07/20	1.153,15	
0000000367	IRRF s/folha pagto	31/07/2020	vlr irrf diretor fl 07/20		476,76
0000000315	INSS a Pagar	31/07/2020	inss diretor a pagar fl 07/20		605,00
0000000335	Pro-Labore a Pagar	31/07/2020	pro-labore a pagar fl 07/20 Osmar Michreff		4.418,24
0000000867	Pro-Labore	31/07/2020	vlr pro-labore fl 07/20 Osmar Michreff	5.500,00	
0000000335	Pro-Labore a Pagar	31/07/2020	pg pro-labore fl 07/20 Osmar Michreff	4.418,24	
0000000005	Caixa	31/07/2020	pg pro-labore fl 07/20 Osmar Michreff		4.418,24
0000000005	Caixa	31/07/2020	pg adiantamento fl 07/20		724,40
0000000043	Adiantamentos de Salários	31/07/2020	pg adiantamento fl 07/20	724,40	
0000000868	Salários	31/07/2020	pg liquido rescisao fl 07/20	3.912,43	
0000000005	Caixa	31/07/2020	pg liquido rescisao fl 07/20		3.912,43
0000000807	FGTS Rescisão	31/07/2020	vlr 50% fgts rescisao fl 07/20	4.897,09	
0000003163	FGTS Rescisao	31/07/2020	vlr 50% fgts rescisao fl 07/20		4.897,09
0000003163	FGTS Rescisao	31/07/2020	pg 50% fgts rescisao fl 07/20	4.897,09	
0000000005	Caixa	31/07/2020	pg 50% fgts rescisao fl 07/20		4.897,09
0000000008	Bco Brasil S/A	31/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3529	9.330,00	
0000154738	PREFEITURA MUNICIPAL DE BO	31/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3529		9.330,00
0000080002	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	31/07/2020	Pgto dupl.n. 121710	168,60	
0000000008	Bco Brasil S/A	31/07/2020	Pgto dupl.n. 121710		168,60
0000457997	ALIANCA EXPRESS TRANSPORT	31/07/2020	Pgto dupl.n. 108051 / 109574	766,85	
0000000008	Bco Brasil S/A	31/07/2020	Pgto dupl.n. 108051 / 109574		766,85
0000000005	Caixa	31/07/2020	pg 50% fgts rescisao fl 07/20		4.897,09
0000000005	Caixa	31/07/2020	pg 50% fgts rescisao fl 07/20		4.897,09
0000000008	Bco Brasil S/A	31/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3529	9.330,00	
0000154738	PREFEITURA MUNICIPAL DE BO	31/07/2020	Recebimento n/ dupl. 3529		9.330,00
0000080002	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	31/07/2020	Pgto dupl.n. 121710	168,60	
0000000008	Bco Brasil S/A	31/07/2020	Pgto dupl.n. 121710		168,60
0000457997	ALIANCA EXPRESS TRANSPORT	31/07/2020	Pgto dupl.n. 108051 / 109574	766,85	
0000000008	Bco Brasil S/A	31/07/2020	Pgto dupl.n. 108051 / 109574		766,85
0000000005	Caixa	31/07/2020	pg 50% fgts rescisao fl 07/20		4.897,09
0000000005	Caixa	31/07/2020	pg 50% fgts rescisao fl 07/20		4.897,09
0000000008	Bco Brasil - Automatico	31/07/2020	bb cp automatico	8.394,55	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 05.197.303/0001-60 **IE:** 254425739
Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
Bairro: INDL. NORTE
Cidade: RIO NEGRINHO - SC
Folha: 00045 **Livro:** 00015

Emp.: 805
Fone: (047)3644-2060

CEP: 89.295-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

000108

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000008	Bco Brasil S/A	31/07/2020	bb cp automatico		8.394,55
000000652	SIMPLES	31/07/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	27.333,37	
000000329	Simples a Recolher	31/07/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		27.333,37
000000895	Despesas Postais	31/07/2020	Pgto Despesas Postais	41,80	
000000005	Caixa	31/07/2020	Pgto Despesas Postais		41,80
000000922	Despesas com Pedagio	31/07/2020	vlr despesas c/ pedagio	36,80	
000000005	Caixa	31/07/2020	vlr despesas c/ pedagio		36,80
000000922	Despesas com Pedagio	31/07/2020	vlr despesas c/ pedagio	23,80	
000000005	Caixa	31/07/2020	vlr despesas c/ pedagio		23,80
000001269	Banco Brasil - Automatico	31/07/2020	rend. s/ aplic. financeira	17,43	
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/07/2020	rend. s/ aplic. financeira		17,43
000000084	IRRF a Recuperar	31/07/2020	irrf s/ aplic. financeira	0,40	
000001269	Banco Brasil - Automatico	31/07/2020	irrf s/ aplic. financeira		0,40
000000955	IOF/IOC	31/07/2020	iof s/ aplic. financeira	6,37	
000001269	Banco Brasil - Automatico	31/07/2020	iof s/ aplic. financeira		6,37
000001360	BB RF CP Empresa Agil	31/07/2020	rend. s/ aplic. financeira	249,22	
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/07/2020	rend. s/ aplic. financeira		249,22
TOTALS DO DIA				107.593,51	107.593,51
TOTALS DO MES				1.222.938,97	1.222.938,97
000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	01/08/2020	CTE nr 3561 ser 1 de CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	231,44	
0000460018	CARGO EXPRESS TRANSPORTE	01/08/2020	CTE nr 3561 ser 1 de CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA		231,44
000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	01/08/2020	CTE nr 3562 ser 1 de CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	231,44	
0000460018	CARGO EXPRESS TRANSPORTE	01/08/2020	CTE nr 3562 ser 1 de CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA		231,44
TOTALS DO DIA				462,88	462,88
000000707	Fretes e Carretos	03/08/2020	CTE nr 1170586 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	42,00	
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	03/08/2020	CTE nr 1170586 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		42,00
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	03/08/2020	CTE nr 123579 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	1.217,20	
0000080002	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	03/08/2020	CTE nr 123579 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		1.217,20
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	03/08/2020	NFE nr 3546 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA		172,00
0000944176	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	03/08/2020	NFE nr 3546 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	172,00	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	03/08/2020	NFE nr 3547 ser 1 a DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTA DO DO PARANA		30.100,08
0000532625	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	03/08/2020	NFE nr 3547 ser 1 a DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTA DO DO PARANA	30.100,08	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	03/08/2020	NFE nr 3548 ser 1 a DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTA DO DO PARANA		89.962,16
0000532625	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	03/08/2020	NFE nr 3548 ser 1 a DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTA DO DO PARANA	89.962,16	
000000008	Bco Brasil S/A	03/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3506	1.991,10	
0000939738	167358/00001 6 REGIMENTO DE	03/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3506		1.991,10
000000008	Bco Brasil S/A	03/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3521	903,15	
000000032	120629/00001 - GRUPAMENTO D	03/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3521		903,15
000000005	Caixa	03/08/2020	folha de pagamento	12.378,43	
000000008	Bco Brasil S/A	03/08/2020	folha de pagamento		12.378,43
0000089289	LATAL EMBALAGENS METALICA	03/08/2020	Pgto dupl.n. 31846	4.507,64	
000000008	Bco Brasil S/A	03/08/2020	Pgto dupl.n. 31846		4.507,64
0000157133	MIRACEMA NUODEX INDUSTRIA	03/08/2020	Pgto dupl.n. 161874	6.177,60	
000000008	Bco Brasil S/A	03/08/2020	Pgto dupl.n. 161874		6.177,60
0000000943	Despesas Bancárias	03/08/2020	tar pag salar cred conta	24,50	
000000008	Bco Brasil S/A	03/08/2020	tar pag salar cred conta		24,50
000000008	Bco Brasil S/A	03/08/2020	resg bb cp	20.193,92	
000001269	Banco Brasil - Automatico	03/08/2020	resg bb cp		20.193,92
TOTALS DO DIA				167.669,78	167.669,78
000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	04/08/2020	CTE nr 880 ser 1 de CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629991993	585,00	
0000457360	CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629	04/08/2020	CTE nr 880 ser 1 de CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629991993		585,00
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	04/08/2020	CTE nr 42895 ser 1 de COMELLI ZAPELINI TRANSPORTES EIRELI	3.400,00	
0000459950	COMELLI ZAPELINI TRANSPORT	04/08/2020	CTE nr 42895 ser 1 de COMELLI ZAPELINI TRANSPORTES EIRELI		3.400,00
0000000005	Caixa	04/08/2020	pgto pro-labore - osmar michreff	10.000,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	04/08/2020	pgto pro-labore - osmar michreff		10.000,00
000000008	Bco Brasil S/A	04/08/2020	resg bb cp	10.000,00	
000001269	Banco Brasil - Automatico	04/08/2020	resg bb cp		10.000,00
000000895	Despesas Postais	04/08/2020	Pgto Despesas Postais	2,80	
0000000005	Caixa	04/08/2020	Pgto Despesas Postais		2,80
TOTALS DO DIA				23.987,80	23.987,80
0000000005	Caixa	05/08/2020	transferencia	15.000,00	
000000008	Bco Brasil S/A	05/08/2020	transferencia		15.000,00
0000460018	CARGO EXPRESS TRANSPORTE	05/08/2020	Pgto dupl.n. 3639 / 3640	492,40	
0000000008	Bco Brasil S/A	05/08/2020	Pgto dupl.n. 3639 / 3640		492,40
0000000943	Despesas Bancárias	05/08/2020	tarifa saque pessoal	3,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	05/08/2020	tarifa saque pessoal		3,00
0000000008	Bco Brasil S/A	05/08/2020	resg bb cp	15.495,40	
000001269	Banco Brasil - Automatico	05/08/2020	resg bb cp		15.495,40
000000895	Despesas Postais	05/08/2020	Pgto Despesas Postais	22,30	
0000000005	Caixa	05/08/2020	Pgto Despesas Postais		22,30

LIVRO DIÁRIO GERAL

000109

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 Bairro: INDL. NORTE
 Cidade: RIO NEGRINHO - SC
 Folha: 00046 Livro: 00015

Emp.: 805
 Fone: (047)3644-2060

CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTALS DO DIA				31.013,10	31.013,10
0000000314	Salários a Pagar	06/08/2020	pg salarios e ordenados fl 07/20	12.366,23	
0000000005	Caixa	06/08/2020	pg salarios e ordenados fl 07/20		12.366,23
0000000709	Combustiveis e Lubrificantes	06/08/2020	NFE nr 11026 ser 1 de PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	513,00	
0000000005	Caixa	06/08/2020	NFE nr 11026 ser 1 de PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		513,00
0000000707	Fretes e Carretos	06/08/2020	CTE nr 1172473 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	98,75	
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	06/08/2020	CTE nr 1172473 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		98,75
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	06/08/2020	CTE nr 123950 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	56,37	
0000000002	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	06/08/2020	CTE nr 123950 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		56,37
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	06/08/2020	NFE nr 3549 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE		1.134,00
0000941235	PREFEITURA MUNICIPAL DE HER	06/08/2020	NFE nr 3549 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	1.134,00	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	06/08/2020	NFE nr 3550 ser 1 a 167403/00001 - 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		270,00
0000930430	167403/00001 - 6 GRUPO DE ARTI	06/08/2020	NFE nr 3550 ser 1 a 167403/00001 - 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	270,00	
0000000005	Caixa	06/08/2020	pgto pro-labore - osmar michreff	2.400,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	06/08/2020	pgto pro-labore - osmar michreff		2.400,00
0000000848	Comissões Sobre Vendas	06/08/2020	pgto comissão paulo j l paixão	1.542,98	
0000000008	Bco Brasil S/A	06/08/2020	pgto comissão paulo j l paixão		1.542,98
0000000924	Impostos e Taxas Estaduais	06/08/2020	pgto tx jucesc certidao inteiro teor	16,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	06/08/2020	pgto tx jucesc certidao inteiro teor		16,00
0000000008	Bco Brasil S/A	06/08/2020	resg bb cp	3.958,98	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	06/08/2020	resg bb cp		3.958,98
TOTALS DO DIA				22.356,31	22.356,31
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	07/08/2020	NFE nr 3551 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE		7.660,00
0000038405	PREFEITURA MUNICIPAL FAZEN	07/08/2020	NFE nr 3551 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE	7.660,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	07/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3528 / 3527	2.347,16	
0000926796	160429/00001 13 COMPANHIA DE	07/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3528 / 3527		2.347,16
0000000008	Bco Brasil S/A	07/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3541	4.743,10	
0000875893	160450/00001 - 14 REGIMENTO D	07/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3541		4.743,10
0000000008	Bco Brasil S/A	07/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3531	613,10	
0000930431	160402/00001 - 6 BATALHAO DE	07/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3531		613,10
0000000008	Bco Brasil S/A	07/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3532	122,62	
0000930431	160402/00001 - 6 BATALHAO DE	07/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3532		122,62
0000080002	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	07/08/2020	Pgto dupl.n. 121993	310,59	
0000000008	Bco Brasil S/A	07/08/2020	Pgto dupl.n. 121993		310,59
0000000008	Bco Brasil S/A	07/08/2020	Pagamento da Apuração 31/03/2020 FGTS Normal - Parcela 02/06 Referente com petência 03/04/05/2020	757,46	
0000000316	FGTS a Pagar	07/08/2020	Pagamento da Apuração 31/03/2020 FGTS Normal - Parcela 02/06 Referente com petência 03/04/05/2020		757,46
0000457677	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	07/08/2020	Pgto dupl.n.	399,90	
0000000008	Bco Brasil S/A	07/08/2020	Pgto dupl.n.		399,90
0000000008	Bco Brasil S/A	07/08/2020	Pagamento da Apuração 31/07/2020 FGTS Normal		1.153,15
0000000316	FGTS a Pagar	07/08/2020	Pagamento da Apuração 31/07/2020 FGTS Normal	1.153,15	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	07/08/2020	aplic bb cp	4.473,75	
0000000008	Bco Brasil S/A	07/08/2020	aplic bb cp		4.473,75
0000000008	Bco Brasil S/A	07/08/2020	Pgto FGTS Rescisao 08/2020		857,41
0000000008	Bco Brasil S/A	07/08/2020	Pgto FGTS Rescisao 08/2020	857,41	
0000926795	160456/00001 - 22 BATALHAO LO	07/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3522	126,28	
0000089289	LATAL EMBALAGENS METALICA	07/08/2020	Pgto dupl.n. 31846	4.509,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	07/08/2020	Pgto dupl.n. 31846		4.509,00
TOTALS DO DIA				28.073,52	28.073,52
0000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	08/08/2020	NFE nr 10810 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP	5.113,60	
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	08/08/2020	NFE nr 10810 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP		5.113,60
0000457677	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	08/08/2020	NF nr 44924 de EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		399,90
0000000853	Despesas com Informatica	08/08/2020	NF nr 44924 de EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	399,90	
TOTALS DO DIA				5.513,50	5.513,50
0000000707	Fretes e Carretos	10/08/2020	CTE nr 175848 ser 1 de RODODIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA S LTDA	40,29	
0000082177	RODODIVA TRANSPORTES ROD	10/08/2020	CTE nr 175848 ser 1 de RODODIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA S LTDA		40,29
0000000636	Devoluções de Vendas - Industria -	10/08/2020	NFE nr 3552 ser 1 de DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTA DO DO PARANA	89.962,16	
0000000005	Caixa	10/08/2020	NFE nr 3552 ser 1 de DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTA DO DO PARANA		89.962,16
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	10/08/2020	NFE nr 3554 ser 1 a DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTA DO DO PARANA		89.978,24
000032625	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	10/08/2020	NFE nr 3554 ser 1 a DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTA DO DO PARANA	89.978,24	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	10/08/2020	NFE nr 3555 ser 1 a FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUN.SANTO ANTONIO		29,90
000024647	FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUN.S	10/08/2020	NFE nr 3555 ser 1 a FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUN.SANTO ANTONIO	29,90	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	10/08/2020	NFE nr 3556 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO		6.744,50
0000927943	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEL	10/08/2020	NFE nr 3556 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	6.744,50	
0000000008	Bco Brasil S/A	10/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3546	172,00	
0000944176	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	10/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3546		172,00
0000000008	Bco Brasil S/A	10/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3536	5.205,68	
0000506042	160371/00001 29 GRUPO DE ART.	10/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3536		5.205,68

000110

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Emp.: 805

J: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739

Fone: (047)3644-2060

Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B

Bairro: INDL. NORTE

CEP: 89.295-000

Cidade: RIO NEGRINHO - SC

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 00047 Livro: 00015

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000451056	OSWALDO CRUZ QUIMICA INDU	10/08/2020	Pgto dupl.n. 53835	15.336,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	10/08/2020	Pgto dupl.n. 53835		15.336,00
0000000318	Contribuição Sindical	10/08/2020	pgto contr.sindical ref. 07/2020	6,85	
0000000008	Bco Brasil S/A	10/08/2020	pgto contr.sindical ref. 07/2020		6,85
0000454378	GILVANO GREIN CIDRA - ME	10/08/2020	Pgto dupl.n. 1101 / 1117	105,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	10/08/2020	Pgto dupl.n. 1101 / 1117 - e subcontratos de transporte		405,58
0000000707	Frete e Carretos	10/08/2020	pgto de despesa com frete gilvano grein cidra conforme subcontratos de transporte	300,58	
0000090751	ZIPPERER CONTABILIDADE LTD	10/08/2020	Pgto dupl.n. 5709	604,13	
0000000008	Bco Brasil S/A	10/08/2020	Pgto dupl.n. 5709		604,13
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	10/08/2020	Pgto dupl.n. 10810	2.556,80	
0000000008	Bco Brasil S/A	10/08/2020	Pgto dupl.n. 10810		2.556,80
0000000008	Bco Brasil S/A	10/08/2020	resg bb cp	13.531,68	
0000000269	Banco Brasil - Automatico	10/08/2020	resg bb cp		13.531,68
0000000895	Despesas Postais	10/08/2020	Pgto Despesas Postais	32,15	
0000000005	Caixa	10/08/2020	Pgto Despesas Postais		32,15
TOTALS DO DIA				224.605,96	224.605,96
0000000008	Bco Brasil S/A	11/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3537	4.158,00	
0000941235	PREFEITURA MUNICIPAL DE HER	11/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3537		4.158,00
0000001269	Banco Brasil - Automatico	11/08/2020	aplic bb cp	4.158,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	11/08/2020	aplic bb cp		4.158,00
TOTALS DO DIA				8.316,00	8.316,00
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	12/08/2020	NFE nr 3557 ser 1 a FURB - Fundação Universidade Regional de Blumenau		6.748,00
0000308880	FURB - Fundação Universidade Re	12/08/2020	NFE nr 3557 ser 1 a FURB - Fundação Universidade Regional de Blumenau	6.748,00	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	12/08/2020	NFE nr 3558 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN		756,00
0000013046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIE	12/08/2020	NFE nr 3558 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	756,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	12/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3538	3.744,20	
0000512556	167371/00001 - 29 GRUPO DE AR	12/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3538		3.744,20
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	12/08/2020	Pgto dupl.n. 10113	1.353,60	
0000000008	Bco Brasil S/A	12/08/2020	Pgto dupl.n. 10113		1.353,60
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	12/08/2020	Pgto dupl.n. 10114	1.504,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	12/08/2020	Pgto dupl.n. 10114		1.504,00
0000001269	Banco Brasil - Automatico	12/08/2020	aplic bb cp	886,60	
0000000008	Bco Brasil S/A	12/08/2020	aplic bb cp		886,60
TOTALS DO DIA				14.992,40	14.992,40
0000000008	Bco Brasil S/A	13/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3504	1.722,00	
0000939737	160484/00001 - 2 BATALHAO DE	13/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3504		1.722,00
0000000924	Impostos e Taxas Estaduais	13/08/2020	pgto santa catarina tribunal justiça	194,12	
0000000008	Bco Brasil S/A	13/08/2020	pgto santa catarina tribunal justiça		194,12
0000001269	Banco Brasil - Automatico	13/08/2020	aplic bb cp	1.149,83	
0000000008	Bco Brasil S/A	13/08/2020	aplic bb cp		1.149,83
0000000008	Bco Brasil S/A	13/08/2020	Pagamento da Apuração 31/03/2020 FGTS Normal - Parcela 02/06 Referente com		378,05
0000000316	FGTS a Pagar	13/08/2020	Pagamento da Apuração 31/03/2020 FGTS Normal - Parcela 02/06 Referente com	378,05	
0000000895	Despesas Postais	13/08/2020	Pgto Despesas Postais	25,80	
0000000005	Caixa	13/08/2020	Pgto Despesas Postais		25,80
TOTALS DO DIA				3.469,80	3.469,80
0000000707	Frete e Carretos	14/08/2020	CTE nr 119613 ser 1 de ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTD	40,00	
000000037	ALIANCA EXPRESS TRANSPORT	14/08/2020	CTE nr 119613 ser 1 de ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTD		40,00
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	14/08/2020	NFE nr 3559 ser 1 a EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - E		105,54
0000933895	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVI	14/08/2020	NFE nr 3559 ser 1 a EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - E	105,54	
0000000008	Bco Brasil S/A	14/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3534	1.504,50	
0000023932	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAF	14/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3534		1.504,50
0000000008	Bco Brasil S/A	14/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3556	6.744,50	
0000927943	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEL	14/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3556		6.744,50
0000460018	CARGO EXPRESS TRANSPORTE	14/08/2020	Pgto dupl.n. 3757	277,90	
0000000008	Bco Brasil S/A	14/08/2020	Pgto dupl.n. 3757		277,90
0000001269	Banco Brasil - Automatico	14/08/2020	aplic bb cp	7.971,10	
0000000008	Bco Brasil S/A	14/08/2020	aplic bb cp		7.971,10
TOTALS DO DIA				16.643,54	16.643,54
0000000979	Venda de Bens Patrimoniais	17/08/2020	NFE nr 3560 ser 1 a VERITA VEICULOS LTDA.		12.000,00
0000000005	Caixa	17/08/2020	NFE nr 3560 ser 1 a VERITA VEICULOS LTDA.	12.000,00	
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	17/08/2020	Pgto dupl.n. 1166122	42,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	17/08/2020	Pgto dupl.n. 1166122		42,00
0000000008	Bco Brasil S/A	17/08/2020	resg bb cp	4.551,00	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	17/08/2020	resg bb cp		4.551,00
TOTALS DO DIA				16.593,00	16.593,00
0000000636	Devoluções de Vendas - Industria -	18/08/2020	NFE nr 3561 ser 1 de DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTA	89.978,24	
0000000005	Caixa	18/08/2020	NFE nr 3561 ser 1 de DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTA		89.978,24

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 Bairro: INDL. NORTE
 Cidade: RIO NEGRINHO - SC
 Folha: 00048 Livro: 00015

Emp.: 805
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

C.	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000636	Devoluções de Vendas - Industria -	18/08/2020	NFE nr 3562 ser 1 de DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTA DO DO PARANA	30.100,08	
0000000005	Caixa	18/08/2020	NFE nr 3562 ser 1 de DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTA DO DO PARANA		30.100,08
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	18/08/2020	NFE nr 3565 ser 1 a DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTA DO DO PARANA		30.100,08
0000532625	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	18/08/2020	NFE nr 3565 ser 1 a DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTA DO DO PARANA	30.100,08	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	18/08/2020	NFE nr 3567 ser 1 a DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTA DO DO PARANA		89.978,24
0000532625	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	18/08/2020	NFE nr 3567 ser 1 a DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTA DO DO PARANA	89.978,24	
0000000008	Bco Brasil S/A	18/08/2020	Transferência Madequímica Industria e Comercio	10.000,00	
0000004044	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	18/08/2020	Transferência Madequímica Industria e Comercio		10.000,00
0000001269	Banco Brasil - Automatico	18/08/2020	aplic bb cp	10.000,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	18/08/2020	aplic bb cp		10.000,00
0000000895	Despesas Postais	18/08/2020	Pgto Despesas Postais	53,50	
0000000005	Caixa	18/08/2020	Pgto Despesas Postais		53,50
0000000709	Combustiveis e Lubrificantes	18/08/2020	vlr despesa pato comercio de combustiveis conforme CF 70783	165,00	
0000000005	Caixa	18/08/2020	vlr despesa pato comercio de combustiveis conforme CF 70783		165,00
TOTALS DO DIA				260.375,14	260.375,14
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	19/08/2020	NFE nr 3568 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		164,58
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	19/08/2020	NFE nr 3568 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	164,58	
0000000008	Bco Brasil S/A	19/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3555	29,90	
0000024647	FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUN.S	19/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3555		29,90
0000000005	Caixa	19/08/2020	pgto pro-labore - osmar michreff	1.040,28	
0000000008	Bco Brasil S/A	19/08/2020	pgto pro-labore - osmar michreff		1.040,28
0000457360	CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629	19/08/2020	Pgto dupl.n. 880	585,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	19/08/2020	Pgto dupl.n. 880		585,00
0000000008	Bco Brasil S/A	19/08/2020	resg bb cp	1.595,38	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	19/08/2020	resg bb cp		1.595,38
0000000893	Refeições/Alimentações	19/08/2020	Vr.despesa nf.nr. 4147 maicon jorge moreira leite restaurante campana	28,00	
0000000005	Caixa	19/08/2020	Vr.despesa nf.nr. 4147 maicon jorge moreira leite restaurante campana		28,00
0000000709	Combustiveis e Lubrificantes	19/08/2020	vlr despesa comercio de combustivel bulgarelli conforme CF 162607	192,58	
0000000005	Caixa	19/08/2020	vlr despesa comercio de combustivel bulgarelli conforme CF 162607		192,58
TOTALS DO DIA				3.635,72	3.635,72
0000000008	Bco Brasil S/A	20/08/2020	Transferência Madequímica Industria e Comercio	15.000,00	
0000004044	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	20/08/2020	Transferência Madequímica Industria e Comercio		15.000,00
0000000008	Bco Brasil S/A	20/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3558	756,00	
0000013046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIE	20/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3558		756,00
0000000008	Bco Brasil S/A	20/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3364	2.084,00	
0000930430	167403/00001 - 6 GRUPO DE ARTI	20/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3364		2.084,00
0000000005	Caixa	20/08/2020	pgto pro-labore - osmar michreff	10.000,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	20/08/2020	pgto pro-labore - osmar michreff		10.000,00
0000455857	BELLENZIER PNEUS LTDA	20/08/2020	Pgto dupl.n. 47702	873,34	
0000000008	Bco Brasil S/A	20/08/2020	Pgto dupl.n. 47702		873,34
0000550007	Santander Contr.387205837 (36 x	20/08/2020	pgto financiamento strada nf nro 4187067 parc. 24/36	1.308,55	
0000000008	Bco Brasil S/A	20/08/2020	pgto financiamento strada nf nro 4187067 parc. 24/36		1.726,26
0000000941	Juros Pagos	20/08/2020	Pgto Juros s/ pgto financiamento strada nf nro 4187067 parc. 24/36	417,71	
0000000008	Bco Brasil S/A	20/08/2020	Pagamento da Apuração 31/07/2020 Simples Nacional - Regime de Competência	27.333,37	
0000000329	Simples a Recolher	20/08/2020	Pagamento da Apuração 31/07/2020 Simples Nacional - Regime de Competência		27.333,37
0000000008	Bco Brasil S/A	20/08/2020	Pagamento da Apuração 31/07/2020 INSS Normal	1.959,17	
0000000315	INSS a Pagar	20/08/2020	Pagamento da Apuração 31/07/2020 INSS Normal		1.959,17
0000000008	Bco Brasil S/A	20/08/2020	Pagamento da Apuração 30/04/2020 Simples Nacional - Regime de Competência	6.623,11	
0000000329	Simples a Recolher	20/08/2020	Pagamento da Apuração 30/04/2020 Simples Nacional - Regime de Competência		6.623,11
0000000008	Bco Brasil S/A	20/08/2020	Pagamento da Apuração 31/07/2020 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	37,23	
0000000367	IRRF s/folha pagto	20/08/2020	Pagamento da Apuração 31/07/2020 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		37,23
0000000943	Despesas Bancárias	20/08/2020	tarifa pacote de serviços	63,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	20/08/2020	tarifa pacote de serviços		63,00
0000000008	Bco Brasil S/A	20/08/2020	resg bb cp	30.775,48	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	20/08/2020	resg bb cp		30.775,48
0000000893	Refeições/Alimentações	20/08/2020	vlr despesa churrasceria buriti conforme CF 3014	33,00	
0000000005	Caixa	20/08/2020	vlr despesa churrasceria buriti conforme CF 3014		33,00
0000000915	Restaurante e Hospedagem	20/08/2020	Vr.despesa nf.nr. 979 hotel e restaurante iomere	158,00	
0000000005	Caixa	20/08/2020	Vr.despesa nf.nr. 979 hotel e restaurante iomere		158,00
0000000922	Despesas com Pedagio	20/08/2020	vlr despesas c/ pedagio	6,20	
0000000005	Caixa	20/08/2020	vlr despesas c/ pedagio		6,20
TOTALS DO DIA				97.428,16	97.428,16
0000090751	ZIPPERER CONTABILIDADE LTD	21/08/2020	NF nr 5958 de ZIPPERER CONTABILIDADE LTDA.		611,13
0000000925	Honorarios e Serviços Profissionais	21/08/2020	NF nr 5958 de ZIPPERER CONTABILIDADE LTDA.	611,13	
0000080002	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	21/08/2020	Pgto dupl.n. 123950	56,37	
0000000008	Bco Brasil S/A	21/08/2020	Pgto dupl.n. 123950		56,37
0000080002	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	21/08/2020	Pgto dupl.n. 123579	1.217,20	
0000000008	Bco Brasil S/A	21/08/2020	Pgto dupl.n. 123579		1.217,20
0000000008	Bco Brasil S/A	21/08/2020	resg bb cp	1.273,57	

LIVRO DIÁRIO GERAL

000112

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 Bairro: INDL. NORTE
 Cidade: RIO NEGRINHO - SC
 Folha: 00049 Livro: 00015

Emp.: 805
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000001269	Banco Brasil - Automatico	21/08/2020	resg bb cp		1.273,57
TOTALS DO DIA				3.158,27	3.158,27
000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	24/08/2020	NFE nr 11041 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP	4.812,80	
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	24/08/2020	NFE nr 11041 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP		4.812,80
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	24/08/2020	NFE nr 3569 ser 1 a 160253/00001 - 1 BATALHAO DE GUARDA		169,68
0000929222	160253/00001 - 1 BATALHAO DE	24/08/2020	NFE nr 3569 ser 1 a 160253/00001 - 1 BATALHAO DE GUARDA	169,68	
000000008	Bco Brasil S/A	24/08/2020	Transferência Madequímica Industria e Comercio	10.000,00	
0000004044	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	24/08/2020	Transferência Madequímica Industria e Comercio		10.000,00
0000451056	OSWALDO CRUZ QUIMICA INDU	24/08/2020	Pgto dupl.n. 53835	15.336,00	
000000008	Bco Brasil S/A	24/08/2020	Pgto dupl.n. 53835		15.336,00
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	24/08/2020	Pgto dupl.n. 10447	2.556,80	
000000008	Bco Brasil S/A	24/08/2020	Pgto dupl.n. 10447		2.556,80
000000008	Bco Brasil S/A	24/08/2020	resg bb cp	7.892,80	
000001269	Banco Brasil - Automatico	24/08/2020	resg bb cp		7.892,80
000000893	Refeições/Alimentações	24/08/2020	vlr despesa com alimentação posto rede zandona	44,80	
000000005	Caixa	24/08/2020	vlr despesa com alimentação posto rede zandona		44,80
TOTALS DO DIA				40.812,88	40.812,88
0000000876	Assistência Médica	25/08/2020	pgto odontoprev	24,98	
000000008	Bco Brasil S/A	25/08/2020	pgto odontoprev		24,98
000000008	Bco Brasil S/A	25/08/2020	resg bb cp	24,98	
000001269	Banco Brasil - Automatico	25/08/2020	resg bb cp		24,98
000000709	Combustiveis e Lubrificantes	25/08/2020	vlr despesa auto posto mires conforme CF 156733	180,00	
000000005	Caixa	25/08/2020	vlr despesa auto posto mires conforme CF 156733		180,00
TOTALS DO DIA				229,96	229,96
000000707	Fretes e Carretos	26/08/2020	CTE nr 1181387 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	304,75	
000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	26/08/2020	CTE nr 1181387 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		304,75
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	26/08/2020	NFE nr 3570 ser 1 a 160358/00001 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		1.446,65
0000532630	160358/00001 6 REGIMENTO DE	26/08/2020	NFE nr 3570 ser 1 a 160358/00001 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	1.446,65	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	26/08/2020	NFE nr 3571 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM		4.075,00
0000524201	MUNICIPIO DE XAXIM	26/08/2020	NFE nr 3571 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM	4.075,00	
000000008	Bco Brasil S/A	26/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3568	164,58	
000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	26/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3568		164,58
000000008	Bco Brasil S/A	26/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3559	105,54	
0000933895	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVI	26/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3559		105,54
000001269	Banco Brasil - Automatico	26/08/2020	aplic bb cp	270,12	
000000008	Bco Brasil S/A	26/08/2020	aplic bb cp		270,12
000000895	Despesas Postais	26/08/2020	Pgto Despesas Postais	25,80	
000000005	Caixa	26/08/2020	Pgto Despesas Postais		25,80
TOTALS DO DIA				6.392,44	6.392,44
000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	27/08/2020	CTE nr 126264 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	180,38	
0000080002	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	27/08/2020	CTE nr 126264 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		180,38
000000008	Bco Brasil S/A	27/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3525	1.716,68	
0000939740	167356/00001 - 12 BATALHAO DE	27/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3525		1.716,68
000000008	Bco Brasil S/A	27/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3523	980,96	
0000939740	167356/00001 - 12 BATALHAO DE	27/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3523		980,96
000000008	Bco Brasil S/A	27/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3524	735,72	
0000939740	167356/00001 - 12 BATALHAO DE	27/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3524		735,72
000000008	Bco Brasil S/A	27/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3491	3.121,00	
0000504740	167369/00001 6 BATALHAO DE C	27/08/2020	Recebimento n/ dupl. 3491		3.121,00
000001269	Banco Brasil - Automatico	27/08/2020	aplic bb cp	6.554,36	
000000008	Bco Brasil S/A	27/08/2020	aplic bb cp		6.554,36
000000712	Conserto e Manutenção de Veiculo	27/08/2020	pgto despachante girassol referente a taxas strada mex4554	590,00	
000000005	Caixa	27/08/2020	pgto despachante girassol referente a taxas strada mex4554		590,00
TOTALS DO DIA				13.879,10	13.879,10
000000707	Fretes e Carretos	28/08/2020	CTE nr 1182594 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	69,02	
000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	28/08/2020	CTE nr 1182594 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		69,02
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	28/08/2020	NFE nr 3572 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA		1.539,50
0000944177	PREFEITURA MUNICIPAL DE ME	28/08/2020	NFE nr 3572 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	1.539,50	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	28/08/2020	NFE nr 3573 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA		160,00
0000941234	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU	28/08/2020	NFE nr 3573 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	160,00	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	28/08/2020	NFE nr 3574 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		391,06
000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	28/08/2020	NFE nr 3574 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	391,06	
0000457997	ALIANCA EXPRESS TRANSPORT	28/08/2020	Pgto dupl.n. 119613	40,00	
000000008	Bco Brasil S/A	28/08/2020	Pgto dupl.n. 119613		40,00
0000457997	ALIANCA EXPRESS TRANSPORT	28/08/2020	Pgto dupl.n. 117298 / 118183	786,63	
000000008	Bco Brasil S/A	28/08/2020	Pgto dupl.n. 117298 / 118183		786,63
000000008	Bco Brasil S/A	28/08/2020	resg bb cp	826,63	
000001269	Banco Brasil - Automatico	28/08/2020	resg bb cp		826,63
000000895	Despesas Postais	28/08/2020	Pgto Despesas Postais	47,25	
000000005	Caixa	28/08/2020	Pgto Despesas Postais		47,25
TOTALS DO DIA				3.860,09	3.860,09

LIVRO DIÁRIO GERAL

000113

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 Bairro: INDL. NORTE
 Cidade: RIO NEGRINHO - SC
 Folha: 00050 Livro: 00015

Emp.: 805
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	31/08/2020	NF nr 2331 de DESPACHANTE VELLASQUES LTDA		50,00
0000000910	Serviços de Terceiros	31/08/2020	NF nr 2331 de DESPACHANTE VELLASQUES LTDA	50,00	
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	31/08/2020	CTE nr 1183309 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	161,00	
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	31/08/2020	CTE nr 1183309 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		161,00
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	31/08/2020	CTE nr 1183308 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	131,50	
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	31/08/2020	CTE nr 1183308 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		131,50
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	31/08/2020	NFE nr 3575 ser 1 a 160360/00001 6 BATALHAO DE COMUNICACOES		1.195,10
0000932858	160360/00001 6 BATALHAO DE C	31/08/2020	NFE nr 3575 ser 1 a 160360/00001 6 BATALHAO DE COMUNICACOES	1.195,10	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	31/08/2020	NFE nr 3576 ser 1 a 160360/00001 6 BATALHAO DE COMUNICACOES		484,64
0000932858	160360/00001 6 BATALHAO DE C	31/08/2020	NFE nr 3576 ser 1 a 160360/00001 6 BATALHAO DE COMUNICACOES	484,64	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	31/08/2020	NFE nr 3577 ser 1 a 160360/00001 6 BATALHAO DE COMUNICACOES		249,68
0000932858	160360/00001 6 BATALHAO DE C	31/08/2020	NFE nr 3577 ser 1 a 160360/00001 6 BATALHAO DE COMUNICACOES	249,68	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	31/08/2020	NFE nr 3578 ser 1 a 160360/00001 6 BATALHAO DE COMUNICACOES		249,68
0000932858	160360/00001 6 BATALHAO DE C	31/08/2020	NFE nr 3578 ser 1 a 160360/00001 6 BATALHAO DE COMUNICACOES	249,68	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	31/08/2020	NFE nr 3579 ser 1 a 167369/00001 6 BATALHAO DE COMUNICACAO DIVISIONA RIO		2.085,25
0000504740	167369/00001 6 BATALHAO DE C	31/08/2020	NFE nr 3579 ser 1 a 167369/00001 6 BATALHAO DE COMUNICACAO DIVISIONA RIO	2.085,25	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	31/08/2020	NFE nr 3580 ser 1 a 167369/00001 6 BATALHAO DE COMUNICACAO DIVISIONA RIO		143,92
0000504740	167369/00001 6 BATALHAO DE C	31/08/2020	NFE nr 3580 ser 1 a 167369/00001 6 BATALHAO DE COMUNICACAO DIVISIONA RIO	143,92	
0000000868	Salários	31/08/2020	vir salarios e ordenados fl 08/20	15.082,46	
0000000367	IRRF s/folha pagto	31/08/2020	vir irpf fl 08/20		91,41
0000000043	Adiantamentos de Salários	31/08/2020	adiantamento fl 08/20		712,20
0000000868	Salários	31/08/2020	vir liquido rescisao fl 08/20		2.095,15
0000000318	Contribuição Sindical	31/08/2020	vir contr. confederativa a pagar fl 08/20		5,70
0000000315	INSS a Pagar	31/08/2020	inss empregados a pagar fl 08/20		1.220,42
0000000314	Salários a Pagar	31/08/2020	liquido folha a pagar fl 08/20		10.957,58
0000000316	FGTS a Pagar	31/08/2020	fgts a pagar fl 08/20		1.029,75
0000000873	FGTS	31/08/2020	vir fgts fl 08/20	1.029,75	
0000000367	IRRF s/folha pagto	31/08/2020	vir irrf diretor fl 08/20		476,76
0000000315	INSS a Pagar	31/08/2020	inss diretor a pagar fl 08/20		605,00
0000000335	Pro-Labore a Pagar	31/08/2020	pro-labore a pagar fl 08/20 Osmar Michreff		4.418,24
0000000867	Pró-Labore	31/08/2020	vir pro-labore fl 08/20 Osmar Michreff	5.500,00	
0000000335	Pro-Labore a Pagar	31/08/2020	pg pro-labore fl 08/20 Osmar Michreff	4.418,24	
0000000005	Caixa	31/08/2020	pg pro-labore fl 08/20 Osmar Michreff		4.418,24
0000000005	Caixa	31/08/2020	pg adiantamento fl 08/20		712,20
0000000043	Adiantamentos de Salários	31/08/2020	pg adiantamento fl 08/20	712,20	
0000000868	Salários	31/08/2020	pg liquido rescisao fl 08/20	2.095,15	
0000000005	Caixa	31/08/2020	pg liquido rescisao fl 08/20		2.095,15
0000000807	FGTS Rescisão	31/08/2020	vir 50% fgts rescisao fl 08/20	857,41	
0000003163	FGTS Rescisao	31/08/2020	vir 50% fgts rescisao fl 08/20		857,41
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	31/08/2020	Pgto dupl.n. 1172473 / 1170586	140,75	
0000000008	Bco Brasil S/A	31/08/2020	Pgto dupl.n. 1172473 / 1170586		140,75
0000000008	Bco Brasil S/A	31/08/2020	resg bb cp	140,75	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	31/08/2020	resg bb cp		140,75
0000000955	IOF/IOC	31/08/2020	iof s/ aplic. financeira	4,74	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	31/08/2020	iof s/ aplic. financeira		4,74
0000000084	IRRF a Recuperar	31/08/2020	irrf s/ aplic. financeira	2,29	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	31/08/2020	irrf s/ aplic. financeira		2,29
0000001269	Banco Brasil - Automatico	31/08/2020	rend. s/ aplic. financeira	5,28	
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/08/2020	rend. s/ aplic. financeira		5,28
0000001360	BB RF CP Empresa Agil	31/08/2020	rend. s/ aplic. financeira	110,90	
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/08/2020	rend. s/ aplic. financeira		110,90
0000000712	Conserto e Manutenção de Veiculo	31/08/2020	pgto despachantes velasques referente a taxas strada qjc8857	50,00	
0000000005	Caixa	31/08/2020	pgto despachantes velasques referente a taxas strada qjc8857		50,00
0000000652	SIMPLES	31/08/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	17.837,61	
0000000329	Simples a Recolher	31/08/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		17.837,61
TOTALS DO DIA				52.738,30	52.738,30
TOTALS DO MES				1.046.207,65	1.046.207,65
0000459950	COMELLI ZAPELINI TRANSPORT	01/09/2020	Pgto dupl.n. 42895	1.700,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	01/09/2020	Pgto dupl.n. 42895		1.700,00
0000000008	Bco Brasil S/A	01/09/2020	resg bb cp	1.700,00	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	01/09/2020	resg bb cp		1.700,00
0000000897	Despesas com Cartorio	01/09/2020	pgto desp c/ cartorio	7,68	
0000000005	Caixa	01/09/2020	pgto desp c/ cartorio		7,68
TOTALS DO DIA				3.407,68	3.407,68
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	02/09/2020	NFE nr 3581 ser 1 a 160436/00001 22 GRUPO DE ART DE CAMPANHA AUTOPR OPULSADO		15.118,25
0000872646	160436/00001 22 GRUPO DE ART	02/09/2020	NFE nr 3581 ser 1 a 160436/00001 22 GRUPO DE ART DE CAMPANHA AUTOPR OPULSADO	15.118,25	
0000000008	Bco Brasil S/A	02/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3574	391,06	
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	02/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3574		391,06
0000000005	Caixa	02/09/2020	transferencia - saque	200,00	
			transferencia - saque		

000114

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 Bairro: INDL. NORTE
 Cidade: RIO NEGRINHO - SC
 Folha: 00051 Livro: 00015

Emp.: 805
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000008	Bco Brasil S/A	02/09/2020			200,00
000000943	Despesas Bancárias	02/09/2020	tarifa saque pessoal	3,00	
000000008	Bco Brasil S/A	02/09/2020	tarifa saque pessoal		3,00
000001269	Banco Brasil - Automatico	02/09/2020	aplic bb cp	188,06	
000000008	Bco Brasil S/A	02/09/2020	aplic bb cp		188,06
000000895	Despesas Postais	02/09/2020	Pgto Despesas Postais	25,80	
000000005	Caixa	02/09/2020	Pgto Despesas Postais		25,80
TOTALS DO DIA				15.926,17	15.926,17
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	03/09/2020	NFE nr 3582 ser 1 a DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTA DO DO PARANA		29.759,32
0000532625	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	03/09/2020	NFE nr 3582 ser 1 a DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTA DO DO PARANA	29.759,32	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	03/09/2020	NFE nr 3583 ser 1 a DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTA DO DO PARANA		89.837,48
0000532625	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	03/09/2020	NFE nr 3583 ser 1 a DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTA DO DO PARANA	89.837,48	
000000710	Frete e Carretos - NC (CIF)	03/09/2020	CTE nr 996 ser 1 de CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629991993	4.300,00	
0000457360	CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629	03/09/2020	CTE nr 996 ser 1 de CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629991993		4.300,00
000000008	Bco Brasil S/A	03/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3549	1.134,00	
0000941235	PREFEITURA MUNICIPAL DE HER	03/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3549		1.134,00
000000008	Bco Brasil S/A	03/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3551	7.660,00	
0000038405	PREFEITURA MUNICIPAL FAZEN	03/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3551		7.660,00
000000008	Bco Brasil S/A	03/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3517	7.068,40	
0000939739	167251/00001 - BATALHAO ESCO	03/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3517		7.068,40
000000008	Bco Brasil S/A	03/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3512	8.835,50	
0000939739	167251/00001 - BATALHAO ESCO	03/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3512		8.835,50
000000008	Bco Brasil S/A	03/09/2020	bb giro pronampe - Capital de Giro de 100.000,00 a ser pago em 28x 3.571,43 inici ando em 03/07/2021 e fim em 03/09/2023	100.000,00	
0005100036	Bco Brasil Contr.139.409.807 (28 x	03/09/2020	bb giro pronampe - Capital de Giro de 100.000,00 a ser pago em 28x 3.571,43 inici ando em 03/07/2021 e fim em 03/09/2023		100.000,00
000000005	Caixa	03/09/2020	folha de pagamento	10.957,58	
000000008	Bco Brasil S/A	03/09/2020	folha de pagamento		10.957,58
000000943	Despesas Bancárias	03/09/2020	tar pag salar cred conta	21,00	
000000008	Bco Brasil S/A	03/09/2020	tar pag salar cred conta		21,00
000000008	Bco Brasil S/A	03/09/2020	Pagamento da Apuração 31/08/2020 FGTS Normal		1.029,75
0000000316	FGTS a Pagar	03/09/2020	Pagamento da Apuração 31/08/2020 FGTS Normal	1.029,75	
000001269	Banco Brasil - Automatico	03/09/2020	aplic bb cp	112.689,57	
000000008	Bco Brasil S/A	03/09/2020	aplic bb cp		112.689,57
TOTALS DO DIA				373.292,60	373.292,60
000001202	Remessa p/ Amostra	04/09/2020	NFE nr 3584 ser 1 a MUNICIPIO DE CATANDUVA		981,48
000001149	Remessa p/ Amostra	04/09/2020	NFE nr 3584 ser 1 a MUNICIPIO DE CATANDUVA	981,48	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	04/09/2020	NFE nr 3585 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		2.618,85
0000063312	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PA	04/09/2020	NFE nr 3585 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	2.618,85	
000000710	Frete e Carretos - NC (CIF)	04/09/2020	CTE nr 127122 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	164,45	
0000080002	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	04/09/2020	CTE nr 127122 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		164,45
000000008	Bco Brasil S/A	04/09/2020	ted devolvida - paulo joel leinde	1.006,32	
000000005	Caixa	04/09/2020	ted devolvida - paulo joel leinde		1.006,32
000000005	Caixa	04/09/2020	pgto pro-labore - osmar michreff	334,07	
000000008	Bco Brasil S/A	04/09/2020	pgto pro-labore - osmar michreff		334,07
000000005	Caixa	04/09/2020	pgto pro-labore - osmar michreff	10.000,00	
000000008	Bco Brasil S/A	04/09/2020	pgto pro-labore - osmar michreff		10.000,00
000004044	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	04/09/2020	Transferência Madequímica Industria e Comercio	60.000,00	
000000008	Bco Brasil S/A	04/09/2020	Transferência Madequímica Industria e Comercio		60.000,00
000000008	Bco Brasil S/A	04/09/2020	Pagamento da Apuração 31/03/2020 FGTS Normal - Parcela 03/06 Referente com petência 03/04/05/2020		712,47
0000000316	FGTS a Pagar	04/09/2020	Pagamento da Apuração 31/03/2020 FGTS Normal - Parcela 03/06 Referente com petência 03/04/05/2020	712,47	
000000005	Caixa	04/09/2020	transferencia - paulo joel leinde	1.006,32	
000000008	Bco Brasil S/A	04/09/2020	transferencia - paulo joel leinde		1.006,32
000000008	Bco Brasil S/A	04/09/2020	resg bb cp	71.046,54	
000001269	Banco Brasil - Automatico	04/09/2020	resg bb cp		71.046,54
TOTALS DO DIA				147.870,50	147.870,50
0000000314	Salários a Pagar	06/09/2020	pg salarios e ordenados fl 08/20	10.957,58	
000000005	Caixa	06/09/2020	pg salarios e ordenados fl 08/20		10.957,58
TOTALS DO DIA				10.957,58	10.957,58
000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	08/09/2020	NFE nr 11218 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP	5.113,60	
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	08/09/2020	NFE nr 11218 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP		5.113,60
000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	08/09/2020	NFE nr 164967 ser 3 de MIRACEMA NUODEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9.474,30	
0000452525	MIRACEMA NUODEX INDUSTRIA	08/09/2020	NFE nr 164967 ser 3 de MIRACEMA NUODEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA		9.474,30
000000008	Bco Brasil S/A	08/09/2020	ted devolvida - paulo joel leinde	1.006,32	
000000005	Caixa	08/09/2020	ted devolvida - paulo joel leinde		1.006,32
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	08/09/2020	Pgto dupl.n. 10447	2.556,80	
000000008	Bco Brasil S/A	08/09/2020	Pgto dupl.n. 10447		2.556,80
0000451056	OSWALDO CRUZ QUIMICA INDU	08/09/2020	Pgto dupl.n. 53835	15.336,00	
000000008	Bco Brasil S/A	08/09/2020	Pgto dupl.n. 53835		15.336,00
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	08/09/2020	Pgto dupl.n. 10810	2.556,80	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 Bairro: INDL. NORTE
 Cidade: RIO NEGRINHO - SC
 Folha: 00052 Livro: 00015

Emp.: 805
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000008	Bco Brasil S/A	08/09/2020	Pgto dupl.n. 10810		2.556,80
0000457677	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	08/09/2020	Pgto dupl.n.	399,90	
000000008	Bco Brasil S/A	08/09/2020	Pgto dupl.n.		399,90
0000000318	Contribuição Sindical	08/09/2020	pgto contr.sindical ref. 08/2020	5,70	
000000008	Bco Brasil S/A	08/09/2020	pgto contr.sindical ref. 08/2020		5,70
0000000005	Caixa	08/09/2020	transferencia - paulo joel leinde	1.006,32	
0000000008	Bco Brasil S/A	08/09/2020	transferencia - paulo joel leinde		1.006,32
0000000848	Comissões Sobre Vendas	08/09/2020	pgto comissão paulo j l paixão	1.006,32	
0000000008	Bco Brasil S/A	08/09/2020	pgto comissão paulo j l paixão		1.006,32
0000000943	Despesas Bancárias	08/09/2020	tar doc/ted eletronico	10,45	
0000000008	Bco Brasil S/A	08/09/2020	tar doc/ted eletronico		10,45
0000000943	Despesas Bancárias	08/09/2020	tar doc/ted eletronico	10,45	
0000000008	Bco Brasil S/A	08/09/2020	tar doc/ted eletronico		10,45
0000000008	Bco Brasil S/A	08/09/2020	resg bb cp	21.882,42	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	08/09/2020	resg bb cp		21.882,42
0000000707	Fretes e Carretos	08/09/2020	pg frete dilo transportes	884,00	
0000000005	Caixa	08/09/2020	pg frete dilo transportes		884,00
TOTALS DO DIA				61.249,38	61.249,38
0000000711	Fretes e Carretos - NC (FOB)	09/09/2020	CTE nr 780913 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	348,83	
0000080019	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	09/09/2020	CTE nr 780913 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		348,83
0000457677	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	09/09/2020	NF nr 46337 de EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		399,90
0000000853	Despesas com Informatica	09/09/2020	NF nr 46337 de EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	399,90	
0000000008	Bco Brasil S/A	09/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3530	858,34	
0000930431	160402/00001 - 6 BATALHAO DE	09/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3530		858,34
0000000008	Bco Brasil S/A	09/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3567	89.978,24	
0000532625	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	09/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3567		89.978,24
0000000008	Bco Brasil S/A	09/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3565	30.100,08	
0000532625	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	09/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3565		30.100,08
0000000924	Impostos e Taxas Estaduais	09/09/2020	pgto tx jucesc certidao simplificada	19,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	09/09/2020	pgto tx jucesc certidao simplificada		19,00
0000457360	CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629	09/09/2020	Pgto dupl.n. 972	180,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	09/09/2020	Pgto dupl.n. 972		180,00
0000001269	Banco Brasil - Automatico	09/09/2020	aplic bb cp	120.737,66	
0000000008	Bco Brasil S/A	09/09/2020	aplic bb cp		120.737,66
TOTALS DO DIA				242.622,05	242.622,05
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	10/09/2020	NFE nr 3586 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN		189,00
0000013046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIE	10/09/2020	NFE nr 3586 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	189,00	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	10/09/2020	NFE nr 3587 ser 1 a TIJUCAS PREFEITURA		1.260,00
0000056034	TIJUCAS PREFEITURA	10/09/2020	NFE nr 3587 ser 1 a TIJUCAS PREFEITURA	1.260,00	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	10/09/2020	NFE nr 3588 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA		1.318,00
0000944176	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	10/09/2020	NFE nr 3588 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	1.318,00	
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	10/09/2020	CTE nr 179998 ser 1 de RODODIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA S LTDA	56,89	
0000082177	RODODIVA TRANSPORTES ROD	10/09/2020	CTE nr 179998 ser 1 de RODODIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA S LTDA		56,89
0000000008	Bco Brasil S/A	10/09/2020	Transferência Madequímica Industria e Comercio	13.000,00	
000004044	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	10/09/2020	Transferência Madequímica Industria e Comercio		13.000,00
0000090751	ZIPPERER CONTABILIDADE LTD	10/09/2020	Pgto dupl.n. 5958	611,13	
0000000008	Bco Brasil S/A	10/09/2020	Pgto dupl.n. 5958		611,13
0000001269	Banco Brasil - Automatico	10/09/2020	aplic bb cp	12.388,87	
0000000008	Bco Brasil S/A	10/09/2020	aplic bb cp		12.388,87
TOTALS DO DIA				28.823,89	28.823,89
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	11/09/2020	NFE nr 3589 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		183,70
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	11/09/2020	NFE nr 3589 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	183,70	
0000000707	Fretes e Carretos	11/09/2020	CTE nr 128934 ser 1 de ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTD A	121,33	
0000457997	ALIANCA EXPRESS TRANSPORT	11/09/2020	CTE nr 128934 ser 1 de ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTD A		121,33
0000000005	Caixa	11/09/2020	pgto pro-labore - osmar michreff	458,32	
0000000008	Bco Brasil S/A	11/09/2020	pgto pro-labore - osmar michreff		458,32
0000082177	RODODIVA TRANSPORTES ROD	11/09/2020	Pgto dupl.n. 175848 / 176183	214,29	
0000000008	Bco Brasil S/A	11/09/2020	Pgto dupl.n. 175848 / 176183		214,29
0000000008	Bco Brasil S/A	11/09/2020	resg bb cp	672,61	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	11/09/2020	resg bb cp		672,61
TOTALS DO DIA				1.650,25	1.650,25
0000000008	Bco Brasil S/A	14/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3575 / 3576 / 3577 / 3578	2.179,10	
0000932858	160360/00001 6 BATALHAO DE C	14/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3575 / 3576 / 3577 / 3578		2.179,10
0000001269	Banco Brasil - Automatico	14/09/2020	aplic bb cp	2.179,10	
0000000008	Bco Brasil S/A	14/09/2020	aplic bb cp		2.179,10
TOTALS DO DIA				4.358,20	4.358,20
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	15/09/2020	NFE nr 3590 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA		1.323,50
0000023932	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAF	15/09/2020	NFE nr 3590 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA	1.323,50	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	15/09/2020	NFE nr 3591 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		947,40
			NFE nr 3591 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		947,40

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 Bairro: INDL. NORTE
 Cidade: RIO NEGRINHO - SC
 Folha: 00053 Livro: 00015

Emp.: 805
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	15/09/2020		947,40	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	15/09/2020	NFE nr 3593 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA		1.539,50
0000944177	PREFEITURA MUNICIPAL DE ME	15/09/2020	NFE nr 3593 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	1.539,50	
0000000636	Devoluções de Vendas - Industria -	15/09/2020	NFE nr 3592 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	1.539,50	
0000000005	Caixa	15/09/2020	NFE nr 3592 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA		1.539,50
0000000707	Fretes e Carretos	15/09/2020	CTE nr 180637 ser 1 de RODODIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA S LTDA	67,10	
0000082177	RODODIVA TRANSPORTES ROD	15/09/2020	CTE nr 180637 ser 1 de RODODIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA S LTDA		67,10
0000000008	Bco Brasil S/A	15/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3569	169,68	
0000929222	160253/00001 - 1 BATALHAO DE	15/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3569		169,68
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	15/09/2020	Pgto dupl.n. 1183309 / 1181387 / 1182594 / 1183308	666,27	
0000000008	Bco Brasil S/A	15/09/2020	Pgto dupl.n. 1183309 / 1181387 / 1182594 / 1183308		666,27
0000459950	COMELLI ZAPELINI TRANSPORT	15/09/2020	Pgto dupl.n. 42895	1.700,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	15/09/2020	Pgto dupl.n. 42895		1.700,00
0000000008	Bco Brasil S/A	15/09/2020	resg bb cp	2.196,59	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	15/09/2020	resg bb cp		2.196,59
	TOTAIS DO DIA			10.149,54	10.149,54
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	16/09/2020	NFE nr 3594 ser 1 a 160253/00001 - 1 BATALHAO DE GUARDA		339,36
0000929222	160253/00001 - 1 BATALHAO DE	16/09/2020	NFE nr 3594 ser 1 a 160253/00001 - 1 BATALHAO DE GUARDA	339,36	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	16/09/2020	NFE nr 3595 ser 1 a TIJUCAS PREFEITURA		700,00
0000056034	TIJUCAS PREFEITURA	16/09/2020	NFE nr 3595 ser 1 a TIJUCAS PREFEITURA	700,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	16/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3545	850,00	
0000023932	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAF	16/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3545		850,00
0000000008	Bco Brasil S/A	16/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3579	2.085,25	
0000504740	167369/00001 6 BATALHAO DE C	16/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3579		2.085,25
0000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	16/09/2020	Transferência Madequimica Industria e Comercio	70.000,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	16/09/2020	Transferência Madequimica Industria e Comercio		70.000,00
0000000008	Bco Brasil S/A	16/09/2020	resg bb cp	67.064,75	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	16/09/2020	resg bb cp		67.064,75
	TOTAIS DO DIA			141.039,36	141.039,36
0000458037	PRIME EXPRESS LOGISTICA E T	17/09/2020	Pgto dupl.n. 251508	175,40	
0000000008	Bco Brasil S/A	17/09/2020	Pgto dupl.n. 251508		175,40
0000000008	Bco Brasil S/A	17/09/2020	resg bb cp	175,40	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	17/09/2020	resg bb cp		175,40
	TOTAIS DO DIA			350,80	350,80
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	18/09/2020	NFE nr 3598 ser 1 a DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTA DO DO PARANA		28.383,32
0000532625	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	18/09/2020	NFE nr 3598 ser 1 a DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTA DO DO PARANA	28.383,32	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	18/09/2020	NFE nr 3600 ser 1 a DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTA DO DO PARANA		89.837,48
0000532625	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	18/09/2020	NFE nr 3600 ser 1 a DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTA DO DO PARANA	89.837,48	
0000000636	Devoluções de Vendas - Industria -	18/09/2020	NFE nr 3597 ser 1 de DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTA DO DO PARANA	29.759,32	
0000000005	Caixa	18/09/2020	NFE nr 3597 ser 1 de DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTA DO DO PARANA		29.759,32
0000000636	Devoluções de Vendas - Industria -	18/09/2020	NFE nr 3596 ser 1 de DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTA DO DO PARANA	89.837,48	
0000000005	Caixa	18/09/2020	NFE nr 3596 ser 1 de DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTA DO DO PARANA		89.837,48
0000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	18/09/2020	NFE nr 33025 ser 1 de LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	5.438,40	
0000089289	LATAL EMBALAGENS METALICA	18/09/2020	NFE nr 33025 ser 1 de LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA		5.438,40
0000000008	Bco Brasil S/A	18/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3550	270,00	
0000930430	167403/00001 - 6 GRUPO DE ARTI	18/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3550		270,00
0000457997	ALIANCA EXPRESS TRANSPORT	18/09/2020	Pgto dupl.n. 127083	195,14	
0000000008	Bco Brasil S/A	18/09/2020	Pgto dupl.n. 127083		195,14
0000000008	Bco Brasil S/A	18/09/2020	Pagamento da Apuração 31/08/2020 INSS Normal	1.825,42	
0000000315	INSS a Pagar	18/09/2020	Pagamento da Apuração 31/08/2020 INSS Normal		1.825,42
0000000008	Bco Brasil S/A	18/09/2020	Pagamento da Apuração 31/08/2020 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	568,17	
000000367	IRRF s/folha pagto	18/09/2020	Pagamento da Apuração 31/08/2020 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		568,17
0000000008	Bco Brasil S/A	18/09/2020	resg bb cp	2.318,73	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	18/09/2020	resg bb cp		2.318,73
	TOTAIS DO DIA			248.433,46	248.433,46
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	21/09/2020	NFE nr 3601 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE		189,00
0000941235	PREFEITURA MUNICIPAL DE HER	21/09/2020	NFE nr 3601 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	189,00	
0000000707	Fretes e Carretos	21/09/2020	CTE nr 132353 ser 1 de ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTD A	74,98	
0000457997	ALIANCA EXPRESS TRANSPORT	21/09/2020	CTE nr 132353 ser 1 de ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTD A		74,98
0000000707	Fretes e Carretos	21/09/2020	CTE nr 1193070 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	46,05	
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	21/09/2020	CTE nr 1193070 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		46,05
0000000008	Bco Brasil S/A	21/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3586	189,00	
0000013046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIE	21/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3586		189,00
0000000008	Bco Brasil S/A	21/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3573	160,00	
0000941234	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU	21/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3573		160,00
0000000008	Bco Brasil S/A	21/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3585	2.618,85	

LIVRO DIÁRIO GERAL

000117

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 Bairro: INDL. NORTE
 Cidade: RIO NEGRINHO - SC
 Folha: 00054 Livro: 00015

Emp.: 805
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000063312	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PA	21/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3585		2.618,85
0000000008	Bco Brasil S/A	21/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3570	1.446,65	
0000532630	160358/00001 6 REGIMENTO DE	21/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3570		1.446,65
0000000008	Bco Brasil S/A	21/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3580	143,92	
0000504740	167369/00001 6 BATALHAO DE C	21/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3580		143,92
0000550007	Santander Contr.387205837 (36 x	21/09/2020	pgto financiamento strada nf nro 4187067 parc. 25/36	1.308,55	
0000000008	Bco Brasil S/A	21/09/2020	pgto financiamento strada nf nro 4187067 parc. 25/36		1.726,26
0000000941	Juros Pagos	21/09/2020	Pgto Juros s/ pgto financiamento strada nf nro 4187067 parc. 25/36	417,71	
0000000008	Bco Brasil S/A	21/09/2020	Pagamento da Apuração 31/05/2020 Simples Nacional - Regime de Competência		13.561,32
0000000329	Simples a Recolher	21/09/2020	Pagamento da Apuração 31/05/2020 Simples Nacional - Regime de Competência	13.561,32	
0000000008	Bco Brasil S/A	21/09/2020	Pagamento da Apuração 31/08/2020 Simples Nacional - Regime de Competência		19.237,71
0000000329	Simples a Recolher	21/09/2020	Pagamento da Apuração 31/08/2020 Simples Nacional - Regime de Competência	19.237,71	
0000000943	Despesas Bancárias	21/09/2020	tarifa pacote de serviços	63,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	21/09/2020	tarifa pacote de serviços		63,00
0000000008	Bco Brasil S/A	21/09/2020	resg bb cp	30.029,87	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	21/09/2020	resg bb cp		30.029,87
TOTALS DO DIA				69.486,61	69.486,61
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	22/09/2020	NFE nr 3603 ser 1 a 158516/26438 INSTITUTO FED EDUC CIENC E TEC DE SA NT CATARINA		121,00
0000506958	158516/26438 INSTITUTO FED ED	22/09/2020	NFE nr 3603 ser 1 a 158516/26438 INSTITUTO FED EDUC CIENC E TEC DE SA NT CATARINA	121,00	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	22/09/2020	NFE nr 3604 ser 1 a 158516/26438 INSTITUTO FED EDUC CIENC E TEC DE SA NT CATARINA		154,56
0000506958	158516/26438 INSTITUTO FED ED	22/09/2020	NFE nr 3604 ser 1 a 158516/26438 INSTITUTO FED EDUC CIENC E TEC DE SA NT CATARINA	154,56	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	22/09/2020	NFE nr 3605 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		39,95
0000002775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	22/09/2020	NFE nr 3605 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	39,95	
0000000636	Devoluções de Vendas - Industria -	22/09/2020	NFE nr 3602 ser 1 de 158516/26438 INSTITUTO FED EDUC CIENC E TEC DE SA NT CATARINA		154,56
0000000005	Caixa	22/09/2020	NFE nr 3602 ser 1 de 158516/26438 INSTITUTO FED EDUC CIENC E TEC DE SA NT CATARINA		154,56
0000000008	Bco Brasil S/A	22/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3591	947,40	
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	22/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3591		947,40
0000000008	Bco Brasil S/A	22/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3544	12.845,00	
0000941236	167436/00001 - 22 GRUPO DE AR	22/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3544		12.845,00
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	22/09/2020	Pgto dupl.n. 10619	2.556,80	
0000000008	Bco Brasil S/A	22/09/2020	Pgto dupl.n. 10619		2.556,80
0000451056	OSWALDO CRUZ QUIMICA INDU	22/09/2020	Pgto dupl.n. 53835	15.336,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	22/09/2020	Pgto dupl.n. 53835		15.336,00
0000080002	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	22/09/2020	Pgto dupl.n. 127122	164,45	
0000000008	Bco Brasil S/A	22/09/2020	Pgto dupl.n. 127122		164,45
0000000008	Bco Brasil S/A	22/09/2020	resg bb cp	4.264,85	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	22/09/2020	resg bb cp		4.264,85
TOTALS DO DIA				36.584,57	36.584,57
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	23/09/2020	NFE nr 3608 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM		4.075,00
0000524201	MUNICIPIO DE XAXIM	23/09/2020	NFE nr 3608 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM	4.075,00	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	23/09/2020	NFE nr 3609 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM		4.075,00
0000524201	MUNICIPIO DE XAXIM	23/09/2020	NFE nr 3609 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM	4.075,00	
0000000636	Devoluções de Vendas - Industria -	23/09/2020	NFE nr 3606 ser 1 de MUNICIPIO DE XAXIM		8.150,00
0000000005	Caixa	23/09/2020	NFE nr 3606 ser 1 de MUNICIPIO DE XAXIM		8.150,00
0000000008	Bco Brasil S/A	23/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3543	3.534,20	
0000931210	160259/00001 - 1 GRUPO DE ARTI	23/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3543		3.534,20
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	23/09/2020	Pgto dupl.n. 11041	2.406,40	
0000000008	Bco Brasil S/A	23/09/2020	Pgto dupl.n. 11041		2.406,40
0000000712	Conserto e Manutenção de Veiculo	23/09/2020	pgto seguro dpvat oke8929	5,78	
0000000008	Bco Brasil S/A	23/09/2020	pgto seguro dpvat oke8929		5,78
0000000712	Conserto e Manutenção de Veiculo	23/09/2020	pgto ipva cota unica 2020 oke8929	873,48	
0000000008	Bco Brasil S/A	23/09/2020	pgto ipva cota unica 2020 oke8929		873,48
0000000712	Conserto e Manutenção de Veiculo	23/09/2020	pgto tx licenciamento cota unica 2020 oke8929	123,53	
0000000008	Bco Brasil S/A	23/09/2020	pgto tx licenciamento cota unica 2020 oke8929		123,53
0000000008	Bco Brasil S/A	23/09/2020	resgate bb cp	514,46	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	23/09/2020	resgate bb cp		514,46
0000000008	Bco Brasil S/A	23/09/2020	Pagamento da Apuração 31/07/2020 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		639,47
0000000367	IRRF s/folha pagto	23/09/2020	Pagamento da Apuração 31/07/2020 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	568,17	
0000000941	Juros Pagos	23/09/2020	Pagamento de juros da Apuração 31/07/2020 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	5,68	
0000000973	Multas não Dedutíveis	23/09/2020	Pagamento de multa da Apuração 31/07/2020 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	65,62	
TOTALS DO DIA				24.397,32	24.397,32
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	24/09/2020	NFE nr 3610 ser 1 a CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA		822,42
0000945833	CARGO EXPRESS TRANSPORTE	24/09/2020	NFE nr 3610 ser 1 a CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	822,42	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	24/09/2020	NFE nr 3611 ser 1 a 791181/00001 COMANDO DA MARINHA - CENTRO DE INTE ND. SPA		4.573,29
0000514996	791181/00001 COMANDO DA MAR	24/09/2020	NFE nr 3611 ser 1 a 791181/00001 COMANDO DA MARINHA - CENTRO DE INTE ND. SPA	4.573,29	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	24/09/2020	NFE nr 3612 ser 1 a 791181/00001 COMANDO DA MARINHA - CENTRO DE INTE ND. SPA		289,26
			NFE nr 3612 ser 1 a 791181/00001 COMANDO DA MARINHA - CENTRO DE INTE		

LIVRO DIÁRIO GERAL

000118

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 Bairro: INDL. NORTE
 Cidade: RIO NEGRINHO - SC
 Folha: 00055 Livro: 00015

Emp.: 805
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000514996	791181/00001 COMANDO DA MAR	24/09/2020	ND. SPA	289,26	
0000000008	Bco Brasil S/A	24/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3588	1.318,00	
0000944176	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	24/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3588		1.318,00
0000080002	TRANVILLE TRANSPORTES E S	24/09/2020	Pgto dupl.n. 126264	180,38	
0000000008	Bco Brasil S/A	24/09/2020	Pgto dupl.n. 126264		180,38
0000001269	Banco Brasil - Automatico	24/09/2020	aplic bb cp	1.137,62	
0000000008	Bco Brasil S/A	24/09/2020	aplic bb cp		1.137,62
TOTALS DO DIA				8.320,97	8.320,97
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	25/09/2020	NFE nr 3613 ser 1 a FUNDACAO MUNICIPAL ESPORTE TIJUCAS		700,00
0000945836	FUNDACAO MUNICIPAL ESPORT	25/09/2020	NFE nr 3613 ser 1 a FUNDACAO MUNICIPAL ESPORTE TIJUCAS	700,00	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	25/09/2020	NFE nr 3614 ser 1 a 160358/00001 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		5.694,40
0000532630	160358/00001 6 REGIMENTO DE	25/09/2020	NFE nr 3614 ser 1 a 160358/00001 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	5.694,40	
0000000008	Bco Brasil S/A	25/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3593	1.539,50	
0000944177	PREFEITURA MUNICIPAL DE ME	25/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3593		1.539,50
0000000005	Caixa	25/09/2020	pgto pro-labore - osmar michreff	450,58	
0000000008	Bco Brasil S/A	25/09/2020	pgto pro-labore - osmar michreff		450,58
0000004044	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	25/09/2020	Transferência Madequímica Industria e Comercio	30.000,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	25/09/2020	Transferência Madequímica Industria e Comercio		30.000,00
0000000876	Assistência Médica	25/09/2020	pgto odontoprev	24,98	
0000000008	Bco Brasil S/A	25/09/2020	pgto odontoprev		24,98
0000457997	ALIANCA EXPRESS TRANSPORT	25/09/2020	Pgto dupl.n. 128934 / 128936	217,20	
0000000008	Bco Brasil S/A	25/09/2020	Pgto dupl.n. 128934 / 128936		217,20
0000000008	Bco Brasil S/A	25/09/2020	resg bb cp	29.153,26	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	25/09/2020	resg bb cp		29.153,26
TOTALS DO DIA				67.779,92	67.779,92
0000000707	Fretes e Carretos	28/09/2020	CTE nr 129157 ser 1 de TRANVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	95,97	
0000080002	TRANVILLE TRANSPORTES E S	28/09/2020	CTE nr 129157 ser 1 de TRANVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		95,97
0000090751	ZIPPERER CONTABILIDADE LTD	28/09/2020	NF nr 6235 de ZIPPERER CONTABILIDADE LTDA.		671,13
0000000925	Honorarios e Serviços Profissionais	28/09/2020	NF nr 6235 de ZIPPERER CONTABILIDADE LTDA.	671,13	
0000000019	TRANVILLE TRANSPORTES E S	28/09/2020	Pgto dupl.n. 780913	348,83	
0000000008	Bco Brasil S/A	28/09/2020	Pgto dupl.n. 780913		348,83
0000000008	Bco Brasil S/A	28/09/2020	resg bb cp	348,83	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	28/09/2020	resg bb cp		348,83
TOTALS DO DIA				1.464,76	1.464,76
0000000673	Compras Canceladas	29/09/2020	NFE nr 3615 ser 1 a CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA EPP - DEVOLUÇÃO REFERENTE NFE 11218		2.195,84
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	29/09/2020	NFE nr 3615 ser 1 a CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA EPP - DEVOLUÇÃO REFERENTE NFE 11218	2.195,84	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	29/09/2020	NFE nr 3616 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PO RTO UNIAO		680,00
0000057501	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA	29/09/2020	NFE nr 3616 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PO RTO UNIAO	680,00	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	29/09/2020	NFE nr 3617 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PO RTO UNIAO		340,00
0000057501	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA	29/09/2020	NFE nr 3617 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PO RTO UNIAO	340,00	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	29/09/2020	NFE nr 3618 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PO RTO UNIAO		340,00
0000057501	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA	29/09/2020	NFE nr 3618 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PO RTO UNIAO	340,00	
TOTALS DO DIA				3.555,84	3.555,84
0000001202	Remessa p/ Amostra	30/09/2020	NFE nr 3619 ser 1 a MUNICIPIO DE CATANDUVA		170,00
0000001149	Remessa p/ Amostra	30/09/2020	NFE nr 3619 ser 1 a MUNICIPIO DE CATANDUVA	170,00	
0000000043	Adiantamentos de Salários	30/09/2020	adiantamento fl 09/20		712,20
0000000314	Salários a Pagar	30/09/2020	liquido folha a pagar fl 09/20		10.621,89
0000000315	INSS a Pagar	30/09/2020	inss empregados a pagar fl 09/20		1.071,65
0000000367	IRRF s/folha pagto	30/09/2020	vlr irpf fl 09/20		91,41
0000000868	Salários	30/09/2020	vlr salarios e ordenados fl 09/20	12.501,42	
0000000318	Contribuição Sindical	30/09/2020	vlr contr. confederativa a pagar fl 09/20		4,27
0000000316	FGTS a Pagar	30/09/2020	fgts a pagar fl 09/20		1.000,11
0000000873	FGTS	30/09/2020	vlr fgts fl 09/20	1.000,11	
0000000867	Pró-Labore	30/09/2020	vlr pro-labore fl 09/20 Osmar Michreff	5.500,00	
0000000367	IRRF s/folha pagto	30/09/2020	vlr irrf diretor fl 09/20		476,76
0000000315	INSS a Pagar	30/09/2020	inss diretor a pagar fl 09/20		605,00
0000000335	Pro-Labore a Pagar	30/09/2020	pro-labore a pagar fl 09/20 Osmar Michreff		4.418,24
0000000335	Pro-Labore a Pagar	30/09/2020	pg pro-labore fl 09/20 Osmar Michreff	4.418,24	
0000000005	Caixa	30/09/2020	pg pro-labore fl 09/20 Osmar Michreff		4.418,24
0000000043	Adiantamentos de Salários	30/09/2020	pg adiantamento fl 09/20	712,20	
0000000005	Caixa	30/09/2020	pg adiantamento fl 09/20		712,20
0000000008	Bco Brasil S/A	30/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3605	39,95	
000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	30/09/2020	Recebimento n/ dupl. 3605		39,95
0000000955	IOF/IOC	30/09/2020	iof s/ aplic. financeira	2,23	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	30/09/2020	iof s/ aplic. financeira		2,23
0000000084	IRRF a Recuperar	30/09/2020	irrf s/ aplic. financeira	0,25	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	30/09/2020	irrf s/ aplic. financeira		0,25
0000001269	Banco Brasil - Automatico	30/09/2020	rend. s/ aplic. financeira	4,83	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 Bairro: INDL. NORTE
 Cidade: RIO NEGRINHO - SC
 Fone: 00056 Livros: 00015

Emp.: 805
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	30/09/2020	rend. s/ aplic. financeira		4,83
000000942	Desagio	30/09/2020	rendimento negativo aplicação fundo bb	423,75	
000001360	BB RF CP Empresa Agil	30/09/2020	rendimento negativo aplicação fundo bb		423,75
000000652	SIMPLES	30/09/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	17.689,05	
000000329	Simples a Recolher	30/09/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		17.689,05
000001202	Remessa p/ Amostra	30/09/2020	vir. ref. transf. entre contas	1.151,48	
000001149	Remessa p/ Amostra	30/09/2020	vir. ref. transf. entre contas		1.151,48
TOTALS DO DIA				43.613,51	43.613,51
TOTALS DO MES				1.545.334,96	1.545.334,96
000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	01/10/2020	NFE nr 11558 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP	5.113,60	
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	01/10/2020	NFE nr 11558 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP		5.113,60
000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	01/10/2020	CTE nr 128936 ser 1 de ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTD A	95,87	
0000457997	ALIANCA EXPRESS TRANSPORT	01/10/2020	CTE nr 128936 ser 1 de ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTD A		95,87
000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	01/10/2020	CTE nr 176183 ser 1 de RODODIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA S LTDA	174,00	
000082177	RODODIVA TRANSPORTES ROD	01/10/2020	CTE nr 176183 ser 1 de RODODIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA S LTDA		174,00
000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	01/10/2020	CTE nr 118183 ser 1 de ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTD A	315,10	
0000457997	ALIANCA EXPRESS TRANSPORT	01/10/2020	CTE nr 118183 ser 1 de ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTD A		315,10
000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	01/10/2020	CTE nr 117298 ser 1 de ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTD A	471,53	
0000457997	ALIANCA EXPRESS TRANSPORT	01/10/2020	CTE nr 117298 ser 1 de ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTD A		471,53
000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	01/10/2020	CTE nr 972 ser 1 de CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629991993	180,00	
0000457360	CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629	01/10/2020	CTE nr 972 ser 1 de CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629991993		180,00
000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	01/10/2020	CTE nr 127083 ser 1 de ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTD A	195,14	
0000457997	ALIANCA EXPRESS TRANSPORT	01/10/2020	CTE nr 127083 ser 1 de ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTD A		195,14
000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	01/10/2020	CTE nr 251508 ser 10 de PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	175,40	
0000458037	PRIME EXPRESS LOGISTICA E T	01/10/2020	CTE nr 251508 ser 10 de PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		175,40
000000895	Despesas Postais	01/10/2020	Pgto Despesas Postais	25,80	
000000005	Caixa	01/10/2020	Pgto Despesas Postais		25,80
000000707	Fretes e Carretos	01/10/2020	pg frete dilo transportes	884,00	
000000005	Caixa	01/10/2020	pg frete dilo transportes		884,00
TOTALS DO DIA				7.630,44	7.630,44
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	02/10/2020	NFE nr 3622 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA		282,50
0000941234	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU	02/10/2020	NFE nr 3622 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	282,50	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	02/10/2020	NFE nr 3621 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		239,90
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	02/10/2020	NFE nr 3621 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	239,90	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	02/10/2020	NFE nr 3620 ser 1 a EPAGRI		1.299,97
0000947858	EPAGRI	02/10/2020	NFE nr 3620 ser 1 a EPAGRI	1.299,97	
000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	02/10/2020	CTE nr 1199035 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	47,30	
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	02/10/2020	CTE nr 1199035 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		47,30
000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	02/10/2020	CTE nr 129693 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	149,89	
0000080002	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	02/10/2020	CTE nr 129693 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		149,89
000000008	Bco Brasil S/A	02/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3600	58.824,16	
0000532625	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	02/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3600		58.824,16
000000008	Bco Brasil S/A	02/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3600	31.013,32	
0000532625	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	02/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3600		31.013,32
000000008	Bco Brasil S/A	02/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3598	28.383,32	
0000532625	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	02/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3598		28.383,32
000004044	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	02/10/2020	Transferência Madequímica Industria e Comercio	100.000,00	
000000008	Bco Brasil S/A	02/10/2020	Transferência Madequímica Industria e Comercio		100.000,00
000001269	Banco Brasil - Automatico	02/10/2020	aplic bb cp	18.260,75	
000000008	Bco Brasil S/A	02/10/2020	aplic bb cp		18.260,75
TOTALS DO DIA				238.501,11	238.501,11
000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	03/10/2020	CTE nr 1096 ser 1 de CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629991993	700,00	
0000457360	CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629	03/10/2020	CTE nr 1096 ser 1 de CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629991993		700,00
TOTALS DO DIA				700,00	700,00
000000005	Caixa	05/10/2020	folha de pagamento	10.621,89	
000000008	Bco Brasil S/A	05/10/2020	folha de pagamento		10.621,89
000000943	Despesas Bancárias	05/10/2020	tar pag salar cred conta	21,00	
000000008	Bco Brasil S/A	05/10/2020	tar pag salar cred conta		21,00
000000008	Bco Brasil S/A	05/10/2020	resg bb cp	10.642,89	
000001269	Banco Brasil - Automatico	05/10/2020	resg bb cp		10.642,89
000000895	Despesas Postais	05/10/2020	Pgto Despesas Postais	46,40	
000000005	Caixa	05/10/2020	Pgto Despesas Postais		46,40
TOTALS DO DIA				21.332,18	21.332,18
000000314	Salarios a Pagar	06/10/2020	pg salarios e ordenados fl 09/20	10.621,89	
000000005	Caixa	06/10/2020	pg salarios e ordenados fl 09/20		10.621,89
000000008	Bco Brasil S/A	06/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3467	380,00	
			Recebimento n/ dupl. 3467		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 Bairro: INDL. NORTE
 Cidade: RIO NEGRINHO - SC
 Folha: 00057 Livro: 00015

Emp.: 805
 Fone: (047)3644-2060

000120

CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000924840	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	06/10/2020			380,00
0000157133	MIRACEMA NUODEX INDUSTRIA	06/10/2020	Pgto dupl.n. 164967	9.474,30	
0000000008	Bco Brasil S/A	06/10/2020	Pgto dupl.n. 164967		9.474,30
0000457869	CARGO-SERVICE DEPOSITOS EI	06/10/2020	Pgto dupl.n. 23809	1.430,16	
0000000008	Bco Brasil S/A	06/10/2020	Pgto dupl.n. 23809		607,74
0000945833	CARGO EXPRESS TRANSPORTE	06/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3610		822,42
0000000005	Caixa	06/10/2020	pgto pro-labore - osmar michreff	10.000,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	06/10/2020	pgto pro-labore - osmar michreff		10.000,00
0000000008	Bco Brasil S/A	06/10/2020	resg bb cp	19.702,04	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	06/10/2020	resg bb cp		19.702,04
TOTALS DO DIA				51.608,39	51.608,39
0000000008	Bco Brasil S/A	07/10/2020	Transferência Madequímica Indústria e Comercio	15.000,00	
0000004044	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	07/10/2020	Transferência Madequímica Indústria e Comercio		15.000,00
0000000008	Bco Brasil S/A	07/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3442 / 3443	2.689,10	
0000924840	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	07/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3442 / 3443		2.689,10
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	07/10/2020	Pgto dupl.n. 10810	2.556,80	
0000000008	Bco Brasil S/A	07/10/2020	Pgto dupl.n. 10810		2.556,80
0000451056	OSWALDO CRUZ QUIMICA INDU	07/10/2020	Pgto dupl.n. 53835	15.336,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	07/10/2020	Pgto dupl.n. 53835		15.336,00
0000457677	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	07/10/2020	Pgto dupl.n.	399,90	
0000000008	Bco Brasil S/A	07/10/2020	Pgto dupl.n.		408,15
0000000941	Juros Pagos	07/10/2020	Pgto Juros s/ Pgto dupl.n.	8,25	
0000000316	FGTS a Pagar	07/10/2020	Pagamento da Apuração 31/03/2020 FGTS Normal - Parcela 04/06 Referente com petência 03/04/05/2020	667,54	
0000000008	Bco Brasil S/A	07/10/2020	Pagamento da Apuração 31/03/2020 FGTS Normal - Parcela 04/06 Referente com petência 03/04/05/2020		667,54
0000000008	Bco Brasil S/A	07/10/2020	resg bb cp	2.279,50	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	07/10/2020	resg bb cp		2.279,50
0000000008	Bco Brasil S/A	07/10/2020	Pagamento da Apuração 30/09/2020 FGTS Normal		1.000,11
0000000316	FGTS a Pagar	07/10/2020	Pagamento da Apuração 30/09/2020 FGTS Normal	1.000,11	
TOTALS DO DIA				39.937,20	39.937,20
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	08/10/2020	NFE nr 3628 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA		14.792,00
0000944177	PREFEITURA MUNICIPAL DE ME	08/10/2020	NFE nr 3628 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	14.792,00	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	08/10/2020	NFE nr 3626 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA		3.570,00
0000944177	PREFEITURA MUNICIPAL DE ME	08/10/2020	NFE nr 3626 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	3.570,00	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	08/10/2020	NFE nr 3625 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		391,06
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	08/10/2020	NFE nr 3625 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	391,06	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	08/10/2020	NFE nr 3624 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA		339,00
0000944176	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	08/10/2020	NFE nr 3624 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	339,00	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	08/10/2020	NFE nr 3623 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN		40,00
00000013046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIE	08/10/2020	NFE nr 3623 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	40,00	
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	08/10/2020	CTE nr 1201614 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	44,78	
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	08/10/2020	CTE nr 1201614 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		44,78
0000457677	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	08/10/2020	NF nr 47806 de EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		399,90
0000000853	Despesas com Informatica	08/10/2020	NF nr 47806 de EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	399,90	
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	08/10/2020	Pgto dupl.n. 11218	360,96	
0000000008	Bco Brasil S/A	08/10/2020	Pgto dupl.n. 11218		360,96
0000000318	Contribuição Sindical	08/10/2020	pgto contr.sindical ref. 09/2020	4,27	
0000000008	Bco Brasil S/A	08/10/2020	pgto contr.sindical ref. 09/2020		4,27
0000000008	Bco Brasil S/A	08/10/2020	resg bb cp	365,23	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	08/10/2020	resg bb cp		365,23
TOTALS DO DIA				20.307,20	20.307,20
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	09/10/2020	NFE nr 3629 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE CHAPECO		4.267,00
0000152108	FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE C	09/10/2020	NFE nr 3629 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE CHAPECO	4.267,00	
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	09/10/2020	CTE nr 1202273 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	299,70	
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	09/10/2020	CTE nr 1202273 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		299,70
0000000008	Bco Brasil S/A	09/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3590	1.323,50	
0000023932	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAF	09/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3590		1.323,50
0000000008	Bco Brasil S/A	09/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3617 / 3616 / 3618	1.360,00	
0000057501	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA	09/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3617 / 3616 / 3618		1.360,00
0000457997	ALIANCA EXPRESS TRANSPORT	09/10/2020	Pgto dupl.n. 132353 / 134437	166,44	
0000000008	Bco Brasil S/A	09/10/2020	Pgto dupl.n. 132353 / 134437		166,44
0000001269	Banco Brasil - Automatico	09/10/2020	aplic bb cp	2.517,06	
0000000008	Bco Brasil S/A	09/10/2020	aplic bb cp		2.517,06
TOTALS DO DIA				9.933,70	9.933,70
0000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	10/10/2020	NFE nr 11731 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP	3.296,00	
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	10/10/2020	NFE nr 11731 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP		3.296,00
0000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	10/10/2020	NFE nr 11730 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP	2.966,40	
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	10/10/2020	NFE nr 11730 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP		2.966,40
TOTALS DO DIA				6.262,40	6.262,40
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	13/10/2020	NFE nr 3630 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMICA		613,90
0000947859	PREFEITURA MUNICIPAL DE AG	13/10/2020	NFE nr 3630 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMICA	613,90	
0000000008	Bco Brasil S/A	13/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3365	1.796,60	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 05.197.303/0001-60 **IE:** 254425739
Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
Bairro: INDL. NORTE
Cidade: RIO NEGRINHO - SC
Folha: 00058 **Livro:** 00015

Emp.: 805
Fone: (047)3644-2060

000121

CEP: 89.295-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000506958	158516/26438 INSTITUTO FED ED	13/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3365		1.796,60
0000000008	Bco Brasil S/A	13/10/2020	Transferência Madequímica Industria e Comercio	13.000,00	
0000040444	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	13/10/2020	Transferência Madequímica Industria e Comercio		13.000,00
0000082177	RODODIVA TRANSPORTES ROD	13/10/2020	Pgto dupl.n. 179998 / 180637	123,99	
0000000008	Bco Brasil S/A	13/10/2020	Pgto dupl.n. 179998 / 180637		123,99
0000090751	ZIPPERER CONTABILIDADE LTD	13/10/2020	Pgto dupl.n. 6235	671,13	
0000000008	Bco Brasil S/A	13/10/2020	Pgto dupl.n. 6235		671,13
000001269	Banco Brasil - Automatico	13/10/2020	aplic bb cp	14.001,48	
0000000008	Bco Brasil S/A	13/10/2020	aplic bb cp		14.001,48
TOTALS DO DIA				30.207,10	30.207,10
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	14/10/2020	NFE nr 3632 ser 1 a TIJUCAS PREFEITURA		2.800,00
0000056034	TIJUCAS PREFEITURA	14/10/2020	NFE nr 3632 ser 1 a TIJUCAS PREFEITURA	2.800,00	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	14/10/2020	NFE nr 3633 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA RS		200,00
0000947860	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIR	14/10/2020	NFE nr 3633 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA RS	200,00	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	14/10/2020	NFE nr 3634 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA RS		3.739,20
0000947860	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIR	14/10/2020	NFE nr 3634 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA RS	3.739,20	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	14/10/2020	NFE nr 3631 ser 1 a TRANSPORTES WALDEMAR		2.462,10
0000046579	TRANSPORTES WALDEMAR	14/10/2020	NFE nr 3631 ser 1 a TRANSPORTES WALDEMAR	2.462,10	
0000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	14/10/2020	NFE nr 166748 ser 3 de MIRACEMA NUODEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.998,20	
0000157133	MIRACEMA NUODEX INDUSTRIA	14/10/2020	NFE nr 166748 ser 3 de MIRACEMA NUODEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.998,20	
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	14/10/2020	CTE nr 234519 ser 1 de TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA	213,61	
0000454046	TRANSAL TRANSPORTADORA S	14/10/2020	CTE nr 234519 ser 1 de TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA	213,61	
TOTALS DO DIA				12.413,11	12.413,11
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	15/10/2020	NFE nr 3635 ser 1 a TIJUCAS PREFEITURA		202,50
0000056034	TIJUCAS PREFEITURA	15/10/2020	NFE nr 3635 ser 1 a TIJUCAS PREFEITURA	202,50	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	15/10/2020	NFE nr 3636 ser 1 a TIJUCAS PREFEITURA		335,20
0000056034	TIJUCAS PREFEITURA	15/10/2020	NFE nr 3636 ser 1 a TIJUCAS PREFEITURA	335,20	
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	15/10/2020	CTE nr 1204189 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	55,92	
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	15/10/2020	CTE nr 1204189 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	55,92	
0000000711	Fretes e Carretos - NC (FOB)	15/10/2020	CTE nr 789377 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	234,35	
0000080019	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	15/10/2020	CTE nr 789377 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	234,35	
0000000008	Bco Brasil S/A	15/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3571 / 3608 / 3609	12.225,00	
0000524201	MUNICIPIO DE XAXIM	15/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3571 / 3608 / 3609	12.225,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	15/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3621	239,90	
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	15/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3621	239,90	
0000000008	Bco Brasil S/A	15/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3625	391,06	
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	15/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3625	391,06	
0000000924	Impostos e Taxas Estaduais	15/10/2020	pgto tx corpo de bombeiros	410,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	15/10/2020	pgto tx corpo de bombeiros		410,00
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	15/10/2020	Pgto dupl.n. 1193070	46,05	
0000000008	Bco Brasil S/A	15/10/2020	Pgto dupl.n. 1193070		46,05
0000000924	Impostos e Taxas Estaduais	15/10/2020	pgto santa catarina tribunal justiça	8.090,83	
0000000008	Bco Brasil S/A	15/10/2020	pgto santa catarina tribunal justiça		8.090,83
000001269	Banco Brasil - Automatico	15/10/2020	aplic bb cp	4.309,08	
0000000008	Bco Brasil S/A	15/10/2020	aplic bb cp		4.309,08
TOTALS DO DIA				26.539,89	26.539,89
0000000008	Bco Brasil S/A	16/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3587	1.260,00	
0000056034	TIJUCAS PREFEITURA	16/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3587	1.260,00	
0000457360	CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629	16/10/2020	Pgto dupl.n. 1096	700,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	16/10/2020	Pgto dupl.n. 1096		700,00
000001269	Banco Brasil - Automatico	16/10/2020	aplic bb cp	560,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	16/10/2020	aplic bb cp		560,00
TOTALS DO DIA				2.520,00	2.520,00
0000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	17/10/2020	NFE nr 11836 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP	2.966,40	
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	17/10/2020	NFE nr 11836 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP	2.966,40	
TOTALS DO DIA				2.966,40	2.966,40
0000000709	Combustiveis e Lubrificantes	18/10/2020	NFE nr 11815 ser 1 de PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	505,00	
0000000005	Caixa	18/10/2020	NFE nr 11815 ser 1 de PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	505,00	
TOTALS DO DIA				505,00	505,00
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	19/10/2020	NFE nr 3637 ser 1 a CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629991993		42,42
0000440416	CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629	19/10/2020	NFE nr 3637 ser 1 a CLAUDIA ADRIANE ANTON 09629991993	42,42	
0000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	19/10/2020	NFE nr 33448 ser 1 de LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	13.903,16	
0000089289	LATAL EMBALAGENS METALICA	19/10/2020	NFE nr 33448 ser 1 de LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	13.903,16	
0000000008	Bco Brasil S/A	19/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3622	282,50	
0000941234	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU	19/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3622	282,50	
0000089289	LATAL EMBALAGENS METALICA	19/10/2020	Pgto dupl.n. 33025	1.812,62	
0000000008	Bco Brasil S/A	19/10/2020	Pgto dupl.n. 33025		1.812,62
0000080002	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	19/10/2020	Pgto dupl.n. 129157	95,97	
0000000008	Bco Brasil S/A	19/10/2020	Pgto dupl.n. 129157		95,97
0000080002	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	19/10/2020	Pgto dupl.n. 129693	149,89	
0000000008	Bco Brasil S/A	19/10/2020	Pgto dupl.n. 129693		149,89

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 Bairro: INDL. NORTE
 Cidade: RIO NEGRINHO - SC
 Folha: 00059 Livro: 00015

Emp.: 805
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

000122

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000008	Bco Brasil S/A	19/10/2020	resg bb cp	1.775,98	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	19/10/2020	resg bb cp		1.775,98
TOTALS DO DIA				18.062,54	18.062,54
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	20/10/2020	NFE nr 3638 ser 1 a TIJUCAS PREFEITURA		202,50
0000056034	TIJUCAS PREFEITURA	20/10/2020	NFE nr 3638 ser 1 a TIJUCAS PREFEITURA	202,50	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	20/10/2020	NFE nr 3639 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA VELHA		37.460,00
0000059394	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR	20/10/2020	NFE nr 3639 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA VELHA	37.460,00	
000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	20/10/2020	NFE nr 49147 ser 2 de MADEQUIMICA IND.COM.E REPR	20.570,00	
0000080155	MADEQUIMICA IND.COM.E REPR	20/10/2020	NFE nr 49147 ser 2 de MADEQUIMICA IND.COM.E REPR		20.570,00
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	20/10/2020	CTE nr 1206274 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	42,00	
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	20/10/2020	CTE nr 1206274 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		42,00
0000000008	Bco Brasil S/A	20/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3601	189,00	
0000011235	PREFEITURA MUNICIPAL DE HER	20/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3601		189,00
0000550007	Santander Contr.387205837 (36 x	20/10/2020	pgto financiamento strada nf nro 4187067 parc. 26/36	1.308,55	
0000000008	Bco Brasil S/A	20/10/2020	pgto financiamento strada nf nro 4187067 parc. 26/36		1.726,26
0000000941	Juros Pagos	20/10/2020	Pgto Juros s/ pgto financiamento strada nf nro 4187067 parc. 26/36	417,71	
0000457869	CARGO-SERVICE DEPOSITOS EI	20/10/2020	Pgto dupl.n. 24126	585,30	
0000000008	Bco Brasil S/A	20/10/2020	Pgto dupl.n. 24126		585,30
0000000943	Despesas Bancárias	20/10/2020	tarifa pacote de serviços	63,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	20/10/2020	tarifa pacote de serviços		63,00
0000000008	Bco Brasil S/A	20/10/2020	Pagamento da Apuração 30/09/2020 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		568,17
0000000367	IRRF s/folha pagto	20/10/2020	Pagamento da Apuração 30/09/2020 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	568,17	
0000000008	Bco Brasil S/A	20/10/2020	Pagamento da Apuração 30/09/2020 INSS Normal		1.676,65
0000000315	INSS a Pagar	20/10/2020	Pagamento da Apuração 30/09/2020 INSS Normal	1.676,65	
0000000008	Bco Brasil S/A	20/10/2020	Pagamento da Apuração 30/09/2020 Simples Nacional - Regime de Competência		16.288,95
0000000329	Simples a Recolher	20/10/2020	Pagamento da Apuração 30/09/2020 Simples Nacional - Regime de Competência	16.288,95	
0000000008	Bco Brasil S/A	20/10/2020	resg bb cp	20.719,33	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	20/10/2020	resg bb cp		20.719,33
TOTALS DO DIA				100.091,16	100.091,16
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	21/10/2020	NFE nr 3640 ser 1 a DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTA DO DO PARANA		31.013,32
0000532625	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	21/10/2020	NFE nr 3640 ser 1 a DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTA DO DO PARANA	31.013,32	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	21/10/2020	NFE nr 3641 ser 1 a DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTA DO DO PARANA		89.590,56
0000532625	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	21/10/2020	NFE nr 3641 ser 1 a DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTA DO DO PARANA	89.590,56	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	21/10/2020	NFE nr 3643 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		97,90
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	21/10/2020	NFE nr 3643 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	97,90	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	21/10/2020	NFE nr 3642 ser 1 a MUNICIPIO DE PALHOCA		2.730,00
0000452288	MUNICIPIO DE PALHOCA	21/10/2020	NFE nr 3642 ser 1 a MUNICIPIO DE PALHOCA	2.730,00	
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	21/10/2020	CTE nr 1207055 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	356,55	
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	21/10/2020	CTE nr 1207055 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		356,55
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	21/10/2020	CTE nr 45150 ser 1 de COMELLI ZAPELINI TRANSPORTES EIRELI	5.400,00	
0000459950	COMELLI ZAPELINI TRANSPORT	21/10/2020	CTE nr 45150 ser 1 de COMELLI ZAPELINI TRANSPORTES EIRELI		5.400,00
0000000008	Bco Brasil S/A	21/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3595	700,00	
0000056034	TIJUCAS PREFEITURA	21/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3595		700,00
0000000005	Caixa	21/10/2020	pgto pro-labore - osmar michreff	988,21	
0000000008	Bco Brasil S/A	21/10/2020	pgto pro-labore - osmar michreff		988,21
0000458037	PRIME EXPRESS LOGISTICA E T	21/10/2020	Pgto dupl.n. 268854	72,26	
0000000008	Bco Brasil S/A	21/10/2020	Pgto dupl.n. 268854		72,26
0000000008	Bco Brasil S/A	21/10/2020	resg bb cp	360,47	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	21/10/2020	resg bb cp		360,47
TOTALS DO DIA				131.309,27	131.309,27
0000000008	Bco Brasil S/A	22/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3624	339,00	
0000944176	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	22/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3624		339,00
0000000008	Bco Brasil S/A	22/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3630	613,90	
0000947859	PREFEITURA MUNICIPAL DE AG	22/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3630		613,90
0000001269	Banco Brasil - Automatico	22/10/2020	aplic bb cp	952,90	
0000000008	Bco Brasil S/A	22/10/2020	aplic bb cp		952,90
TOTALS DO DIA				1.905,80	1.905,80
0000000008	Bco Brasil S/A	23/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3623	40,00	
0000013046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIE	23/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3623		40,00
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	23/10/2020	Pgto dupl.n. 11041	2.406,40	
0000000008	Bco Brasil S/A	23/10/2020	Pgto dupl.n. 11041		2.406,40
0000000008	Bco Brasil S/A	23/10/2020	resg bb cp	2.366,40	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	23/10/2020	resg bb cp		2.366,40
TOTALS DO DIA				4.812,80	4.812,80
0000000008	Bco Brasil S/A	26/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3620	1.299,97	
0000947858	EPAGRI	26/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3620		1.299,97
0000000876	Assistência Médica	26/10/2020	pgto odontoprev	24,98	
0000000008	Bco Brasil S/A	26/10/2020	pgto odontoprev		24,98
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	26/10/2020	Pgto dupl.n. 11558	2.556,80	
			Pgto dupl.n. 11558		

LIVRO DIÁRIO GERAL

000123

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 Bairro: INDL. NORTE
 Cidade: RIO NEGRINHO - SC
 UF: SC
 CEP: 00060 Livro: 00015

Emp.: 805
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000008	Bco Brasil S/A	26/10/2020			2.556,80
0000095367	TW TRANSPORTES E LOGISTICA	26/10/2020	Pgto dupl.n. 699518	2.000,00	
000000008	Bco Brasil S/A	26/10/2020	Pgto dupl.n. 699518		2.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	26/10/2020	tarifa renovação cadastro	52,35	
000000008	Bco Brasil S/A	26/10/2020	tarifa renovação cadastro		52,35
000000008	Bco Brasil S/A	26/10/2020	resg bb cp	3.334,16	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	26/10/2020	resg bb cp		3.334,16
TOTALS DO DIA				9.268,26	9.268,26
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	27/10/2020	NFE nr 3647 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAJAI		100.480,00
0000036150	MUNICIPIO DE ITAJAI	27/10/2020	NFE nr 3647 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAJAI	100.480,00	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	27/10/2020	NFE nr 3646 ser 1 a MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		1.423,00
0000947861	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	27/10/2020	NFE nr 3646 ser 1 a MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	1.423,00	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	27/10/2020	NFE nr 3645 ser 1 a MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		918,50
0000947861	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	27/10/2020	NFE nr 3645 ser 1 a MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	918,50	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	27/10/2020	NFE nr 3644 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITOR MEIRELES		61,00
0000047862	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	27/10/2020	NFE nr 3644 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITOR MEIRELES	61,00	
000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	27/10/2020	CTE nr 1209695 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	133,85	
000004992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	27/10/2020	CTE nr 1209695 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		133,85
000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	27/10/2020	CTE nr 1209696 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	42,00	
000004992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	27/10/2020	CTE nr 1209696 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		42,00
0000090751	ZIPPERER CONTABILIDADE LTD	27/10/2020	NF nr 6512 de ZIPPERER CONTABILIDADE LTDA.		600,13
000000925	Honorarios e Serviços Profissionais	27/10/2020	NF nr 6512 de ZIPPERER CONTABILIDADE LTDA.	600,13	
TOTALS DO DIA				103.658,48	103.658,48
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	28/10/2020	NFE nr 3648 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA RS		649,00
0000947860	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIR	28/10/2020	NFE nr 3648 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA RS	649,00	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	28/10/2020	NFE nr 3651 ser 1 a TIJUCAS PREFEITURA		700,00
0000056034	TIJUCAS PREFEITURA	28/10/2020	NFE nr 3651 ser 1 a TIJUCAS PREFEITURA	700,00	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	28/10/2020	NFE nr 3650 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		343,00
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	28/10/2020	NFE nr 3650 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	343,00	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	28/10/2020	NFE nr 3649 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		239,90
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	28/10/2020	NFE nr 3649 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	239,90	
000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	28/10/2020	NFE nr 185944 ser 1 de TRANSCOR IND DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA	25.849,51	
0000083142	TRANSCOR IND DE PIGMENTOS	28/10/2020	NFE nr 185944 ser 1 de TRANSCOR IND DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA		25.849,51
000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	28/10/2020	CTE nr 1210439 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	79,54	
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	28/10/2020	CTE nr 1210439 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		79,54
000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	28/10/2020	CTE nr 132609 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	144,44	
0000080002	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	28/10/2020	CTE nr 132609 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		144,44
000000008	Bco Brasil S/A	28/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3040	567,00	
0000089289	LATAL EMBALAGENS METALICA	28/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3040		567,00
0000001269	Banco Brasil - Automatico	28/10/2020	aplic bb cp	567,00	
000000008	Bco Brasil S/A	28/10/2020	aplic bb cp		567,00
TOTALS DO DIA				29.139,39	29.139,39
000000711	Fretes e Carretos - NC (FOB)	29/10/2020	CTE nr 792913 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	578,41	
0000080019	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	29/10/2020	CTE nr 792913 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		578,41
000000008	Bco Brasil S/A	29/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3643	97,90	
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	29/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3643		97,90
0000095367	TW TRANSPORTES E LOGISTICA	29/10/2020	Pgto dupl.n. 701579	78,00	
000000008	Bco Brasil S/A	29/10/2020	Pgto dupl.n. 701579		78,00
TOTALS DO DIA				754,31	754,31
000000707	Fretes e Carretos	30/10/2020	NFE nr 3652 ser 1 a DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTA DO DO PARANA		100,00
000000707	Fretes e Carretos	30/10/2020	NFE nr 3652 ser 1 a DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTA DO DO PARANA	100,00	
000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	30/10/2020	NFE nr 167489 ser 3 de MIRACEMA NUODEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6.858,00	
00000157133	MIRACEMA NUODEX INDUSTRIA	30/10/2020	NFE nr 167489 ser 3 de MIRACEMA NUODEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA		6.858,00
000000008	Bco Brasil S/A	30/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3644	61,00	
0000947862	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	30/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3644		61,00
000000008	Bco Brasil S/A	30/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3645	918,50	
0000947861	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	30/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3645		918,50
000000008	Bco Brasil S/A	30/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3646	1.423,00	
0000947861	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	30/10/2020	Recebimento n/ dupl. 3646		1.423,00
000000005	Caixa	30/10/2020	pgto pro-labore - osmar michreff	620,00	
000000008	Bco Brasil S/A	30/10/2020	pgto pro-labore - osmar michreff		620,00
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	30/10/2020	Pgto dupl.n. 1199035 / 1201614 / 1202273 / 1204189	447,70	
000000008	Bco Brasil S/A	30/10/2020	Pgto dupl.n. 1199035 / 1201614 / 1202273 / 1204189		447,70
0000001269	Banco Brasil - Automatico	30/10/2020	aplic bb cp	1.354,70	
000000008	Bco Brasil S/A	30/10/2020	aplic bb cp		1.354,70
TOTALS DO DIA				11.782,90	11.782,90
000000043	Adiantamentos de Salários	31/10/2020	adiantamento fl 10/20		2.836,52
000000314	Salários a Pagar	31/10/2020	liquido folha a pagar fl 10/20		10.078,34
000000315	INSS a Pagar	31/10/2020	inss empregados a pagar fl 10/20		1.266,74
000000367	IRRF s/folha pagto	31/10/2020	vlr irpf fl 10/20		41,80
000000868	Salários	31/10/2020	vlr salarios e ordenados fl 10/20	14.229,27	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 05.197.303/0001-60 **IE:** 254425739
Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
Bairro: INDL. NORTE
Cidade: RIO NEGRINHO - SC
Folha: 00061 **Livro:** 00015

Emp.: 805 **000124**
Fone: (047)3644-2060
CEP: 89.295-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000318	Contribuição Sindical	31/10/2020	vir contr. confederativa a pagar fl 10/20		5,87
0000000316	FGTS a Pagar	31/10/2020	vir fgts fl 10/20		1.138,34
0000000873	FGTS	31/10/2020	vir fgts fl 10/20	1.138,34	
0000000867	Pró-Labore	31/10/2020	vir pro-labore fl 10/20 Osmar Michreff	5.500,00	
0000000367	IRRF s/folha pagto	31/10/2020	vir irrf diretor fl 10/20		476,76
0000000315	INSS a Pagar	31/10/2020	inss diretor a pagar fl 10/20		605,00
0000000335	Pro-Labore a Pagar	31/10/2020	pro-labore a pagar fl 10/20 Osmar Michreff		4.418,24
0000000335	Pro-Labore a Pagar	31/10/2020	pg pro-labore fl 10/20 Osmar Michreff	4.418,24	
0000000005	Caixa	31/10/2020	pg pro-labore fl 10/20 Osmar Michreff		4.418,24
0000000043	Adiantamentos de Salários	31/10/2020	pg adiantamento fl 10/20	2.836,52	
0000000005	Caixa	31/10/2020	pg adiantamento fl 10/20		2.836,52
0000000652	SIMPLES	31/10/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	31.847,28	
0000000329	Simplex a Recolher	31/10/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		31.847,28
0000000084	IRRF a Recuperar	31/10/2020	irrf s/ aplic. financeira	0,20	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	31/10/2020	irrf s/ aplic. financeira		0,20
0000000955	IOF/OC	31/10/2020	iof s/ aplic. financeira	0,71	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	31/10/2020	iof s/ aplic. financeira		0,71
0000001269	Banco Brasil - Automatico	31/10/2020	rend. s/ aplic. financeira	1,01	
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/10/2020	rend. s/ aplic. financeira		1,01
0000001360	BB RF CP Empresa Agil	31/10/2020	rend. s/ aplic. financeira	113,05	
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/10/2020	rend. s/ aplic. financeira		113,05
0000000922	Despesas com Pedagio	31/10/2020	vir despesas c/ pedagio	18,40	
0000000005	Caixa	31/10/2020	vir despesas c/ pedagio		18,40
0000000922	Despesas com Pedagio	31/10/2020	vir despesas c/ pedagio	25,80	
0000000005	Caixa	31/10/2020	vir despesas c/ pedagio		25,80
TOTALS DO DIA				60.128,82	60.128,82
TOTALS DO MES				942.277,85	942.277,85
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	01/11/2020	CTE nr 24363 ser 3 de CARGO-SERVICE DEPOSITOS EIRELI	95,00	
0000457869	CARGO-SERVICE DEPOSITOS EI	01/11/2020	CTE nr 24363 ser 3 de CARGO-SERVICE DEPOSITOS EIRELI		95,00
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	01/11/2020	CTE nr 24364 ser 3 de CARGO-SERVICE DEPOSITOS EIRELI	482,63	
0000457869	CARGO-SERVICE DEPOSITOS EI	01/11/2020	CTE nr 24364 ser 3 de CARGO-SERVICE DEPOSITOS EIRELI		482,63
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	01/11/2020	CTE nr 24126 ser 3 de CARGO-SERVICE DEPOSITOS EIRELI	585,30	
0000457869	CARGO-SERVICE DEPOSITOS EI	01/11/2020	CTE nr 24126 ser 3 de CARGO-SERVICE DEPOSITOS EIRELI		585,30
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	01/11/2020	CTE nr 268854 ser 10 de PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	72,26	
0000458037	PRIME EXPRESS LOGISTICA E T	01/11/2020	CTE nr 268854 ser 10 de PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		72,26
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	01/11/2020	CTE nr 699518 ser 1 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.000,00	
0000095367	TW TRANSPORTES E LOGISTICA	01/11/2020	CTE nr 699518 ser 1 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		2.000,00
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	01/11/2020	CTE nr 23809 ser 3 de CARGO-SERVICE DEPOSITOS EIRELI	1.430,16	
0000457869	CARGO-SERVICE DEPOSITOS EI	01/11/2020	CTE nr 23809 ser 3 de CARGO-SERVICE DEPOSITOS EIRELI		1.430,16
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	01/11/2020	CTE nr 701579 ser 1 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	78,00	
0000095367	TW TRANSPORTES E LOGISTICA	01/11/2020	CTE nr 701579 ser 1 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		78,00
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	01/11/2020	CTE nr 134437 ser 1 de ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTD A	91,46	
0000457997	ALIANCA EXPRESS TRANSPORT	01/11/2020	CTE nr 134437 ser 1 de ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTD A		91,46
TOTALS DO DIA				4.834,81	4.834,81
0000000711	Fretes e Carretos - NC (FOB)	03/11/2020	CTE nr 793783 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	363,19	
0000080019	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	03/11/2020	CTE nr 793783 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		363,19
0000000008	Bco Brasil S/A	03/11/2020	Recebimento n/ dupl. 3632 / 3636	3.135,20	
0000056034	TIJUCAS PREFEITURA	03/11/2020	Recebimento n/ dupl. 3632 / 3636		3.135,20
0000000008	Bco Brasil S/A	03/11/2020	Recebimento n/ dupl. 3604 / 3603	275,56	
0000506958	158516/26438 INSTITUTO FED ED	03/11/2020	Recebimento n/ dupl. 3604 / 3603		275,56
0000089289	LATAL EMBALAGENS METALICA	03/11/2020	Pgto dupl.n. 33025	1.812,62	
0000000008	Bco Brasil S/A	03/11/2020	Pgto dupl.n. 33025		1.812,62
0000452524	TRANSPORTES SCHROEDER LT	03/11/2020	Pgto dupl.n. 6092	36,57	
0000000008	Bco Brasil S/A	03/11/2020	Pgto dupl.n. 6092		36,57
0000080019	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	03/11/2020	Pgto dupl.n. 789377	234,35	
0000000008	Bco Brasil S/A	03/11/2020	Pgto dupl.n. 789377		234,35
0000454046	TRANSAL TRANSPORTADORA S	03/11/2020	Pgto dupl.n. 234519	213,61	
0000000008	Bco Brasil S/A	03/11/2020	Pgto dupl.n. 234519		213,61
0000001269	Banco Brasil - Automatico	03/11/2020	aplic bb cp	1.113,61	
0000000008	Bco Brasil S/A	03/11/2020	aplic bb cp		1.113,61
TOTALS DO DIA				7.184,71	7.184,71
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	04/11/2020	NFE nr 3653 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		733,75
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	04/11/2020	NFE nr 3653 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	733,75	
0000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	04/11/2020	NFE nr 49209 ser 2 de MADEQUIMICA IND.COM.E REPRES.LTDA	22.627,00	
0000080155	MADEQUIMICA IND.COM.E REPR	04/11/2020	NFE nr 49209 ser 2 de MADEQUIMICA IND.COM.E REPRES.LTDA		22.627,00
0000000008	Bco Brasil S/A	04/11/2020	Recebimento n/ dupl. 3633	200,00	
0000947860	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIR	04/11/2020	Recebimento n/ dupl. 3633		200,00
0000000008	Bco Brasil S/A	04/11/2020	Recebimento n/ dupl. 3634	3.739,20	
0000947860	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIR	04/11/2020	Recebimento n/ dupl. 3634		3.739,20
0000000008	Bco Brasil S/A	04/11/2020	Recebimento n/ dupl. 3628	14.792,00	
0000944177	PREFEITURA MUNICIPAL DE ME	04/11/2020	Recebimento n/ dupl. 3628		14.792,00

030125

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
Bairro: INDL. NORTE
Cidade: RIO NEGRINHO - SC
Folha: 00062 Livro: 00015

Emp.: 805
Fone: (047)3644-2060
CEP: 89.295-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Table with columns: Conta, Nome da Conta, Data, Histórico, Débito, Crédito. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'Venda de Produtos', 'PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA', 'FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA', 'EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA', 'TRANSPORTADORA FABRIS LTD', 'EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD', 'MUNICIPIO DE PORTO UNIAO', 'CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS', 'PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA', and 'Banco Brasil - Automatico'. It also includes summary rows labeled 'TOTALS DO DIA'.

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 05.197.303/0001-60 **IE:** 254425739
Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
Bairro: INDL. NORTE
Cidade: RIO NEGRINHO - SC
Folha: 00063 **Livro:** 00015

Emp.: 805
Fone: (047)3644-2060 **000126**
CEP: 89.295-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000046579	TRANSPORTES WALDEMAR	09/11/2020	Recebimento n/ dupl. 3631		2.462,10
0000000008	Bco Brasil S/A	09/11/2020	Recebimento n/ dupl. 3641	89.590,56	
0000532625	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	09/11/2020	Recebimento n/ dupl. 3641		89.590,56
0000000008	Bco Brasil S/A	09/11/2020	Recebimento n/ dupl. 3640	31.013,32	
0000532625	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	09/11/2020	Recebimento n/ dupl. 3640		31.013,32
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	09/11/2020	Pgto dupl.n. 11730	1.483,20	
0000000008	Bco Brasil S/A	09/11/2020	Pgto dupl.n. 11730		1.483,20
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	09/11/2020	Pgto dupl.n. 11731	1.648,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	09/11/2020	Pgto dupl.n. 11731		1.648,00
0000000318	Contribuição Sindical	09/11/2020	pgto contr.sindical ref. 10/2020	5,87	
0000000008	Bco Brasil S/A	09/11/2020	pgto contr.sindical ref. 10/2020		5,87
0000000848	Comissões Sobre Vendas	09/11/2020	pgto comissão paulo j l paixão	4.479,51	
0000000008	Bco Brasil S/A	09/11/2020	pgto comissão paulo j l paixão		4.479,51
0000001269	Banco Brasil - Automatico	09/11/2020	aplic bb cp	115.449,40	
0000000008	Bco Brasil S/A	09/11/2020	aplic bb cp		115.449,40
TOTALS DO DIA				274.139,27	274.139,27
0000087814	MARINO JOSE REICH	10/11/2020	NF nr 3480 de MARINO JOSE REICH		550,00
0000000910	Serviços de Terceiros	10/11/2020	NF nr 3480 de MARINO JOSE REICH	550,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	10/11/2020	Recebimento n/ dupl. 3594	339,36	
0000929222	160253/00001 - 1 BATALHAO DE	10/11/2020	Recebimento n/ dupl. 3594		339,36
0000000008	Bco Brasil S/A	10/11/2020	Transferência Madequímica Industria e Comercio	13.000,00	
0000040444	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	10/11/2020	Transferência Madequímica Industria e Comercio		13.000,00
0000000005	Caixa	10/11/2020	pgto pro-labore - osmar michreff	19.462,89	
0000000008	Bco Brasil S/A	10/11/2020	pgto pro-labore - osmar michreff		19.462,89
0000040444	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	10/11/2020	Transferência Madequímica Industria e Comercio	60.000,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	10/11/2020	Transferência Madequímica Industria e Comercio		60.000,00
0000090751	ZIPPERER CONTABILIDADE LTD	10/11/2020	Pgto dupl.n. 6512	600,13	
0000000008	Bco Brasil S/A	10/11/2020	Pgto dupl.n. 6512		600,13
0000000008	Bco Brasil S/A	10/11/2020	resg bb cp	66.723,66	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	10/11/2020	resg bb cp		66.723,66
TOTALS DO DIA				160.676,04	160.676,04
0000000008	Bco Brasil S/A	11/11/2020	Recebimento n/ dupl. 3638	202,50	
0000056034	TIJUCAS PREFEITURA	11/11/2020	Recebimento n/ dupl. 3638		202,50
0000000008	Bco Brasil S/A	11/11/2020	Recebimento n/ dupl. 3629	4.267,00	
0000152108	FUNDO MUNICIPAL DESAUDE C	11/11/2020	Recebimento n/ dupl. 3629		4.267,00
0000000005	Caixa	11/11/2020	transferencia - saque	34.000,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	11/11/2020	transferencia - saque		34.000,00
0000000005	Caixa	11/11/2020	pgto pro-labore - osmar michreff	9.900,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	11/11/2020	pgto pro-labore - osmar michreff		9.900,00
0000000008	Bco Brasil S/A	11/11/2020	resg bb cp	39.430,50	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	11/11/2020	resg bb cp		39.430,50
TOTALS DO DIA				87.800,00	87.800,00
0000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	12/11/2020	NFE nr 12237 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP	2.966,40	
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	12/11/2020	NFE nr 12237 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP		2.966,40
0000000005	Caixa	12/11/2020	transferencia - saque	25.100,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	12/11/2020	transferencia - saque		25.100,00
0000000924	Impostos e Taxas Estaduais	12/11/2020	pgto tx jucesc certidao de inteiro teor	16,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	12/11/2020	pgto tx jucesc certidao de inteiro teor		16,00
0000000943	Despesas Bancárias	12/11/2020	tarifa saque pessoal	3,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	12/11/2020	tarifa saque pessoal		3,00
0000000943	Despesas Bancárias	12/11/2020	tarifa saque pessoal	3,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	12/11/2020	tarifa saque pessoal		3,00
0000000008	Bco Brasil S/A	12/11/2020	resg bb cp	25.122,00	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	12/11/2020	resg bb cp		25.122,00
TOTALS DO DIA				53.210,40	53.210,40
0000000008	Bco Brasil S/A	13/11/2020	Recebimento n/ dupl. 3655	1.880,60	
0000944176	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	13/11/2020	Recebimento n/ dupl. 3655		1.880,60
0000000008	Bco Brasil S/A	13/11/2020	Recebimento n/ dupl. 3611	4.573,29	
0000514996	791181/00001 COMANDO DA MAR	13/11/2020	Recebimento n/ dupl. 3611		4.573,29
0000157133	MIRACEMA NUODEX INDUSTRIA	13/11/2020	Pgto dupl.n. 166748	2.998,20	
0000000008	Bco Brasil S/A	13/11/2020	Pgto dupl.n. 166748		2.998,20
0000001269	Banco Brasil - Automatico	13/11/2020	aplic bb cp	3.455,69	
0000000008	Bco Brasil S/A	13/11/2020	aplic bb cp		3.455,69
TOTALS DO DIA				12.907,78	12.907,78
0000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	16/11/2020	NFE nr 49265 ser 2 de MADEQUIMICA IND.COM.E REPRES.LTDA	23.305,81	
000080155	MADEQUIMICA IND.COM.E REPR	16/11/2020	NFE nr 49265 ser 2 de MADEQUIMICA IND.COM.E REPRES.LTDA		23.305,81
0000000008	Bco Brasil S/A	16/11/2020	Recebimento n/ dupl. 3589	183,70	
000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	16/11/2020	Recebimento n/ dupl. 3589		183,70
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	16/11/2020	Pgto dupl.n. 11836	1.483,20	
0000000008	Bco Brasil S/A	16/11/2020	Pgto dupl.n. 11836		1.483,20
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	16/11/2020	Pgto dupl.n. 1206274 / 1207055 / 1209695 / 1209696 / 1210439	653,94	
0000000008	Bco Brasil S/A	16/11/2020	Pgto dupl.n. 1206274 / 1207055 / 1209695 / 1209696 / 1210439		653,94

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 05.197.303/0001-60 **IE:** 254425739
Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
Bairro: INDL. NORTE
Cidade: RIO NEGRINHO - SC
Folha: 00064 **Livro:** 00015

Emp.: 805
Fone: (047)3644-2060
CEP: 89.295-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

000127

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000008	Bco Brasil S/A	18/11/2020	resg bb cp	1.953,44	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	16/11/2020	resg bb cp		1.953,44
TOTALS DO DIA				27.580,09	27.580,09
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	17/11/2020	NFE nr 3658 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PO RTO UNIAO		680,00
0000057501	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA	17/11/2020	NFE nr 3658 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PO RTO UNIAO	680,00	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	17/11/2020	NFE nr 3659 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		279,90
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	17/11/2020	NFE nr 3659 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	279,90	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	17/11/2020	NFE nr 3660 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		279,90
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	17/11/2020	NFE nr 3660 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	279,90	
0000000008	Bco Brasil S/A	17/11/2020	Recebimento n/ dupl. 3654	713,40	
0000941234	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU	17/11/2020	Recebimento n/ dupl. 3654		713,40
0000000008	Bco Brasil S/A	17/11/2020	Recebimento n/ dupl. 3657	5.550,00	
0000026447	PREF.MUN.DE ARROIO TRINTA	17/11/2020	Recebimento n/ dupl. 3657		5.550,00
0000000005	Caixa	17/11/2020	pgto pro-labore - osmar michreff	19.527,83	
0000000008	Bco Brasil S/A	17/11/2020	pgto pro-labore - osmar michreff		19.527,83
0000089289	LATAL EMBALAGENS METALICA	17/11/2020	Pgto dupl.n. 33025	1.813,16	
0000000008	Bco Brasil S/A	17/11/2020	Pgto dupl.n. 33025		1.813,16
0000000008	Bco Brasil S/A	17/11/2020	resg bb cp	15.077,59	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	17/11/2020	resg bb cp		15.077,59
TOTALS DO DIA				43.921,78	43.921,78
0000000008	Bco Brasil S/A	18/11/2020	Recebimento n/ dupl. 3653	733,75	
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	18/11/2020	Recebimento n/ dupl. 3653		733,75
0000089289	LATAL EMBALAGENS METALICA	18/11/2020	Pgto dupl.n. 33448	4.633,92	
0000000008	Bco Brasil S/A	18/11/2020	Pgto dupl.n. 33448		4.633,92
0000000008	Bco Brasil S/A	18/11/2020	resg bb cp	3.900,17	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	18/11/2020	resg bb cp		3.900,17
TOTALS DO DIA				9.267,84	9.267,84
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	20/11/2020	NFE nr 3661 ser 1 a MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		945,00
0000947861	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	20/11/2020	NFE nr 3661 ser 1 a MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	945,00	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	20/11/2020	NFE nr 3662 ser 1 a MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		352,00
0000947861	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	20/11/2020	NFE nr 3662 ser 1 a MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	352,00	
0000550007	Santander Contr.387205837 (36 x	20/11/2020	pgto financiamento strada nf nro 4187067 parc. 27/36	1.308,55	
0000000008	Bco Brasil S/A	20/11/2020	pgto financiamento strada nf nro 4187067 parc. 27/36		1.726,26
0000000941	Juros Pagos	20/11/2020	Pgto Juros s/ pgto financiamento strada nf nro 4187067 parc. 27/36	417,71	
0000943	Despesas Bancárias	20/11/2020	tarifa pacote de serviços	63,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	20/11/2020	Pagamento da Apuração 31/10/2020 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		568,17
0000000367	IRRF s/folha pagto	20/11/2020	Pagamento da Apuração 31/10/2020 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	568,17	
0000000008	Bco Brasil S/A	20/11/2020	Pagamento da Apuração 31/10/2020 INSS Normal		1.871,74
0000000315	INSS a Pagar	20/11/2020	Pagamento da Apuração 31/10/2020 INSS Normal	1.871,74	
0000000008	Bco Brasil S/A	20/11/2020	Pagamento da Apuração 31/10/2020 Simples Nacional - Regime de Competência		31.847,28
0000000329	Simples a Recolher	20/11/2020	Pagamento da Apuração 31/10/2020 Simples Nacional - Regime de Competência	31.847,28	
0000000008	Bco Brasil S/A	20/11/2020	tarifa pacote de serviços		63,00
0000000008	Bco Brasil S/A	20/11/2020	resg bb cp	36.076,45	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	20/11/2020	resg bb cp		36.076,45
TOTALS DO DIA				73.449,90	73.449,90
0000000008	Bco Brasil S/A	23/11/2020	Transferência Madequimica Industria e Comercio	10.000,00	
000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	23/11/2020	Transferência Madequimica Industria e Comercio		10.000,00
0000000008	Bco Brasil S/A	23/11/2020	Recebimento n/ dupl. 3648	649,00	
0000947860	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIR	23/11/2020	Recebimento n/ dupl. 3648		649,00
0000001269	Banco Brasil - Automatico	23/11/2020	aplic bb cp	10.649,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	23/11/2020	aplic bb cp		10.649,00
TOTALS DO DIA				21.298,00	21.298,00
000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	24/11/2020	NFE nr 12396 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP	2.966,40	
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	24/11/2020	NFE nr 12396 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP		2.966,40
0000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	24/11/2020	NFE nr 297489 ser 1 de OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO L TDA	46.440,00	
0000890772	OSWALDO CRUZ QUIMICA INDU	24/11/2020	NFE nr 297489 ser 1 de OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO L TDA		46.440,00
0000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	24/11/2020	NFE nr 297471 ser 1 de OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO L TDA	30.564,00	
0000890772	OSWALDO CRUZ QUIMICA INDU	24/11/2020	NFE nr 297471 ser 1 de OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO L TDA		30.564,00
0000000008	Bco Brasil S/A	24/11/2020	Transferência Madequimica Industria e Comercio	13.000,00	
000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	24/11/2020	Transferência Madequimica Industria e Comercio		13.000,00
0000000008	Bco Brasil S/A	24/11/2020	Recebimento n/ dupl. 3660 / 3659	559,80	
0000029775	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	24/11/2020	Recebimento n/ dupl. 3660 / 3659		559,80
0000459950	COMELLI ZAPELINI TRANSPORT	24/11/2020	Pgto dupl.n. 45150	2.700,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	24/11/2020	Pgto dupl.n. 45150		2.700,00
0000001269	Banco Brasil - Automatico	24/11/2020	aplic bb cp	10.859,80	
0000000008	Bco Brasil S/A	24/11/2020	aplic bb cp		10.859,80
TOTALS DO DIA				107.090,00	107.090,00
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	25/11/2020	CTE nr 729839 ser 1 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	110,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 Bairro: INDL. NORTE
 Cidade: RIO NEGRINHO - SC
 Folha: 00065 Livro: 00015

Emp.: 805
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

000128

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000095367	TW TRANSPORTES E LOGISTICA	25/11/2020	CTE nr 729839 ser 1 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		110,00
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	25/11/2020	Pgto dupl.n. 11558	2.556,80	
0000000008	Bco Brasil S/A	25/11/2020	Pgto dupl.n. 11558		2.556,80
0000000876	Assistência Médica	25/11/2020	pgto odontoprev	24,98	
0000000008	Bco Brasil S/A	25/11/2020	pgto odontoprev		24,98
0000000008	Bco Brasil S/A	25/11/2020	resg bb cp	2.581,78	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	25/11/2020	resg bb cp		2.581,78
TOTALS DO DIA				5.273,56	5.273,56
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	26/11/2020	NFE nr 3663 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		437,23
0000529683	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	26/11/2020	NFE nr 3663 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	437,23	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	26/11/2020	NFE nr 3664 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		96,58
0000529683	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	26/11/2020	NFE nr 3664 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	96,58	
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	26/11/2020	CTE nr 136407 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	107,22	
0000080002	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	26/11/2020	CTE nr 136407 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		107,22
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	26/11/2020	CTE nr 136406 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	105,28	
0000080002	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	26/11/2020	CTE nr 136406 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	105,28	
0000090751	ZIPPERER CONTABILIDADE LTD	26/11/2020	NF nr 6761 de ZIPPERER CONTABILIDADE LTDA.		1.184,27
0000000925	Honorários e Serviços Profissionais	26/11/2020	NF nr 6761 de ZIPPERER CONTABILIDADE LTDA.	1.184,27	
TOTALS DO DIA				1.930,58	1.930,58
0000000636	Devoluções de Vendas - Industria -	27/11/2020	NFE nr 3665 ser 1 de 791181/00001 COMANDO DA MARINHA - CENTRO DE INT END. SPA	289,26	
0000000005	Caixa	27/11/2020	NFE nr 3665 ser 1 de 791181/00001 COMANDO DA MARINHA - CENTRO DE INT END. SPA		289,26
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	27/11/2020	NFE nr 3666 ser 1 a 791181/00001 COMANDO DA MARINHA - CENTRO DE INTE ND. SPA		289,26
0000514996	791181/00001 COMANDO DA MAR	27/11/2020	NFE nr 3666 ser 1 a 791181/00001 COMANDO DA MARINHA - CENTRO DE INTE ND. SPA	289,26	
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	27/11/2020	NFE nr 3667 ser 1 a MUNICIPIO DE IBIRAMA		1.189,90
0000933877	MUNICIPIO DE IBIRAMA	27/11/2020	NFE nr 3667 ser 1 a MUNICIPIO DE IBIRAMA	1.189,90	
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	27/11/2020	CTE nr 1224059 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	100,00	
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	27/11/2020	CTE nr 1224059 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		100,00
0000000005	Caixa	27/11/2020	folha de pagamento	6.629,55	
0000000008	Bco Brasil S/A	27/11/2020	folha de pagamento		6.629,55
0000000943	Despesas Bancárias	27/11/2020	tar pag salar cred conta	21,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	27/11/2020	tar pag salar cred conta		21,00
0000000008	Bco Brasil S/A	27/11/2020	resg bb cp	5.970,55	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	27/11/2020	resg bb cp		5.970,55
0000000008	Bco Brasil S/A	27/11/2020	Recebimento n/ dupl. 3658	680,00	
0000057501	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA	27/11/2020	Recebimento n/ dupl. 3658		680,00
TOTALS DO DIA				15.169,52	15.169,52
0000000043	Adiantamentos de Salários	30/11/2020	adiantamento fl 13º salario	7.159,46	
0000000314	Salários a Pagar	30/11/2020	liquido folha a pagar fl 13º salario		7.159,46
0000000314	Salários a Pagar	30/11/2020	pg salarios e ordenados 13º fl 11/20	7.159,46	
0000000005	Caixa	30/11/2020	pg salarios e ordenados 13º fl 11/20		7.159,46
0000000873	FGTS	30/11/2020	vir fgts fl 13º salario	572,73	
0000000316	FGTS a Pagar	30/11/2020	fgts a pagar fl 13º salario		572,73
0000000868	Salários	30/11/2020	vir salarios e ordenados fl 11/20	15.015,63	
0000000867	Pró-Labore	30/11/2020	vir pro-labore fl 11/20 Osmar Michreff	5.500,00	
0000000873	FGTS	30/11/2020	vir fgts fl 11/20	1.201,27	
0000000316	FGTS a Pagar	30/11/2020	fgts a pagar fl 11/20		1.201,27
0000000318	Contribuição Sindical	30/11/2020	vir contr. confederativa a pagar fl 11/20	5,87	
0000000043	Adiantamentos de Salários	30/11/2020	adiantamento fl 11/20	1.353,42	
0000000367	IRRF s/folha pagto	30/11/2020	vir irpf fl 11/20	202,88	
0000000315	INSS a Pagar	30/11/2020	inss empregados a pagar fl 11/20	1.355,10	
0000000335	Pro-Labore a Pagar	30/11/2020	pro-labore a pagar fl 11/20 Osmar Michreff	4.418,24	
0000000315	INSS a Pagar	30/11/2020	inss diretor a pagar fl 11/20	605,00	
0000000367	IRRF s/folha pagto	30/11/2020	vir irrf diretor fl 11/20	476,76	
0000000314	Salários a Pagar	30/11/2020	liquido folha a pagar fl 11/20		12.098,36
0000000335	Pro-Labore a Pagar	30/11/2020	pg pro-labore fl 11/20 Osmar Michreff	4.418,24	
0000000005	Caixa	30/11/2020	pg pro-labore fl 11/20 Osmar Michreff		4.418,24
0000000043	Adiantamentos de Salários	30/11/2020	pg adiantamento fl 11/20	1.353,42	
0000000005	Caixa	30/11/2020	pg adiantamento fl 11/20		1.353,42
0000000652	SIMPLES	30/11/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1.375,27	
0000000329	Simplex a Recolher	30/11/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		1.375,27
0000000008	Bco Brasil S/A	30/11/2020	transferencia	20.000,00	
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	30/11/2020	transferencia		20.000,00
0000083142	TRANSCOR IND DE PIGMENTOS	30/11/2020	Pgto dupl.n. 185944	6.462,37	
0000000008	Bco Brasil S/A	30/11/2020	Pgto dupl.n. 185944		6.462,37
0000157133	MIRACEMA NUODEX INDUSTRIA	30/11/2020	Pgto dupl.n. 167489	6.858,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	30/11/2020	Pgto dupl.n. 167489		6.858,00
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	30/11/2020	Pgto dupl.n. 1213980	277,27	
0000000008	Bco Brasil S/A	30/11/2020	Pgto dupl.n. 1213980		277,27
0000000889	Seguros	30/11/2020	Pgto bradesco seguros - seguro anual de funcionarios	1.629,70	
0000000008	Bco Brasil S/A	30/11/2020	Pgto bradesco seguros - seguro anual de funcionarios		1.629,70

LIVRO DIÁRIO GERAL

000129

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 Bairro: INDL. NORTE
 Cidade: RIO NEGRINHO - SC
 Folha: 00066 Livro: 00015

Emp.: 805
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	30/11/2020	pgto pro-labore - osmar michreff	5.000,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	30/11/2020	pgto pro-labore - osmar michreff		5.000,00
0000000008	Bco Brasil S/A	30/11/2020	resg bb cp	227,34	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	30/11/2020	resg bb cp		227,34
0000001269	Banco Brasil - Automatico	30/11/2020	rend. s/ aplic. financeira	5,23	
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	30/11/2020	rend. s/ aplic. financeira		5,23
0000000084	IRRF a Recuperar	30/11/2020	irrf s/ aplic. financeira	0,25	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	30/11/2020	irrf s/ aplic. financeira		0,25
0000000955	IOF/IOC	30/11/2020	iof s/ aplic. financeira	3,69	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	30/11/2020	iof s/ aplic. financeira		3,69
0000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	30/11/2020	Transferência Madequímica Industria e Comercio	20.000,00	
0000004044	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	30/11/2020	Transferência Madequímica Industria e Comercio		20.000,00
0000001360	BB RF CP Empresa Agil	30/11/2020	rend. s/ aplic. financeira	87,41	
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	30/11/2020	rend. s/ aplic. financeira		87,41
0000000084	IRRF a Recuperar	30/11/2020	irrf s/ aplic. financeira	109,90	
0000001360	BB RF CP Empresa Agil	30/11/2020	irrf s/ aplic. financeira		109,90
TOTALS DO DIA				104.416,64	104.416,64
TOTALS DO MES				1.499.824,44	1.499.824,44
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	01/12/2020	NFE nr 3669 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA		1.880,00
0000023932	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA	01/12/2020	NFE nr 3669 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA	1.880,00	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	01/12/2020	NFE nr 3670 ser 1 a TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		378,00
0000402126	TW TRANSPORTES E LOGISTICA	01/12/2020	NFE nr 3670 ser 1 a TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	378,00	
000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	01/12/2020	CTE nr 192426 ser 1 de RODODIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA S LTDA	116,70	
0000082177	RODODIVA TRANSPORTES ROD	01/12/2020	CTE nr 192426 ser 1 de RODODIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA S LTDA		116,70
000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	01/12/2020	CTE nr 6092 ser 74 de TRANSPORTES SCHROEDER LTDA ME	36,57	
0000452524	TRANSPORTES SCHROEDER LT	01/12/2020	CTE nr 6092 ser 74 de TRANSPORTES SCHROEDER LTDA ME		36,57
000000005	Caixa	01/12/2020	NF nr 19755109 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA		505,13
0000000876	Assistência Médica	01/12/2020	NF nr 19755109 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA	505,13	
0000000005	Caixa	01/12/2020	NF nr 20754332 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA		167,46
0000000876	Assistência Médica	01/12/2020	NF nr 20754332 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA	167,46	
0000000005	Caixa	01/12/2020	NF nr 20223413 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA		19,16
0000000876	Assistência Médica	01/12/2020	NF nr 20223413 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA	19,16	
0000000005	Caixa	01/12/2020	NF nr 20747145 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA		505,13
0000000876	Assistência Médica	01/12/2020	NF nr 20747145 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA	505,13	
0000000005	Caixa	01/12/2020	NF nr 20203860 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA		505,13
0000000876	Assistência Médica	01/12/2020	NF nr 20203860 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA	505,13	
0000000005	Caixa	01/12/2020	NF nr 19146336 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA		56,15
0000000876	Assistência Médica	01/12/2020	NF nr 19146336 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA	56,15	
0000000005	Caixa	01/12/2020	NF nr 19756270 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA		39,47
0000000876	Assistência Médica	01/12/2020	NF nr 19756270 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA	39,47	
0000000005	Caixa	01/12/2020	NF nr 21396322 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA		505,13
0000000876	Assistência Médica	01/12/2020	NF nr 21396322 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA	505,13	
0000000005	Caixa	01/12/2020	NF nr 19035535 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA		505,13
0000000876	Assistência Médica	01/12/2020	NF nr 19035535 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA	505,13	
0000000005	Caixa	01/12/2020	NF nr 21405264 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA		19,16
0000000876	Assistência Médica	01/12/2020	NF nr 21405264 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA	19,16	
0000000005	Caixa	01/12/2020	NF nr 23365648 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA		94,16
0000000876	Assistência Médica	01/12/2020	NF nr 23365648 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA	94,16	
0000000005	Caixa	01/12/2020	NF nr 23311101 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA		476,77
0000000876	Assistência Médica	01/12/2020	NF nr 23311101 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA	476,77	
0000000005	Caixa	01/12/2020	NF nr 22568005 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA		102,50
0000000876	Assistência Médica	01/12/2020	NF nr 22568005 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA	102,50	
0000000005	Caixa	01/12/2020	NF nr 22568054 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA		507,61
0000000876	Assistência Médica	01/12/2020	NF nr 22568054 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA	507,61	
0000000005	Caixa	01/12/2020	NF nr 22009677 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA		507,61
0000000876	Assistência Médica	01/12/2020	NF nr 22009677 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA	507,61	
0000000005	Caixa	01/12/2020	NF nr 21968734 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA		82,78
0000000876	Assistência Médica	01/12/2020	NF nr 21968734 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA	82,78	
0000000005	Caixa	01/12/2020	NF nr 23693814 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA		24,51
0000000876	Assistência Médica	01/12/2020	NF nr 23693814 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA	24,51	
0000000005	Caixa	01/12/2020	NF nr 23698433 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA		476,77
0000000876	Assistência Médica	01/12/2020	NF nr 23698433 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA	476,77	
0000000005	Caixa	01/12/2020	NF nr 25525495 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA		476,77
0000000876	Assistência Médica	01/12/2020	NF nr 25525495 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA	476,77	
0000000005	Caixa	01/12/2020	NF nr 24700811 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA		476,77
0000000876	Assistência Médica	01/12/2020	NF nr 24700811 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA	476,77	
0000000005	Caixa	01/12/2020	NF nr 24254030 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA		476,77
0000000876	Assistência Médica	01/12/2020	NF nr 24254030 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA	476,77	
0000000005	Caixa	01/12/2020	NF nr 24686831 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA		31,86
0000000876	Assistência Médica	01/12/2020	NF nr 24686831 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA	31,86	
0000000005	Caixa	01/12/2020	NF nr 25531753 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA		46,14
0000000876	Assistência Médica	01/12/2020	NF nr 25531753 de HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA	46,14	

LIVRO DIÁRIO GERAL

000130

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 Bairro: INDL. NORTE
 Cidade: RIO NEGRINHO - SC
 Folha: 00067 Livro: 00015

Emp.: 805
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTALS DO DIA				9.019,34	9.019,34
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	02/12/2020	NFE nr 3672 ser 1 a MUNICIPIO DE CATANDUVA		12.331,00
0000945835	MUNICIPIO DE CATANDUVA	02/12/2020	NFE nr 3672 ser 1 a MUNICIPIO DE CATANDUVA	12.331,00	
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	02/12/2020	CTE nr 137516 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	1.551,45	
0000080002	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	02/12/2020	CTE nr 137516 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		1.551,45
0000459950	COMELLI ZAPELINI TRANSPORT	02/12/2020	Pgto dupl.n. 45150	2.700,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	02/12/2020	Pgto dupl.n. 45150		2.700,00
0000000008	Bco Brasil S/A	02/12/2020	resg bb cp	2.700,00	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	02/12/2020	resg bb cp		2.700,00
TOTALS DO DIA				19.282,45	19.282,45
0000000707	Fretes e Carretos	03/12/2020	NFE nr 49350 ser 2 de MADEQUIMICA IND.COM.E REPRES.LTDA	25.869,75	
0000000707	Fretes e Carretos	03/12/2020	NFE nr 49350 ser 2 de MADEQUIMICA IND.COM.E REPRES.LTDA		25.869,75
0000000008	Bco Brasil S/A	03/12/2020	Transferência Madequimica Industria e Comercio	20.000,00	
0000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	03/12/2020	Transferência Madequimica Industria e Comercio		20.000,00
0000000005	Caixa	03/12/2020	folha de pagamento	12.098,36	
0000000008	Bco Brasil S/A	03/12/2020	folha de pagamento		12.098,36
0000089289	LATAL EMBALAGENS METALICA	03/12/2020	Pgto dupl.n. 33448	4.633,92	
0000000008	Bco Brasil S/A	03/12/2020	Pgto dupl.n. 33448		4.633,92
0000458037	PRIME EXPRESS LOGISTICA E T	03/12/2020	Pgto dupl.n. 292333	290,91	
0000000008	Bco Brasil S/A	03/12/2020	Pgto dupl.n. 292333		290,91
0000000943	Despesas Bancárias	03/12/2020	tar pag salar cred conta	21,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	03/12/2020	tar pag salar cred conta		21,00
0000001269	Banco Brasil - Automatico	03/12/2020	aplic bb cp	2.955,81	
0000000008	Bco Brasil S/A	03/12/2020	aplic bb cp		2.955,81
TOTALS DO DIA				65.869,75	65.869,75
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	04/12/2020	NFE nr 3673 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PO RTO UNIAO		170,00
0000057501	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA	04/12/2020	NFE nr 3673 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PO RTO UNIAO	170,00	
TOTALS DO DIA				170,00	170,00
000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	05/12/2020	NFE nr 12520 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP	2.966,40	
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	05/12/2020	NFE nr 12520 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP		2.966,40
TOTALS DO DIA				2.966,40	2.966,40
0000000314	Salários a Pagar	06/12/2020	pg salarios e ordenados fl 11/20	12.098,36	
0000000005	Caixa	06/12/2020	pg salarios e ordenados fl 11/20		12.098,36
TOTALS DO DIA				12.098,36	12.098,36
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	07/12/2020	NFE nr 3675 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA		368,00
0000951496	PREFEITURA MUNICIPAL DE AN	07/12/2020	NFE nr 3675 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA	368,00	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	07/12/2020	NFE nr 3676 ser 1 a TIJUCAS PREFEITURA		280,00
0000056034	TIJUCAS PREFEITURA	07/12/2020	NFE nr 3676 ser 1 a TIJUCAS PREFEITURA	280,00	
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	07/12/2020	CTE nr 1228153 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	58,30	
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	07/12/2020	CTE nr 1228153 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		58,30
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	07/12/2020	CTE nr 1228154 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	51,20	
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	07/12/2020	CTE nr 1228154 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		51,20
0000457677	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	07/12/2020	Pgto dupl.n.	399,90	
0000000008	Bco Brasil S/A	07/12/2020	Pgto dupl.n.		399,90
0000000316	FGTS a Pagar	07/12/2020	Pagamento da Apuração 31/03/2020 FGTS Normal - Parcela 06/06 Referente com petência 03/04/05/2020	602,40	
0000000008	Bco Brasil S/A	07/12/2020	Pagamento da Apuração 31/03/2020 FGTS Normal - Parcela 06/06 Referente com petência 03/04/05/2020		602,40
0000000008	Bco Brasil S/A	07/12/2020	Pagamento da Apuração 30/11/2020 FGTS Normal		1.774,00
0000000316	FGTS a Pagar	07/12/2020	Pagamento da Apuração 30/11/2020 FGTS Normal	1.774,00	
0000000005	Caixa	07/12/2020	pgto pro-labore - osmar michreff	10.000,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	07/12/2020	pgto pro-labore - osmar michreff		10.000,00
0000000008	Bco Brasil S/A	07/12/2020	resg bb cp	12.776,30	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	07/12/2020	resg bb cp		12.776,30
TOTALS DO DIA				26.310,10	26.310,10
0000457677	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	08/12/2020	NF nr 50394 de EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		399,90
0000000853	Despesas com Informatica	08/12/2020	NF nr 50394 de EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	399,90	
0000000008	Bco Brasil S/A	08/12/2020	Transferência Madequimica Industria e Comercio	25.000,00	
0000004044	Madequimica Ind. e Com.de Tintas	08/12/2020	Transferência Madequimica Industria e Comercio		25.000,00
0000000318	Contribuição Sindical	08/12/2020	pgto contr.sindical ref. 11/2020	5,87	
0000000008	Bco Brasil S/A	08/12/2020	pgto contr.sindical ref. 11/2020		5,87
0000000848	Comissões Sobre Vendas	08/12/2020	pgto comissão paulo j l paixão	5.939,52	
0000000008	Bco Brasil S/A	08/12/2020	pgto comissão paulo j l paixão		5.939,52
0000001269	Banco Brasil - Automatico	08/12/2020	aplic bb cp	19.054,61	
0000000008	Bco Brasil S/A	08/12/2020	aplic bb cp		19.054,61
TOTALS DO DIA				50.399,90	50.399,90
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	09/12/2020	NFE nr 3677 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA		1.229,00
0000001234	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU	09/12/2020	NFE nr 3677 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	1.229,00	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	09/12/2020	NFE nr 3678 ser 1 a 167443/00001 - 63 BATALHAO DE INFANTARIA		657,02
0000939752	167443/00001 - 63 BATALHAO DE	09/12/2020	NFE nr 3678 ser 1 a 167443/00001 - 63 BATALHAO DE INFANTARIA	657,02	
			NFE nr 3679 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 05.197.303/0001-60 **IE:** 254425739
Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
Bairro: INDL. NORTE
Cidade: RIO NEGRINHO - SC
Folha: 00068 **Livro:** 00015

Emp.: 805
Fone: (047)3644-2060 **000131**
CEP: 89.295-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	09/12/2020			9.615,00
00154738	PREFEITURA MUNICIPAL DE BO	09/12/2020	NFE nr 3679 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS	9.615,00	
000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	09/12/2020	NFE nr 169389 ser 3 de MIRACEMA NUODEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	10.454,40	
0000157133	MIRACEMA NUODEX INDUSTRIA	09/12/2020	NFE nr 169389 ser 3 de MIRACEMA NUODEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA		10.454,40
000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	09/12/2020	CTE nr 1229039 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	60,10	
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	09/12/2020	CTE nr 1229039 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		60,10
000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	09/12/2020	CTE nr 1229040 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	71,55	
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	09/12/2020	CTE nr 1229040 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		71,55
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	09/12/2020	Pgto dupl.n. 12186	1.483,20	
0000000008	Bco Brasil S/A	09/12/2020	Pgto dupl.n. 12186		1.483,20
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	09/12/2020	Pgto dupl.n. 11731	1.648,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	09/12/2020	Pgto dupl.n. 11731		1.648,00
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	09/12/2020	Pgto dupl.n. 11730	1.483,20	
0000000008	Bco Brasil S/A	09/12/2020	Pgto dupl.n. 11730		1.483,20
0000456884	TRIVO IMPORTAÇÃO E COMERCIO	09/12/2020	Pgto dupl.n. 5158	6.400,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	09/12/2020	Pgto dupl.n. 5158		6.400,00
0000000008	Bco Brasil S/A	09/12/2020	resg bb cp	11.014,40	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	09/12/2020	resg bb cp		11.014,40
TOTALS DO DIA				44.115,87	44.115,87
0000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	10/12/2020	NFE nr 3681 ser 1 a 160444/00001 COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MO TORIZADA		563,42
0000931215	160444/00001 COMANDO 14 BRIG	10/12/2020	NFE nr 3681 ser 1 a 160444/00001 COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MO TORIZADA	563,42	
000000711	Fretes e Carretos - NC (FOB)	10/12/2020	CTE nr 803355 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	389,13	
0000080019	TRANSVILLE TRANSPORTES E S	10/12/2020	CTE nr 803355 ser 1 de TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		389,13
0000000005	Caixa	10/12/2020	NFE nr 12344 ser 1 de PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		595,00
000000709	Combustiveis e Lubrificantes	10/12/2020	NFE nr 12344 ser 1 de PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	500,00	
000000712	Conserto e Manutenção de Veiculo	10/12/2020	NFE nr 12344 ser 1 de PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	95,00	
000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	10/12/2020	CTE nr 1229659 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	52,45	
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	10/12/2020	CTE nr 1229659 ser 1 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.		52,45
000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	10/12/2020	CTE nr 740845 ser 1 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	722,20	
0000095367	TW TRANSPORTES E LOGISTICA	10/12/2020	CTE nr 740845 ser 1 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		722,20
0000000008	Bco Brasil S/A	10/12/2020	Recebimento n/ dupl. 3667	1.189,90	
0000933877	MUNICIPIO DE IBIRAMA	10/12/2020	Recebimento n/ dupl. 3667		1.189,90
0000000008	Bco Brasil S/A	10/12/2020	Recebimento n/ dupl. 3661	945,00	
0000947861	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	10/12/2020	Recebimento n/ dupl. 3661		945,00
0000000008	Bco Brasil S/A	10/12/2020	Recebimento n/ dupl. 3662	352,00	
0000947861	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	10/12/2020	Recebimento n/ dupl. 3662		352,00
000007814	MARINO JOSE REICH	10/12/2020	Pgto dupl.n. 3480	550,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	10/12/2020	Pgto dupl.n. 3480		550,00
0000090751	ZIPPERER CONTABILIDADE LTD	10/12/2020	Pgto dupl.n. 6761	1.184,27	
0000000008	Bco Brasil S/A	10/12/2020	Pgto dupl.n. 6761		1.184,27
0000001269	Banco Brasil - Automatico	10/12/2020	resg bb cp	752,63	
0000000008	Bco Brasil S/A	10/12/2020	resg bb cp		752,63
TOTALS DO DIA				7.296,00	7.296,00
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	11/12/2020	Pgto dupl.n. 12237	1.483,20	
0000000008	Bco Brasil S/A	11/12/2020	Pgto dupl.n. 12237		1.483,20
0000000008	Bco Brasil S/A	11/12/2020	resg bb cp	1.483,20	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	11/12/2020	resg bb cp		1.483,20
TOTALS DO DIA				2.966,40	2.966,40
000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	12/12/2020	NFE nr 12594 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP	3.296,00	
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	12/12/2020	NFE nr 12594 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP		3.296,00
TOTALS DO DIA				3.296,00	3.296,00
0000083142	TRANSCOR IND DE PIGMENTOS	14/12/2020	Pgto dupl.n. 185944	6.462,38	
0000000008	Bco Brasil S/A	14/12/2020	Pgto dupl.n. 185944		6.462,38
0000000008	Bco Brasil S/A	14/12/2020	resg bb cp	6.462,38	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	14/12/2020	resg bb cp		6.462,38
TOTALS DO DIA				12.924,76	12.924,76
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	15/12/2020	NFE nr 3682 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAJAI		27.720,00
0000036150	MUNICIPIO DE ITAJAI	15/12/2020	NFE nr 3682 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAJAI	27.720,00	
000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	15/12/2020	NFE nr 3683 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAJAI		12.320,00
0000036150	MUNICIPIO DE ITAJAI	15/12/2020	NFE nr 3683 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAJAI	12.320,00	
0000000415	Lucros Acumulados	15/12/2020	vir distr.de lucros osmar michreff	200.000,00	
0000000005	Caixa	15/12/2020	vir distr.de lucros osmar michreff		200.000,00
0000090751	ZIPPERER CONTABILIDADE LTD	15/12/2020	NF nr 7008 de ZIPPERER CONTABILIDADE LTDA.		600,13
0000000925	Honorarios e Serviços Profissionais	15/12/2020	NF nr 7008 de ZIPPERER CONTABILIDADE LTDA.	600,13	
0000000008	Bco Brasil S/A	15/12/2020	Recebimento n/ dupl. 3673	170,00	
0000057501	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA	15/12/2020	Recebimento n/ dupl. 3673		170,00
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	15/12/2020	Pgto dupl.n. 1224059	100,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	15/12/2020	Pgto dupl.n. 1224059		100,00
0000001269	Banco Brasil - Automatico	15/12/2020	aplic bb cp	70,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	15/12/2020	aplic bb cp		70,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 05.197.303/0001-60 **IE:** 254425739
Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
Bairro: INDL. NORTE
Cidade: RIO NEGRINHO - SC
Folha: 00069 **Livro:** 00015

Emp.: 805 000132
Fone: (047)3644-2060

CEP: 89.295-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTALS DO DIA				240.980,13	240.980,13
000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	16/12/2020	NFE nr 12640 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP	3.296,00	
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	16/12/2020	NFE nr 12640 ser 1 de CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA - EPP		3.296,00
000000008	Bco Brasil S/A	16/12/2020	Recebimento n/ dupl. 3677	1.229,00	
0000941234	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU	16/12/2020	Recebimento n/ dupl. 3677		1.229,00
000000008	Bco Brasil S/A	16/12/2020	Transferência Madequímica Industria e Comercio	20.000,00	
00004044	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	16/12/2020	Transferência Madequímica Industria e Comercio		20.000,00
000000008	Bco Brasil S/A	16/12/2020	Recebimento n/ dupl. 3651	700,00	
0000056034	TIJUCAS PREFEITURA	16/12/2020	Recebimento n/ dupl. 3651		700,00
000000008	Bco Brasil S/A	16/12/2020	Recebimento n/ dupl. 3672	12.331,00	
0000945835	MUNICIPIO DE CATANDUVA	16/12/2020	Recebimento n/ dupl. 3672		12.331,00
000000008	Bco Brasil S/A	16/12/2020	Recebimento n/ dupl. 3642	2.730,00	
0000452288	MUNICIPIO DE PALHOCA	16/12/2020	Recebimento n/ dupl. 3642		2.730,00
000000008	Bco Brasil S/A	16/12/2020	Recebimento n/ dupl. 3639	37.460,00	
0000059394	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR	16/12/2020	Recebimento n/ dupl. 3639		37.460,00
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	16/12/2020	Pgto dupl.n. 11836	1.483,20	
000000008	Bco Brasil S/A	16/12/2020	Pgto dupl.n. 11836		1.483,20
000000848	Comissões Sobre Vendas	16/12/2020	pgto comissão paulo j l paixão	300,00	
000000008	Bco Brasil S/A	16/12/2020	pgto comissão paulo j l paixão		300,00
000000943	Despesas Bancárias	16/12/2020	tar doc/ted eletronic	10,45	
000000008	Bco Brasil S/A	16/12/2020	tar doc/ted eletronic		10,45
000001269	Banco Brasil - Automatico	16/12/2020	aplic bb cp	72.656,35	
000000008	Bco Brasil S/A	16/12/2020	aplic bb cp		72.656,35
TOTALS DO DIA				152.196,00	152.196,00
000000008	Bco Brasil S/A	17/12/2020	Recebimento n/ dupl. 3612	289,26	
000014996	791181/00001 COMANDO DA MAR	17/12/2020	Recebimento n/ dupl. 3612		289,26
000000005	Caixa	17/12/2020	folha de pagamento	5.387,52	
000000008	Bco Brasil S/A	17/12/2020	folha de pagamento		5.387,52
0000095367	TW TRANSPORTES E LOGISTICA	17/12/2020	Pgto dupl.n. 729839	110,00	
000000008	Bco Brasil S/A	17/12/2020	Pgto dupl.n. 729839		110,00
000000943	Despesas Bancárias	17/12/2020	tar pag salar cred conta	21,00	
000000008	Bco Brasil S/A	17/12/2020	tar pag salar cred conta		21,00
000000008	Bco Brasil S/A	17/12/2020	resg bb cp	5.229,26	
000001269	Banco Brasil - Automatico	17/12/2020	resg bb cp		5.229,26
000000005	Caixa	17/12/2020	Recebimento n/ dupl. divrs	19.465,52	
0000532625	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	17/12/2020	Recebimento n/ dupl. divrs		19.465,52
TOTALS DO DIA				30.502,56	30.502,56
000000615	Vendas de mercadorias em geral a	18/12/2020	NFE nr 3684 ser 1 a MADEQUIMICA IND.COM.E REPRES.LTDA		358.465,50
000010443	MADEQUIMICA IND.COM.E REPR	18/12/2020	NFE nr 3684 ser 1 a MADEQUIMICA IND.COM.E REPRES.LTDA	358.465,50	
0000080155	MADEQUIMICA IND.COM.E REPR	18/12/2020	NFE nr 49415 ser 2 de MADEQUIMICA IND.COM.E REPRES.LTDA - Entrada próp	22.627,00	
000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	18/12/2020	NFE nr 49415 ser 2 de MADEQUIMICA IND.COM.E REPRES.LTDA - Entrada próp		22.627,00
0000080155	MADEQUIMICA IND.COM.E REPR	18/12/2020	NFE nr 49414 ser 2 de MADEQUIMICA IND.COM.E REPRES.LTDA - Entrada próp	23.305,81	
000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	18/12/2020	NFE nr 49414 ser 2 de MADEQUIMICA IND.COM.E REPRES.LTDA - Entrada próp		23.305,81
000000008	Bco Brasil S/A	18/12/2020	Recebimento n/ dupl. 3683	12.320,00	
0000036150	MUNICIPIO DE ITAJAI	18/12/2020	Recebimento n/ dupl. 3683		12.320,00
000000008	Bco Brasil S/A	18/12/2020	Recebimento n/ dupl. 3682	27.720,00	
0000036150	MUNICIPIO DE ITAJAI	18/12/2020	Recebimento n/ dupl. 3682		27.720,00
000000005	Caixa	18/12/2020	pgto pro-labore - osmar michreff	4.415,05	
000000008	Bco Brasil S/A	18/12/2020	pgto pro-labore - osmar michreff		4.415,05
0000089289	LATAL EMBALAGENS METALICA	18/12/2020	Pgto dupl.n. 33448	4.635,32	
000000008	Bco Brasil S/A	18/12/2020	Pgto dupl.n. 33448		4.635,32
000000008	Bco Brasil S/A	18/12/2020	Pagamento da Apuração 30/11/2020 INSS Normal	1.960,10	
0000000315	INSS a Pagar	18/12/2020	Pagamento da Apuração 30/11/2020 INSS Normal		1.960,10
000000008	Bco Brasil S/A	18/12/2020	Pagamento da Apuração 30/11/2020 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	518,56	
000000367	IRRF s/folha pagto	18/12/2020	Pagamento da Apuração 30/11/2020 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		518,56
000000008	Bco Brasil S/A	18/12/2020	Pagamento da Apuração 30/11/2020 INSS 13º Salário	1.228,89	
0000000315	INSS a Pagar	18/12/2020	Pagamento da Apuração 30/11/2020 INSS 13º Salário		1.228,89
000000008	Bco Brasil S/A	18/12/2020	Pagamento da Apuração 31/12/2020 INSS 13º Salário - Valor pago a maior, será c	1.289,40	
0000000315	INSS a Recuperar	18/12/2020	Pagamento da Apuração 31/12/2020 INSS 13º Salário - Valor pago a maior, será c		1.289,40
000001269	Banco Brasil - Automatico	18/12/2020	aplic bb cp	25.992,68	
000000008	Bco Brasil S/A	18/12/2020	aplic bb cp		25.992,68
000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	18/12/2020	resg bb cp	300.837,60	
000001360	BB RF CP Empresa Agil	18/12/2020	resg bb cp		300.837,60
000004044	Madequímica Ind. e Com.de Tintas	18/12/2020	Transferência Madequímica Industria e Comercio	300.837,60	
000001330	Bco Brasil c/c 48328-1 - Sr. Antonio	18/12/2020	Transferência Madequímica Industria e Comercio		300.837,60
TOTALS DO DIA				1.086.153,51	1.086.153,51
000000314	Salários a Pagar	20/12/2020	pg salários e ordenados 13º fl 12/20	5.837,73	
000000005	Caixa	20/12/2020	pg salários e ordenados 13º fl 12/20		5.837,73

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 Bairro: INDL. NORTE
 Cidade: RIO NEGRINHO - SC
 Folha: 00070 Livro: 00015

Emp.: 805
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				5.837,73	5.837,73
000000008	Bco Brasil S/A	21/12/2020	Recebimento n/ dupl. 3678	657,02	
0000939752	167443/00001 - 63 BATALHAO DE	21/12/2020	Recebimento n/ dupl. 3678		657,02
000000008	Bco Brasil S/A	21/12/2020	Recebimento n/ dupl. 3681	563,42	
0000931215	160444/00001 COMANDO 14 BRIG	21/12/2020	Recebimento n/ dupl. 3681		563,42
0000550007	Santander Contr.387205837 (36 x	21/12/2020	pgto financiamento strada nf nro 4187067 parc. 28/36	1.308,55	
000000008	Bco Brasil S/A	21/12/2020	pgto financiamento strada nf nro 4187067 parc. 28/36		1.726,26
0000000941	Juros Pagos	21/12/2020	Pgto Juros s/ pgto financiamento strada nf nro 4187067 parc. 28/36	417,71	
000000008	Bco Brasil S/A	21/12/2020	Pagamento da Apuração 30/11/2020 Simples Nacional - Regime de Competência		1.375,27
0000000329	Simples a Recolher	21/12/2020	Pagamento da Apuração 30/11/2020 Simples Nacional - Regime de Competência	1.375,27	
0000000005	Caixa	21/12/2020	pgto pro-labore - osmar michreff	5.000,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	21/12/2020	pgto pro-labore - osmar michreff		5.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	21/12/2020	tarifa pacote de serviços	63,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	21/12/2020	tarifa pacote de serviços		63,00
0000000008	Bco Brasil S/A	21/12/2020	resg bb cp	6.944,09	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	21/12/2020	resg bb cp		6.944,09
TOTAIS DO DIA				16.329,06	16.329,06
000000008	Bco Brasil S/A	22/12/2020	Recebimento n/ dupl. 3679	9.615,00	
0000154738	PREFEITURA MUNICIPAL DE BO	22/12/2020	Recebimento n/ dupl. 3679		9.615,00
000000008	Bco Brasil S/A	22/12/2020	Recebimento n/ dupl. 3557	6.748,00	
0000308880	FURB - Fundação Universidade Re	22/12/2020	Recebimento n/ dupl. 3557		6.748,00
0000001269	Banco Brasil - Automatico	22/12/2020	aplic bb cp	16.363,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	22/12/2020	aplic bb cp		16.363,00
TOTAIS DO DIA				32.726,00	32.726,00
0000456884	TRIVO IMPORTAÇÃO E COMERCIO	24/12/2020	Pgto dupl.n. 5158	6.400,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	24/12/2020	Pgto dupl.n. 5158		6.400,00
0000890772	OSWALDO CRUZ QUIMICA INDU	24/12/2020	Pgto dupl.n. 297471	6.112,80	
0000000008	Bco Brasil S/A	24/12/2020	Pgto dupl.n. 297471		6.112,80
0000890772	OSWALDO CRUZ QUIMICA INDU	24/12/2020	Pgto dupl.n. 297489	9.288,00	
0000000008	Bco Brasil S/A	24/12/2020	Pgto dupl.n. 297489		9.288,00
0000452525	CIBRA INDUSTRIA DE MINERIOS	24/12/2020	Pgto dupl.n. 12186	1.483,20	
0000000008	Bco Brasil S/A	24/12/2020	Pgto dupl.n. 12186		1.483,20
0000000008	Bco Brasil S/A	24/12/2020	resg bb cp	23.284,00	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	24/12/2020	resg bb cp		23.284,00
TOTAIS DO DIA				46.568,00	46.568,00
0000000008	Bco Brasil S/A	28/12/2020	Recebimento n/ dupl. 3669	1.880,00	
0000023932	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAF	28/12/2020	Recebimento n/ dupl. 3669		1.880,00
0000083142	TRANSCOR IND DE PIGMENTOS	28/12/2020	Pgto dupl.n. 185944	6.462,38	
0000000008	Bco Brasil S/A	28/12/2020	Pgto dupl.n. 185944		6.462,38
0000000876	Assistência Médica	28/12/2020	pgto odontoprev	24,98	
0000000008	Bco Brasil S/A	28/12/2020	pgto odontoprev		24,98
0000000008	Bco Brasil S/A	28/12/2020	aplic bb cp	4.607,36	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	28/12/2020	aplic bb cp		4.607,36
TOTAIS DO DIA				12.974,72	12.974,72
0000094992	TRANSPORTADORA FABRIS LTD	30/12/2020	Pgto dupl.n. 1228153 / 12228154 / 1229039 / 1229040 / 1229659	293,60	
0000000008	Bco Brasil S/A	30/12/2020	Pgto dupl.n. 1228153 / 12228154 / 1229039 / 1229040 / 1229659		293,60
0000000008	Bco Brasil S/A	30/12/2020	resg bb cp	293,60	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	30/12/2020	resg bb cp		293,60
TOTAIS DO DIA				587,20	587,20
0000000873	FGTS	31/12/2020	vlr fgts fl 13º salario	633,82	
0000000316	FGTS a Pagar	31/12/2020	fgts a pagar fl 13º salario		633,82
0000000043	Adiantamentos de Salários	31/12/2020	adiantamento fl 13º salario	7.159,46	
0000000315	INSS a Pagar	31/12/2020	inss empregados a pagar fl 13º salario	1.228,89	
0000000367	IRRF s/folha pagto	31/12/2020	vlr irrf 13º salario 12/20	109,73	
0000000314	Salários a Pagar	31/12/2020	liquido folha a pagar fl 13º salario	5.837,73	
0000000652	SIMPLES	31/12/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	40.147,54	
0000000329	Simples a Recolher	31/12/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		40.147,54
0000000043	Adiantamentos de Salários	31/12/2020	pg adiantamento fl 12/20	12,20	
0000000005	Caixa	31/12/2020	pg adiantamento fl 12/20		12,20
0000000005	Caixa	31/12/2020	pg pro-labore fl 12/20 Osmar Michreff	4.418,24	
0000000335	Pro-Labore a Pagar	31/12/2020	pg pro-labore fl 12/20 Osmar Michreff		4.418,24
0000000867	Pro-Labore	31/12/2020	vlr pro-labore fl 12/20 Osmar Michreff	5.500,00	
0000000335	Pro-Labore a Pagar	31/12/2020	pro-labore a pagar fl 12/20 Osmar Michreff		4.418,24
0000000315	INSS a Pagar	31/12/2020	inss diretor a pagar fl 12/20	605,00	
0000000367	IRRF s/folha pagto	31/12/2020	vlr irrf diretor fl 12/20	476,76	
0000000316	FGTS a Pagar	31/12/2020	fgts a pagar fl 12/20	1.076,81	
0000000873	FGTS	31/12/2020	vlr fgts fl 12/20	1.076,81	
0000000868	Salários	31/12/2020	vlr salarios e ordenados fl 12/20	14.206,57	
0000000315	INSS a Pagar	31/12/2020	inss empregados a pagar fl 12/20		1.241,41
0000000314	Salários a Pagar	31/12/2020	liquido folha a pagar fl 12/20	12.817,67	
0000000367	IRRF s/folha pagto	31/12/2020	vlr irpf fl 12/20	127,39	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 Bairro: INDL. NORTE
 Cidade: RIO NEGRINHO - SC
 Fone: 00071 Livro: 00015

Emp.: 805
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

000134

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000043	Adiantamentos de Salários	31/12/2020	adiantamento fl 12/20		12,20
0000000318	Contribuição Sindical	31/12/2020	vlr contr. confederativa a pagar fl 12/20		7,90
0000000868	Salários	31/12/2020	vlr salarios e ordenados fl 13º salario	14.335,81	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	31/12/2020	rend. s/ aplic. financeira	4,11	
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/12/2020	rend. s/ aplic. financeira		4,11
0000000084	IRRF a Recuperar	31/12/2020	irrf s/ aplic. financeira	0,07	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	31/12/2020	irrf s/ aplic. financeira		0,07
0000000955	IOF/IOC	31/12/2020	iof s/ aplic. financeira	1,00	
0000001269	Banco Brasil - Automatico	31/12/2020	iof s/ aplic. financeira		1,00
0000001360	BB RF CP Empresa Agil	31/12/2020	rend. s/ aplic. financeira	267,94	
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/12/2020	rend. s/ aplic. financeira		267,94
0000000084	IRRF a Recuperar	31/12/2020	irrf s/ aplic. financeira	19,42	
0000001360	BB RF CP Empresa Agil	31/12/2020	irrf s/ aplic. financeira		19,42
0000000663	Matéria Prima	31/12/2020	transf da 113 p/ 663	52.465,74	
0000000113	Matéria Prima	31/12/2020	transf da 113 p/ 663		52.465,74
0000000113	Matéria Prima	31/12/2020	inventariado em 31/12/2020	51.986,54	
0000000667	Matéria Prima	31/12/2020	inventariado em 31/12/2020		51.986,54
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 602.1 - Venda de Produto s - Mercado Interno a vista [Com tributação Normal]		3.150,00
0000000602	Venda de Produtos - Mercado Inter	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	3.150,00	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 603.1 - Venda de Produto s - Mercado Interno a prazo [Com Trib.Normal]		1.936.525,97
0000000603	Venda de Produtos - Mercado Inter	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	1.936.525,97	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 615.1 - Vendas de mercadorias em geral a prazo [Com Tributação Normal]		358.465,50
0000000615	Vendas de mercadorias em geral a	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	358.465,50	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 636.3 - Devoluções de Vendas - Industria - Mercado Interno [Trib.Normal/S.Simple-Prod.]	342.604,34	
0000000636	Devoluções de Vendas - Industria -	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	342.604,34	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 652 - SIMPLES	222.475,14	
0000000652	SIMPLES	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	222.475,14	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 661 - Compra de Matéria Prima a Prazo	641.810,82	
0000000661	Compra de Matéria Prima a Prazo	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	641.810,82	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 667 - Matéria Prima	51.986,54	
0000000667	Matéria Prima	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	51.986,54	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 673 - Compras Canceladas	2.195,84	
0000000673	Compras Canceladas	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	2.195,84	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 707 - Fretes e Carretos	12.989,88	
0000000707	Fretes e Carretos	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	12.989,88	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 710 - Fretes e Carretos - NC (CIF)	74.647,64	
0000000710	Fretes e Carretos - NC (CIF)	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	74.647,64	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 711 - Fretes e Carretos - NC (FOB)	6.807,84	
0000000711	Fretes e Carretos - NC (FOB)	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	6.807,84	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 848 - Comissões Sobre Vendas	39.661,58	
0000000848	Comissões Sobre Vendas	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	39.661,58	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 867 - Pró-Labore	64.400,00	
0000000867	Pró-Labore	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	64.400,00	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 868 - Salários	229.548,79	
0000000868	Salários	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	229.548,79	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 873 - FGTS	17.394,23	
0000000873	FGTS	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	17.394,23	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 876 - Assistência Médica	6.903,77	
0000000876	Assistência Médica	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	6.903,77	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 886 - Brindes/Doações/Bonificações	38,00	
0000000886	Brindes/Doações/Bonificações	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	38,00	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 889 - Seguros	1.629,70	
0000000889	Seguros	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	1.629,70	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 893 - Refeições/Alimentações	105,80	
0000000893	Refeições/Alimentações	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	105,80	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 895 - Despesas Postais	897,20	
0000000895	Despesas Postais	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	897,20	

LIVRO DIÁRIO GERAL

000135

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 Bairro: INDL. NORTE
 Cidade: RIO NEGRINHO - SC
 Folha: 00072 Livro: 00015

Emp.: 805
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 897 - Despesas com Cartorio	178,23	
0000000897	Despesas com Cartorio	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		178,23
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 910 - Serviços de Terceiros	600,00	
0000000910	Serviços de Terceiros	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		600,00
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 915 - Restaurante e Hospedagem	158,00	
0000000915	Restaurante e Hospedagem	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		158,00
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 924 - Impostos e Taxas Esaduais	9.049,16	
0000000924	Impostos e Taxas Estaduais	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		9.049,16
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 925 - Honorarios e Serviços Profissionais	7.922,70	
0000000925	Honorarios e Serviços Profissionais	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		7.922,70
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 928 - Impostos e Taxas Diversas	1.639,75	
0000000928	Impostos e Taxas Diversas	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		1.639,75
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 934 - Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras		3.266,13
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	3.266,13	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 935 - Juros Recebidos		34,27
0000000935	Juros Recebidos	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	34,27	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 941 - Juros Pagos	5.676,48	
0000000941	Juros Pagos	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		5.676,48
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 942 - Desagio	423,75	
0000000942	Desagio	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		423,75
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 943 - Despesas Bancárias	1.247,00	
0000000943	Despesas Bancárias	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		1.247,00
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 955 - IOF/IOC	174,55	
0000000955	IOF/IOC	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		174,55
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 973 - Multas não Dedutíveis	68,38	
0000000973	Multas não Dedutíveis	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		68,38
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 979 - Venda de Bens Patrimoniais		12.000,00
0000000979	Venda de Bens Patrimoniais	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	12.000,00	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 982 - Brindes/Doações/Bonificações		38,00
0000000982	Brindes/Doações/Bonificações	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	38,00	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 1002 - Compra de Mercadoria para Revenda a Prazo	14.137,50	
0000001002	Compra de Mercadoria para Reven	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		14.137,50
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 663 - Matéria Prima	52.465,74	
0000000663	Matéria Prima	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		52.465,74
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 807 - FGTS Rescisão	6.694,53	
0000000807	FGTS Rescisão	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		6.694,53
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 709 - Combustíveis e Lubrificantes	7.230,52	
0000000709	Combustíveis e Lubrificantes	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		7.230,52
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 712 - Conserto e Manutenção de Veiculo	6.959,17	
0000000712	Conserto e Manutenção de Veiculo	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		6.959,17
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 970 - Multas Dedutíveis	859,54	
0000000970	Multas Dedutíveis	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		859,54
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 922.1 - Despesas com Pedagogia [Normal]	154,20	
0000000922	Despesas com Pedagogia	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		154,20
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 853 - Despesas com Informática	5.984,72	
0000000853	Despesas com Informatica	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		5.984,72
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta 415 - Lucros Acumulados	584.123,60	
0000000415	Lucros Acumulados	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		584.123,60
TOTALS DO DIA				4.920.400,31	4.920.400,31
TOTALS DO MES				6.801.970,55	6.801.970,55
TOTALS GERAIS				23.451.794,80	23.451.794,80

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
Bairro: INDL. NORTE
Cidade: RIO NEGRINHO - SC
NIRE: 42600163134

Emp.: 805
Fone: (047)3644-2060
CEP: 89.295-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Data do NIRE: 25/07/2002

000138

Folha: 00073 Livro: 00015

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM EM 31/12/2020

Contas Contábeis	Valor
ATIVO	10.149.466,24
ATIVO CIRCULANTE	9.928.955,72
DISPONIVEL	412.331,06
CAIXA	9.329,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	403.001,07
CRÉDITOS	9.464.638,12
DUPLICATAS A RECEBER	701.590,86
OUTROS CRÉDITOS	8.743.978,44
IMPOSTOS A RECUPERAR	17.318,82
IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR	1.750,00
BENS E DIREITOS	51.986,54
ESTOQUES DA EMPRESA	51.986,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	220.510,52
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.551,21
ATIVO REALIZAVEL	2.551,21
ATIVO IMOBILIZADO	217.959,31
BENS E DIREITOS EM USO	234.807,68
DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(16.848,37)

TITULAR: OSMAR MICHREFF
CPF: 020.662.579-07

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
CPF: 085.152.859-75
CRC: SC04374107 SC
RG: 5018388/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
Bairro: INDL. NORTE
Cidade: RIO NEGRINHO - SC
NIRE: 42600163134

Emp.: 805
Fone: (047)3644-2060

CEP: 89.295-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Data do NIRE: 25/07/2002

000137

Folha: 00074 Livro: 00015

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM EM 31/12/2020

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO	10.149.466,24
PASSIVO CIRCULANTE	409.388,63
FORNECEDORES	189.613,94
FORNECEDORES A PAGAR	189.613,94
OBRIGACOES	219.774,69
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	17.776,13
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	40.182,90
OUTROS DEBITOS	161.815,66
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	110.468,28
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	110.468,28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.468,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.629.609,33
CAPITAL SOCIAL	80.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	80.000,00
RESERVAS	63.941,87
RESERVAS DE CAPITAL	63.941,87
RESULTADO ACUMULADO	9.485.667,46
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.485.667,46

TITULAR: OSMAR MICHREFF
CPF: 020.662.579-07

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
CPF: 085.152.859-75
CRC: SC04374107 SC
RG: 5018388/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
Bairro: INDL. NORTE
Cidade: RIO NEGRINHO - SC
NIRE: 42600163134

Emp.: 805
Fone: (047)3644-2060

CEP: 89.295-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Data do NIRE: 25/07/2002

000138

Folha: 00075 Livro: 00015

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO LEVANTADO EM: 01/01/2020 A 31/12/2020**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.298.141,47
RECEITA BRUTA	2.298.141,47
VENDA DE PRODUTOS	1.939.675,97
VENDAS DE MERCADORIAS	358.465,50
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(565.079,48)
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(565.079,48)
DEVOLUÇÕES, REVERSÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(342.604,34)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(222.475,14)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.733.061,99
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(762.866,73)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(642.290,02)
COMPRA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	(641.810,82)
ESTOQUES INICIAL	(52.465,74)
ESTOQUES FINAL	51.986,54
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(14.137,50)
MERCADORIAS PARA REVENDA	(14.137,50)
DESPESAS CUSTOS	(108.635,05)
OUTROS CUSTOS	(108.635,05)
(-)DEDUÇÕES DE COMPRAS	2.195,84
(-)DEDUÇÕES COMPRAS CANCELADAS	2.195,84
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	970.195,26
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(393.888,28)
DESPESAS COM VENDAS	(39.661,58)
DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(39.661,58)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(342.609,87)
GASTOS COM PESSOAL	(293.948,79)
ENCARGOS SOCIAIS	(24.088,76)
BENEFÍCIOS	(6.903,77)

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
Bairro: INDL. NORTE
Cidade: RIO NEGRINHO - SC
NIRE: 42600163134

Emp.: 805
Fone: (047)3644-2060

CEP: 89.295-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Data do NIRE: 25/07/2002

000139

Folha: 00076 Livro: 00015

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO LEVANTADO EM: 01/01/2020 A 31/12/2020**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Valor
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(17.668,55)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(10.688,91)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(10.688,91)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(927,92)
(-)OUTRAS DESPESAS	(927,92)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	576.306,98
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(4.221,38)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(4.221,38)
RECEITAS FINANCEIRAS	3.300,40
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.521,78)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	572.085,60
RESULTADO LIQUIDO	12.038,00
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	12.038,00
OUTRAS RECEITAS	12.038,00
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	584.123,60
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	584.123,60
(=)RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	584.123,60

TITULAR: OSMAR MICHREFF
CPF: 020.662.579-07

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
CPF: 085.152.859-75
CRC: SC04374107 SC
RG: 5018388/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
Bairro: INDL. NORTE
Cidade: RIO NEGRINHO - SC
NIRE: 42600163134

Emp.: 805
Fone: (047)3644-2000
CEP: 89.295-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Data do NIRE: 25/07/2002

000140

Folha: 00077 Livro: 00015

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2020

Contas Contábeis	Valor
SALDO EM 01 DE JANEIRO DE 2020	9.201.543,86
SALDO EM 01 DE JANEIRO DE 2020	9.201.543,86
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITERIOS CONTABEIS	0,00
RETIFICACAO DE ERRO DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00
REVERSOES DE RESERVAS	0,00
DE CONTINGENCIAS	0,00
DE LUCROS A REALIZAR	0,00
LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	584.123,60
LUCRO/PREJUIZO EXERCICIO	584.123,60
PROPOSTA DA ADMINISTRACAO DE DESTINACAO DO LUCRO	(300.000,00)
RESERVA LEGAL	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIAS	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSAO	0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	(300.000,00)
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(300.000,00)
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	9.485.667,46

TITULAR: OSMAR MICHREFF
CPF: 020.662.579-07

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
CPF: 085.152.859-75
CRC: SC04374107 SC
RG: 5018388/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
Bairro: INDL. NORTE
Cidade: RIO NEGRINHO - SC
NIRE: 42600163134

Emp.: 805
Fone: (047)3644-2060

CEP: 89.295-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Data do NIRE: 25/07/2002

000141

Folha: 00078 Livro: 00015

NOTAS EXPLICATIVAS**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

Esta Nota Explicativa é parte integrante das Demonstrações Contábeis.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa Via RN Tintas Indústria e Comércio EIRELI, CNPJ 05.197.303/0001-60, com sede e foro na cidade de Rio Negrinho - SC, tendo como objeto social: Fabricação de tintas, vernizes, tingidores, esmaltes e lacas, fabricação de impermeabilizantes e solventes, fabricação de catalisadores, bem como a sua industrialização, comércio varejista de placas, letreiros e tachões para sinalização, comércio varejista de tintas e materiais para pintura, e, comércio varejista de materiais de construção em geral, transporte rodoviário de produtos perigosos. Com início de atividades em 25/07/2002.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. É apresentado em Reais (R\$) e aprovado pela administração e pelo contador no momento da sua assinatura.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.7) Estoque

O estoque é valorizado pelo sistema de "Custo Médio". Fornecido pela empresa em cada final de exercícios contábil.

3.8) Contingências Passivas/Ativas

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tão pouco ativos contingentes, tendo em vista que os administradores da empresa, não apontam contingência de quaisquer naturezas.

4) ELABORAÇÃO DE DEMONSTRAÇÕES

Com base na ITG 1000, fica determinado que a empresa não elabora "Demonstração de Fluxo de Caixa" e " Demonstração de Valor Agregado".

5) DAS RESPONSABILIDADES

O (s) sócios e o contador tem plena ciência das responsabilidades assumidas pela elaboração desta Nota Explicativa bem como pelas Demonstrações Contábeis.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$80.000,00 (oitenta mil reais), dividido em 80.000 (oitenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do País.

Apresentando a seguinte composição:

Osmar Michreff: 80.000 (oitenta mil) quotas no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), correspondente a 100% do capital social.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

RIO NEGRINHO - SC, 31 de DEZEMBRO de 2020

TITULAR: OSMAR MICHREFF
CPF: 020.662.579-07

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
CPF: 085.152.859-75
CRC: SC04374107 SC
RG: 5018388/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

000142

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
Bairro: INDL. NORTE
Cidade: RIO NEGRINHO - SC
NIRE: 42600163134

Emp.: 805
Fone: (047)3644-2060

CEP: 89.295-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Data do NIRE: 25/07/2002

Folha: 00079 Livro: 00015

CARTA DE RESPONSABILIDADE**1 - Carta de responsabilidade**

Rio Negrinho, 31/12/2020

À ZIPPERER CONTABILIDADE LTDA ME
CRC n.º 007304/O

Rua Senador Nereu Ramos, 85, Sala Superior, Centro, Rio Negrinho, SC, CEP 89295-000, Brasil

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ 05197303000160, que as informações relativas ao período-base 01/01/2020 a 31/12/2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2020;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

TITULAR: OSMAR MICHREFF
CPF: 020.662.579-07

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 05.197.303/0001-60 IE: 254425739
 Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B
 Bairro: INDL. NORTE
 Cidade: RIO NEGRINHO - SC
 Folha: 00080 Livro: 00015

Emp.: 805
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.295-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)

	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido dos Socios da Cia	Patrimônio Líquido Total	Resultado Abrangente da Companhia
Saldos Iniciais	80.000,00	63.941,87	9.201.543,86	9.345.485,73	9.345.485,73	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	584.123,60	584.123,60	584.123,60	584.123,60
Prejuízo do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de Erro de Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Efeitos das Mudanças nos Critérios Contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período, Liq. de Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificados para Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	(300.000,00)	(300.000,00)	(300.000,00)	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retirada de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	80.000,00	63.941,87	9.485.667,46	9.629.609,33	9.629.609,33	584.123,60

TITULAR: OSMAR MICHREFF
 CPF: 020.662.579-07

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
 CPF: 08515285975
 CRC: SC04374107 SC
 RG: 5018388/SSP/SC

000143

TERMO DE ENCERRAMENTO

000144

DIARIO

Nº de Ordem 15

Contém este livro 81 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 81 e servirá de DIARIO nº 15, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 - BLOCO B

Bairro: INDUSTRIAL NORTE

C.E.P.: 89295000

Cidade.: RIO NEGRINHO / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600163134 e arquivado em 25/07/2002.
Inscrição Estadual nº 254425739 e C.N.P.J. nº 05197303000160

RIO NEGRINHO/SC, 20 de Abril de 2021

JESSICA TSCHOEKE BERTI
CONTADOR
C.P.F.:08515285975
R.G.:5018388 SSP/SC
C.R.C.:C-043741/O-7 SC

OSMAR MICHREFF
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:02066257907
R.G.:01528516203 DETRAN

VIA RN TINTAS

DECLARAÇÃO

Declaramos que a empresa VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, inscrita no CNPJ 05.197.303/0001-60, Inscrição Estadual 254.425.739 com sede na Rua Augusto Gneiding, 810 – Bloco B – Bairro Industrial Norte, CEP 89295-000 – Cidade de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, goza de boa situação financeira, conforme índices financeiros apresentado abaixo, com valores extraídos do balanço de 2020.

$$\text{LG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{9.928.955,72 + 2.551,21}{409.388,63 + 110.468,28} = \frac{9.931.506,93}{519.856,91} = \mathbf{19,10}$$

$$\text{SG} = \frac{\text{AC} + \text{AP} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{9.928.955,72 + 217.959,31 + 2.551,21}{409.388,63 + 110.468,28} = \frac{10.149.466,24}{519.856,91} = \mathbf{19,52}$$

$$\text{LC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{9.928.955,72}{409.388,63} = \mathbf{24,25}$$

Rio Negrinho/SC, 28 de abril de 2021.

JESSICA
TSCHOEKE
BERTI:08515285
975

Assinado de forma
digital por JESSICA
TSCHOEKE
BERTI:08515285975
Dados: 2021.04.28
17:27:16 -03'00'

VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ 05.197.303/0001-60
Osmar Michreff
CPF 020.662.579-07
RG 2/R – 3.139.180 SSP/SC
Sócio Administrador

JESSICA TSCHOEKE BERTI
CONTADORA
CRC/SC 043741/O-7
CPF: 085.152.859-75

Endereço: Rua Augusto Gneiding, 810 – Bloco B – Bairro Industrial Norte – Fone/Fax: (47) 3644-5002

CNPJ: 05.197.303/0001-60 – Inscr.Est.: 254.425.739 – CEP 89295-000 – Rio Negrinho/SC.

e-mail: viarntintas@gmail.com ou michreff@hotmail.com



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

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

Nome: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 05.197.303/0001-60

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 11:23:38 do dia 11/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/04/2022.

Código de controle da certidão: **AF60.F7B4.8847.6274**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI**
CNPJ/CPF: **05.197.303/0001-60**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **220140015137610**
Data de emissão: **29/01/2022 12:11:01**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **30/03/2022**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>





PREFEITURA MUNICIPAL RIO NEGRINHO
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

000148

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 827/2022

Contribuinte

Nome/Razão: 225150 - VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ/CPF: 05.197.303/0001-60
Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING, 810
Complemento: Bloco B
Bairro: INDUSTRIAL NORTE Cidade: Rio Negrinho - SC

Finalidade

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
29/01/2022	60 dias

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado **C E R T I F I C O** que, em nome de **VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

Rio Negrinho - SC, 29 de janeiro de 2022

Código de Autenticação: WGT211201-000-BDAFUJBMKGBKPC-8



[Voltar](#)[Imprimir](#)

000149



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.197.303/0001-60

Razão Social: VIA RN TINTAS E COMERCIO EIRELI

Endereço: RUA AUGUSTO GNEIDING 810 BLOCO B / INDL NORTE / RIO NEGRINHO / SC / 89295-000

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

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

Validade: 16/02/2022 a 17/03/2022

Certificação Número: 2022021600354860423681

Informação obtida em 02/03/2022 11:39:54

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

000150



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.197.303/0001-60
Certidão n°: 35042876/2021
Expedição: 11/10/2021, às 11:26:03
Validade: 08/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.197.303/0001-60**, **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

A blue ink signature or scribble located in the bottom right corner of the page.



VIA RN TINTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
RUA AUGUSTO GNEIDING, nº 810 – BLOCO B – RIO NEGRINHO/SC
Telefone Licitações: 55 3303 4757
CNPJ: 05.197.303.0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254425739 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 44673
Banco: Brasil S/A Conta Corrente: 28.328-2 Agência: 1394-3 Cidade: RIO NEGRINHO/SC

000151

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE COM REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa VIA RN TINTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, com sede na cidade de Rio Negrinho/SC, a rua Augusto Gneiding 810, Bairro Industrial Norte, CNPJ nº 05.197.303/0001-60, através de seu representante legal, Sr. OSMAR MICHREFF, RG nº 3139180 e CPF nº 020.662.579/07, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação no presente Pregão nº 10/2022 e, ainda, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Rio Negrinho/SC, 15 de Março de 2022.

ASSINADO DIGITALMENTE
OSMAR MICHREFF

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



OSMAR MICHREFF
CPF: 020.662.579/07

VIA RN TINTAS INDÚSTRIA E COM
CNPJ Nº 05.197.303/0001-60
RUA AUGUSTO GNEIDING - BLOCO B RIO NEGRINHO/SC
FONE/FAX: 055 3303 4757 LICITACOES
FONE COMERCIAL: 47 3644 5002
E-MAIL: MADEVIA@LIVE.COM



VIA RN TINTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
RUA AUGUSTO GNEIDING, nº 810 – BLOCO B – RIO NEGRINHO/SC
Telefone Licitações: 55 3303 4757
CNPJ: 05.197.303.0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254425739 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 44673
Banco: Brasil S/A Conta Corrente: 28.328-2 Agência: 1394-3 Cidade: RIO NEGRINHO/SC

000152

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO

A empresa VIA RN TINTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, com sede na cidade de Rio Negrinho/SC, a rua Augusto Gneiding 810, Bairro Industrial Norte, CNPJ nº 05.197.303/0001-60, através de seu representante legal, Sr. OSMAR MICHREFF, RG nº 3139180 e CPF nº 020.662.579/07, DECLARA, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º e artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

Rio Negrinho/SC, 15 de Março de 2022.

ASSINADO DIGITALMENTE
OSMAR MICHREFF

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



OSMAR MICHREFF
CPF: 020.662.579/07

VIA RN TINTAS INDÚSTRIA E COM
CNPJ Nº 05.197.303/0001-60
RUA AUGUSTO GNEIDING - BLOCO B RIO NEGRINHO/SC
FONE/FAX: 055 3303 4757 LICITACOES
FONE COMERCIAL: 47 3644 5002
E-MAIL: MADEVIA@LIVE.COM



VIA RN TINTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
RUA AUGUSTO GNEIDING, nº 810 – BLOCO B – RIO NEGRINHO/SC
Telefone Licitações: 55 3303 4757
CNPJ: 05.197.303.0001-60
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254425739 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 44673
Banco: Brasil S/A Conta Corrente: 28.328-2 Agência: 1394-3 Cidade: RIO NEGRINHO/SC

000153

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES

A empresa VIA RN TINTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, com sede na cidade de Rio Negrinho/SC, a rua Augusto Gneiding 810, Bairro Industrial Norte, CNPJ nº 05.197.303/0001-60, através de seu representante legal, Sr. OSMAR MICHREFF, RG nº 3139180 e CPF nº 020.662.579/07, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos.

Rio Negrinho/SC, 15 de Março de 2022.

ASSINADO DIGITALMENTE
OSMAR MICHREFF

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



OSMAR MICHREFF
CPF: 020.662.579/07

VIA RN TINTAS INDÚSTRIA E COM
CNPJ Nº 05.197.303/0001-60
RUA AUGUSTO GNEIDING - BLOCO B RIO NEGRINHO/SC
FONE/FAX: 055 3303 4757 LICITACOES
FONE COMERCIAL: 47 3644 5002
E-MAIL: MADEVIA@LIVE.COM



VIA RN TINTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
RUA AUGUSTO GNEIDING, nº 810 – BLOCO B – RIO NEGRINHO/SC
Telefone Licitações: 55 3303 4757
CNPJ: 05.197.303.0001-60
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254425739 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 44673
Banco: Brasil S/A Conta Corrente: 28.328-2 Agência: 1394-3 Cidade: RIO NEGRINHO/SC

000154

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022

TÉRMO DE RENUNCIA

A empresa VIA RN TINTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, com sede na cidade de Rio Negrinho/SC, a rua Augusto Gneiding 810, Bairro Industrial Norte, CNPJ nº 05.197.303/0001-60, através de seu representante legal, Sr. OSMAR MICHREFF, RG nº 3139180 e CPF nº 020.662.579/07, DECLARA, na forma e sob as penas impostas na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso de procedimento licitatório.

Rio Negrinho/SC, 15 de Março de 2022.

ASSINADO DIGITALMENTE
OSMAR MICHREFF

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



OSMAR MICHREFF
CPF: 020.662.579/07

VIA RN TINTAS INDÚSTRIA E COM
CNPJ Nº 05.197.303/0001-60
RUA AUGUSTO GNEIDING - BLOCO B RIO NEGRINHO/SC
FONE/FAX: 055 3303 4757 LICITACOES
FONE COMERCIAL: 47 3644 5002
E-MAIL: MADEVIA@LIVE.COM

000155



VIA RN TINTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
RUA AUGUSTO GNEIDING, nº 810 – BLOCO B – RIO NEGRINHO/SC
Telefone Licitações: 55 3303 4757
CNPJ: 05.197.303.0001-60
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254425739 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 44673
Banco: Brasil S/A Conta Corrente: 28.328-2 Agência: 1394-3 Cidade: RIO NEGRINHO/SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO SOCIAL OU PROFISSIONAL DA LICITANTE

A empresa VIA RN TINTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, com sede na cidade de Rio Negrinho/SC, a rua Augusto Gneiding 810, Bairro Industrial Norte, CNPJ nº 05.197.303/0001-60, através de seu representante legal, Sr. OSMAR MICHREFF, RG nº 3139180 e CPF nº 020.662.579/07, DECLARA, que não integram em seu quadro societário, bem como em seu quadro de funcionários ou subcontratados nenhum servidor publico da Prefeitura Municipal de Manfrinópolis, sob qualquer regime de contratação.

Rio Negrinho/SC, 15 de Março de 2022.

ASSINADO DIGITALMENTE
OSMAR MICHREFF
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



OSMAR MICHREFF
CPF: 020.662.579/07

VIA RN TINTAS INDÚSTRIA E COM
CNPJ Nº 05.197.303/0001-60
RUA AUGUSTO GNEIDING - BLOCO B RIO NEGRINHO/SC
FONE/FAX: 055 3303 4757 LICITACOES
FONE COMERCIAL: 47 3644 5002
E-MAIL: MADEVIA@LIVE.COM



2ª ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICO.

Pregão Nº: 10/2022.

000156

Objeto: Aquisição de tinta para demarcação viária para suprir as necessidades da Administração Municipal de Manfrinópolis.

Aos **16/03/2022**, as **10:00 (dez horas)** na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, reuniram-se o Pregoeiro Senhor **Jozinei Dos Santos** e equipe de apoio: **Susana Francisconi** e **ISABEL CAROLINA MOCHNACZ** designados conforme Portaria nº 3510/2022, para os procedimentos inerentes a Sessão do Pregão eletrônico **10/2022**.

Em conferência a documentação recebidas da proponente **VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI** vencedora do pregão conforme consta em 1ª ata datada de 15/03/2022, atestou-se que a mesma apresentou documentação de habilitação em consonância com o edital de licitação, diante dos fatos o pregoeiro declarou a mesma como habilitada.

Das manifestações das proponentes:

Não houve manifestação.

No curso do Presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhuma impugnação ao edital ou recurso quanto ao resultado o pregoeiro em decorrência do resultado e do lance final apresentado para a aquisição do objeto desta licitação **ADJUDICA** em favor das proponentes supracitadas.

VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	TINTA ASFÁLTICA AMARELA GALÃO 18 LITROS	MADEVIA	GL	20,00	280,00	5.600,00
1	2	TINTA ASFÁLTICA BRANCA GALÃO 18 LITROS	MADEVIA	GL	20,00	280,00	5.600,00
TOTAL							11.200,00

O presente processo será encaminhado para a acessória jurídica para emissão de parecer e em sendo favorável posteriormente será encaminhado ao Senhora Prefeita Municipal para tomar ciência e querendo proceder a homologação, comunicando-se o vencedor, oportunamente, para a assinatura do contrato e demais atos inerentes a esta Licitação.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e demais pessoas interessadas.

JOZINEI DOS SANTOS

523.120.112-04

Pregoeiro

SUSANA FRANCISCONI

Membro

034.419.409-46

ISABEL CAROLINA MOCHNACZ

Membro

027.987.149-07



PREFEITURA MUNICIPAL DE 000157
MANFRINÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.614.343/0001-09

REQUERENTE: MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS

ASSUNTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022

PARECER FINAL DO PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS/PR.

Concluída a sessão do Pregão Presencial, o procedimento Licitatório foi encaminhado a esta procuradoria jurídica para emissão de parecer jurídico final.

Antes, porém, é necessário frisar que, em momento anterior, esta procuradoria jurídica, em atendimento parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666/93, examinou as minutas do edital e contrato, bem como considerou regular o procedimento administrativo até aquela ocasião, em que atestou a regularidade técnica do certame.

Após a manifestação supratranscrita, o Pregoeiro e equipe de apoio deram início à fase externa do certame (art. 4º I a IV da Lei nº 10.520/02) e providenciou a publicação do edital, convocando os interessados a apresentarem suas propostas. Salienta-se que entre a publicação e a abertura das propostas fora observado o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis (art. 4º, V da Lei nº 10.520/02).

Encerrada a fase de classificação e de habilitação o Pregoeiro adjudicou os objetos da Licitação em favor da **VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, CNPJ Nº 05.197.303/0001-60.**

CONCLUSÃO

Diante do exposto, nos estritos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos e o juízo de oportunidade e conveniência, bem como a análise documental já realizada pelo Pregoeiro e equipe de apoio, entendo que a fase externa do Pregão Presencial nº 10/2022 obedeceu aos trâmites legais, em especial o contido no artigo 4º da Lei nº 10.520/2002.

Procuradoria Jurídica do Município de Manfrinópolis-PR, 16 de março de 2022.

Leonir P. Batista

LEONIR PAGNONCELI BATISTA
PROCURADOR JURÍDICO
OAB/PR nº 85.221

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ – CNPJ: 01.614.343/0001-09

000158

PARECER DO CONTROLE INTERNO/2022

ORIGEM: Pregão Presencial 10/2022

ASSUNTO: Solicitação de Parecer

REQUERENTE: Comissão de Licitação

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos Art. 31 e 74 da Constituição Federal, na Lei Municipal 6.652/2005, e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão e, visando orientar o Administrador Público.

Veio a conhecimento desta Unidade Central de Sistema de Controle Interno, o processo Licitatório modalidade Pregão 10/2022, que pede análise e parecer dos atos realizados pela equipe de Apoio da Comissão de Licitação, que visa. **Aquisição de tinta asfáltica.**

I – DA MODALIDADE ADOTADA

A modalidade adotada no processo licitatório foi a modalidade Pregão, prevista na Lei 8.666/93, e demais normas pertinentes.

II – DA ANÁLISE PROCEDIMENTAIS

Em exame, quanto aos atos procedimentais na fase interna e externa verificou-se que:

1. Consta nos autos a solicitação que motivação e gerou a despesa com seus devidos anexos.

2. O setor Contábil informou existência de Dotação Orçamentária para exercício de 2021.

3. A Senhora Prefeita Autorizou abertura do processo administrativo de Licitação.

4. Consta a Portaria n.º 3329/2021 que designa comissão permanente de licitação

Observo neste que a equipe designada da Comissão de Licitação adotara as seguintes Leis:

A modalidade adotada no processo licitatório foi a modalidade Pregão, amparada subsidiariamente a Lei 8.666/93, e demais normas pertinentes.

III – DO JULGAMENTO

No que tange aos julgamentos nos documentos de habilitação, nenhuma anormalidade foi observada, os preços estão dentro da média, os documentos de habilitação estão regularmente adequados às exigências.

PARÊCER DO CONTROLADOR FISCAL Nº 001/2012

ORIGEM: Prestação Fiscal nº 001/2012

ASSUNTO: Solução de Parcela

REQUERENTE: Empresa de Indústrias

No cumprimento dos procedimentos estabelecidos no artigo 13º da Lei nº 1.234 de 1998, a Prefeitura Municipal de Mathias Bologm, através do Departamento de Administração, recebeu a solicitação de parcelamento de uma dívida inscrita em nome da requerente, inscrita no nº 001/2012, cujo valor é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). A referida dívida foi inscrita em nome da requerente em virtude de não pagamento de impostos municipais.

Após a conferência desta dívida junto ao Departamento de Administração, verificou-se que a mesma encontra-se inscrita em nome da requerente, inscrita no nº 001/2012, cujo valor é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). A referida dívida foi inscrita em nome da requerente em virtude de não pagamento de impostos municipais.

II - DA MORA E DA ADOTADA

Verificando-se através do processo nº 001/2012, que a mesma encontra-se inscrita em nome da requerente, inscrita no nº 001/2012, cujo valor é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

III - DA ANÁLISE PROCEDIMENTAL

Em exame, constatou-se que a mesma encontra-se inscrita em nome da requerente, inscrita no nº 001/2012, cujo valor é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). A referida dívida foi inscrita em nome da requerente em virtude de não pagamento de impostos municipais.

A referida dívida encontra-se inscrita em nome da requerente, inscrita no nº 001/2012, cujo valor é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Constatando-se que a referida dívida encontra-se inscrita em nome da requerente, inscrita no nº 001/2012, cujo valor é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Constatando-se que a referida dívida encontra-se inscrita em nome da requerente, inscrita no nº 001/2012, cujo valor é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

A moratória estabelecida no processo nº 001/2012, encontra-se inscrita em nome da requerente, inscrita no nº 001/2012, cujo valor é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

III - DO JULGAMENTO

No que tange ao julgamento dos documentos apresentados, não há qualquer irregularidade, pois os mesmos estão de acordo com a legislação municipal.

V - DOS FATOS

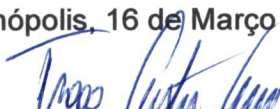
A Unidade Central de Controle Interno, em suas considerações, faz saber que, após exames detalhados dos atos procedimentais pela Equipe de comissão de licitação, conclui-se, que nenhuma irregularidade foi levantada, entendendo que o procedimento realizado está de acordo com a legislação vigente.

VI - CONCLUSÃO

A Comissão de Licitação atendeu os requisitos das leis nas atividades realizadas, e sem nenhuma anormalidade, nota-se, que o procedimento licitatório cumpriu seu objetivo, tendo alcançado seu êxito na contratação.

É o parecer.

Manfrinópolis, 16 de Março de 2022.



Tiago Custin Nesi
Controlador Interno

V - DOS FATOS

A Unidade Central de Controle Interno em suas conferências foi saber que após exames realizados nos atos processuais pela Equipe de Controle de Licitação, concluiu-se que nenhuma irregularidade foi levantada, estando em conformidade com o Edital e o Edital de abertura.

VI - CONCLUSÃO

A Comissão de Licitação e o Edital de abertura foram devidamente realizados e sem nenhuma irregularidade, não se justificando a anulação do processo licitatório, sendo o Edital de abertura e o Edital de abertura em conformidade com o Edital e o Edital de abertura.

Atenciosamente,

Tarciso José
Coordenador Interno



TERMO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Pregão N° 10/2022

000160

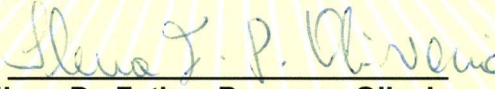
A Prefeita Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Manfrinópolis designada pela portaria n° 3510/2022 resolve:

HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente licitação na modalidade de Pregão n° 10/2022 referente à **Aquisição de tinta para demarcação viária para suprir as necessidades da Administração Municipal de Manfrinópolis**, em favor das empresas conforme abaixo;

VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unid	Qtd	Preço	Preço total
1	1	TINTA ASFÁLTICA AMARELA GALÃO 18 LITROS	MADEVIA	GL	20,00	280,00	5.600,00
1	2	TINTA ASFÁLTICA BRANCA GALÃO 18 LITROS	MADEVIA	GL	20,00	280,00	5.600,00
TOTAL							11.200,00

Estando em conformidade com a ata de seção de Pregão 10/2022 datada de 15/03/2022. A entrega dos materiais objeto da presente licitação será de 12 Meses conforme solicitação, a partir da homologação e assinatura do contrato.

Manfrinópolis, 16/03/2022.


Ilena De Fatima Pegoraro Oliveira
Prefeita Municipal

LEI EST. N°
11.261/95

MANFRINÓPOLIS - PR

21/12/95

PUBLICADO NO
Jornal Tribuna Regional

Edição n° 1987 Pág.: 6A
Data: 17 / 03 / 2022.
BRUNA

PUBLICADO NO
DIOM/PR

Edição n° 2479 Pág.: 541-542
Data: 17 / 03 / 2022.
BRUNA

000161



JUNTOS NA LUTA CONTRA O COVID-19

As evidências científicas mais recentes mostram que máscaras são uma medida fundamental para suprimir a transmissão da COVID-19 e salvar vidas. Você deve sempre limpar as mãos antes e depois de usar uma máscara e antes de tocá-la

- use máscara
- evite multidões
- mantenha distância
- lave suas mãos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Estado do Paraná - Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul
Aviso de Licitação exclusivo Me - Epp - Pregão Eletrônico Nº 17/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL – UASG 985475, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ nº 95.589.271/0001-30, com sede a Rua João Arisi, 115, em Flor da Serra do Sul, Paraná, torna público e para o conhecimento dos interessados que realizará certame licitatório, na modalidade – Pregão Eletrônico, visando a Aquisição de material elétrico para reconstrução de toda parte elétrica do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Zilda Valdameri Reina, às 09:00 (nove) horas do dia 30 de Março de 2022, na forma da lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 com Alterações da Lei Complementar 147/2014. Cópia do Edital deverá ser retirada, junto ao Departamento de Licitações do Município, no horário normal de expediente da Prefeitura, através do site da prefeitura: www.fssul.pr.gov.br, ou através do Comprasnet <https://www.comprasgovernamentais.gov.br/>, Flor da Serra do Sul, 16 de Março de 2022. Valmor Felipe Junior - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ - MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

Gasparotto e Cousseau Ltda, CNPJ 35.227.327/0001-85, torna público que irá requerer junto do IAT, Instituto Terra e Água, Licença Prévia, para parcelamento de solo, para fins de loteamento Residencial, a ser instalado no lote 57 da Gleba 35-DV, 33.000,00 m², Município de Dois Vizinhos-Pr.

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA
AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial n.º 06/2022 - EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

O MUNICÍPIO DE PRANCHITA/PR, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por item, objetivando a CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS, OFICINAS, PALESTRAS, CAPACITAÇÕES E WORKSHOP AOS PROFISSIONAIS, GESTORES, CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHEIROS DO CMAS, CMDCA, CMDI, CMPD, CMDM E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). O recebimento dos envelopes contendo a proposta de preços e habilitação, e abertura da sessão pública do pregão dar-se-á no dia 31 de março de 2022, às 09h00min. O Edital está disponível e pode ser solicitado pelo e-mail licitacao@pranchita.pr.gov.br, ou baixado no www.pranchita.pr.gov.br, ou retirado diretamente na sala do Departamento de Licitações, no prédio da Prefeitura Municipal de Pranchita/PR, com endereço à Av. Simão Faquinello, 364, centro, no horário de expediente da Prefeitura Municipal, das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, de 2ª a 6ª feira. Informações pelo fone/fax (46) 35401122.
Pranchita, 16 de março de 2022. Eloi Nelson Lange - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS
TERMO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO - Pregão Nº 10/2022

A Prefeitura Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Manfrinópolis designada pela portaria nº 3510/2022 resolve: HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente licitação na modalidade de Pregão nº 10/2022 referente à Aquisição de tinta para demarcação viária para suprir as necessidades da Administração Municipal de Manfrinópolis, em favor das empresas conforme abaixo:

Lote/Item	Produto/Serviço	Marca	Unid	Qtd	Preço	Preço total
1	1	TINTA ASFÁLTICA AMARELA GALÃO 18 LITROS	MADEVIA GL	20,00	280,00	5.600,00
1	2	TINTA ASFÁLTICA BRANCA GALÃO 18 LITROS	MADEVIA GL	20,00	280,00	5.600,00
TOTAL						11.200,00

Estando em conformidade com a ata de sessão de Pregão 10/2022 datada de 15/03/2022, a entrega dos materiais objeto da presente licitação será de 12 Meses conforme solicitação, a partir da homologação e assinatura do contrato. Manfrinópolis, 16/03/2022. Ilena De Fatima Pegoraro Oliveira - Prefeita Municipal

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

O Município de Manfrinópolis, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, EXTRATO DE CONTRATO.
CONTRATO Nº 16 de 2022. OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Aquisição de tinta para demarcação viária para suprir as necessidades da Administração Municipal de Manfrinópolis, conforme processo de Pregão nº 10/2022.
CONTRATADO: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI. CNPJ: 05.197.303/0001-60
VALOR CONTRATADO: 11.200,00 (Onze Mil e Duzentos Reais).
DATA DA ASSINATURA: 16/03/2022. RECURSOS: próprios e ou oriundos de Convênios.
PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até 30 dias após emissão de notas fiscais.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 Meses após a assinatura do contrato.
Manfrinópolis, 16/03/2022. ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA - Prefeita Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL

DECRETO Nº 009/2022



SÚMULA: Dispõe sobre a posse de novos membros para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA no período de 02 de março de 2022 até 01 de março de 2024.

VALMOR FELIPE JUNIOR, Prefeito Municipal de Flor da Serra do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e de acordo com o Art. 2º do Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, RESOLVE:

Art. 1º. Nomear para a substituição e posse de membros para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, como titular e suplente para o período de 02 de março de 2022 até 01 de março de 2024.

Governamental	Titular	Suplente
Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social.	Maristela Pietzold	Girardi Silvana Fátima Ongarato
Representantes da Secretaria Municipal de Educação.	Solange Rombaldi	Rippel Sandra Fátima Batista Camilo
Representantes da Secretaria Municipal de Saúde.	Queil Tolgo	Marcielli da Rosa Laubing
Não Governamental		
Representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAIE).	Lolva J. Auler	Juliane Perosso Kempka
Representantes da Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF) da Escola Municipal Nossa Senhora da Glória.	Vanduir Luiz Bortolini	Iliana Rodrigues Ferrazzo
Representantes da Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF) do Centro Municipal de Educação Infantil Zilda Valdameri Reina.	Triste da Silva Barrozi	Raquel Czemanski

Art. 2º. Ficam desde já empossados em suas funções de Conselheiros (as) de Direito.

Art. 3º. O mandato dos membros do Conselho terá duração de 02 (dois) anos a contar da data do ato da posse.

Art. 4º. Os membros do Conselho Municipal de Assistência Social, nomeados por esse Decreto, em conformidade com a norma prevista no Art. 10º do Regimento Interno, onde suas atividades serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedadas remuneração, bonificação ou vantagem de qualquer natureza.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Flor da Serra do Sul/PR, em 16 de março de 2022.

VALMOR FELIPE JUNIOR
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL

CNPJ: 95.589.271/0001-30
Rua João Arisi, 115 - Fax (46) 3565-1132
C.E.P.: 85618-000 - Flor da Serra do Sul - PR

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 4/2022 - DL

Processo Administrativo: 32/2022
Processo de Licitação: 26/2022
Data do Processo: 15/03/2022
Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito, VALMOR FELIPE JUNIOR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 25/2022
- b) Licitação Nr.: 4/2022-DL
- c) Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
- d) Data Homologação: 15/03/2022
- e) Objeto da Licitação: Aquisição de materiais para serem usados nas oficinas de arte Círculos inerentes ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, PAIF - Programa de Atendimento Integral à Família, Serviço de Proteção Social Básica, em consonância com a integração cidadã no município de Flor da Serra do Sul.

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):	Cide de Itens	Média Desc. (%)	Total dos Itens (em Reais R\$)
- 002073 - PAPELARIA KIL DISTRIBUIDORA LTDA	9	0,0000	14.071,50
	9		14.071,50

Flor da Serra do Sul, 15 de Março de 2022.

VALMOR FELIPE JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 meses a partir de 08 de setembro de 2021.

030162

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
18	7.200	UND	Atadura de crepom 15 cm x 4,5 m (1,8 m em repouso), composta de 90% de algodão, 9% de poliéster e 1% de elastano, 13 fios por cm ² , de tecido neutro, macio, elástico, inodoro, resistente, insipido com bordas devidamente acabadas, não permitindo que desfiem. Isenta de quaisquer defeitos. Produto não estéril, podendo ser esterilizado pelos processos de autoclave e óxido de etileno. Embaladas individualmente.	R\$ 0,48	R\$ 3.456,00
19	4.200	UND	Atadura de crepom 20 cm x 4,5 m (1,8 m em repouso), composta de 90% de algodão, 9% de poliéster e 1% de elastano, 13 fios por cm ² , de tecido neutro, macio, elástico, inodoro, resistente, insipido com bordas devidamente acabadas, não permitindo que desfiem. Isenta de quaisquer defeitos. Produto não estéril, podendo ser esterilizado pelos processos de autoclave e óxido de etileno. Embaladas individualmente.	R\$ 0,65	R\$ 2.730,00

VALOR TOTAL DA ATA = R\$ 6.186,00 (seis mil cento e oitenta e seis reais).

LUIS ANTONIO BISCAIA

Prefeito Municipal
Órgão Gerenciador

Comercial Mark Atacadista EIRELI

ADÃO DA SILVA LEITE

Fornecedor

Publicado por:
Tainara Fernanda Pires
Código Identificador:34058E68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2021 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 062/2021 REPUBLICAÇÃO

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE MANDIRITUBA, com sede à Praça Bom Jesus nº44, Centro, Mandirituba-PR, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.105.550/0001-37, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal, LUIS ANTONIO BISCAIA, brasileiro, casado, titular da Cédula de Identidade RG nº. 3.601.144-1 e inscrito no CPF/MF sob nº. 620.548.729-20.

FORNECEDOR: Dutramed Distribuidora LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 08.435.077/0001-04, sediada na Rua Itacolomi, nº 1831, sala A, bairro Amadori, Pato Branco - PR, neste ato representado pelo Sr. Fabricio da Silva Dutra, brasileiro, Portador da Carteira de Identidade nº 3.647.053, expedida pela SSP-SC, CPF nº 036.195.299-65, residente e domiciliado na Rua Vicente Elizeu Ampessam, nº 280, bairro Amadori, Pato Branco - PR.

validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 meses a partir de 08 de setembro de 2021.

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
2	50	GAL	Ácido peracético em solução, na concentração pronta para uso, acompanhado quando necessário de inibidor de corrosão, conforme constar a formulação do produto, concentração de 0,09% a 0,31%, pH de 3 a 7, acondicionado em galão com 5 litros, odor característico suave, atividade mínima de 30 dias, propriedades bactericida, fungicida, esporicida e micobactericida, para uso em desinfecção de alto nível. Atividade na presença de matéria orgânica, soro, sangue, fluidos corpóreos e gorduras. Para uso de materiais de inaloterapia e oxigenoterapia, endoscópios, broscópios, endoscópios digestivos e colonoscópios. O produto deverá ser atóxico e sem efeito residual. Deverá vir acompanhados de tiras reagentes, indicadas para avaliação da concentração do princípio ativo na solução, a cada 1 (um) galão deverá ser fornecida 15 (quinze) fitas teste. As tiras reagentes devem ser acondicionadas de maneira que não necessitem de refrigeração para a sua conservação.	R\$ 175,00	R\$ 8.750,00
47	120	UND	Detergente enzimático 1.000 ml - Limpador multi enzimático à base de no mínimo quatro enzimas dos grupos das amilases, proteases, lipases e carboxidrases, conter álcool isopropílico, água purificada, estabilizante, detergente não iônico, biodegradável, atóxico, não corrosivo, com pH na faixa neutra, indicado para limpeza manual e automática.	R\$ 17,32	R\$ 2.078,40
2021 TO AD	3.000	UND	Sonda traqueal nº 14, siliconizada, atraumática. Tubo de PVC atóxico. Produto estéril e apirogênico. Embalado individualmente.	R\$ 0,60	R\$ 1.800,00

VALOR TOTAL DA ATA = R\$ 12.628,40 (doze mil seiscentos e vinte e oito reais e quarenta centavos).

LUIS ANTONIO BISCAIA

Prefeito Municipal
Órgão Gerenciador

Dutramed Distribuidora LTDA - ME

FABRICIO DA SILVA DUTRA

Fornecedor

Publicado por:
Tainara Fernanda Pires
Código Identificador:93535B20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 10-2022

TERMO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Pregão Nº 10/2022

A Prefeita Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Manfrinópolis designada pela portaria nº 3510/2022 resolve:

HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente licitação na modalidade de Pregão nº 10/2022 referente à **Aquisição de tinta para demarcação viária para suprir as necessidades da Administração Municipal de Manfrinópolis**, em favor das empresas conforme abaixo;

VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unid	Qtd	Preço	Preço total
1	1	TINTA ASFÁLTICA AMARELA GALÃO 18 LITROS	MADEVIA	GL	20,00	280,00	5.600,00
1	2	TINTA ASFÁLTICA BRANCA GALÃO 18 LITROS	MADEVIA	GL	20,00	280,00	5.600,00
TOTAL							11.200,00

Estando em conformidade com a ata de seção de Pregão 10/2022 datada de 15/03/2022. A entrega dos materiais objeto da presente licitação será de 12 Meses conforme solicitação, a partir da homologação e assinatura do contrato.

Manfrinópolis, 16/03/2022.

ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA

Prefeita Municipal

Publicado por:
Jozinei dos Santos
Código Identificador:BA908D63

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
LEI Nº 1983

Lei nº 1983/22

Súmula : Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providencias.

José Aparecido da Silva, Prefeito do Município de Marilena, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, etc..., faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte,

LEI :

Artigo 1º) - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no corrente exercício financeiro Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 65.523,00 (-Sessenta e cinco e quinhentos e vinte e três reais-), conforme Termo de Adesão firmado entre o Município de Marilena-Pr, e a SEJUF/CEAS-PR "Fundo Estadual de Assistência Social" através da Deliberação nº 67/2019-CEAS-PR, visando dar suporte legal ao Programa de "Incentivo Aprimora CRAS/CREAS", cujos repasses serão consignados no órgão, unidade orçamentária, função, subfunção, programa, projeto:

09.000	ASSITÊNCIA E SANEAMENTO	VALOR
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0011.2.071	Termo de Adesão Deliberação nº 67/2019-SEJUF/CEAS/PR	
Fonte - 3803	SEJUF/FEAS/Resol 281/19-Equip CRAS - Exercício Anterior	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	65.523,00
Total do Crédito Autorizado.....R\$-		65.523,00

Artigo 2º) - Para a cobertura do Crédito Adicional Especial, autorizado na forma do artigo 1º da presente Lei, será utilizado o seguinte recurso:

I – Superávit Financeiro

Superávit Financeiro Apurado em 31/12/2021	Valor
SEJUF/FEAS/Resol 281/19-Equip CRAS - Exercício Anterior	65.523,00

Artigo 3º) - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Marilena, Estado do Paraná, aos 16 dias do mês de Março de 2.022.

JOSE APARECIDO DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador:C33E0CD6

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
LEI Nº 1985

LEI Nº 1985/22

Súmula : Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providencias.

José Aparecido da Silva, Prefeito do Município de Marilena, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, etc..., faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte,



EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

000164

O Município de Manfrinópolis, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, EXTRATO DE CONTRATO.

CONTRATO Nº 16 de 2022.

OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Aquisição de tinta para demarcação viária para suprir as necessidades da Administração Municipal de Manfrinópolis, conforme processo de Pregão nº 10/2022.

CONTRATADO: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI. CNPJ: 05.197.303/0001-60

VALOR CONTRATADO: 11.200,00 (Onze Mil e Duzentos Reais).

DATA DA ASSINATURA: 16/03/2022.

RECURSOS: próprios e ou oriundos de Convênios.

PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até 30 dias após emissão de notas fiscais.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 Meses após a assinatura do contrato.

Manfrinópolis, 16/03/2022.

Iléna F. P. Oliveira

ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA
Prefeita Municipal

LEI EST. Nº
11.261/95

MANFRINÓPOLIS - PR

PUBLICADO NO
Jornal Tribuna Regional

Edição nº 1987 Pág.: GA

Data: 17 / 03 / 2022.

BRUNO

PUBLICADO NO
DIOM/PR

Edição nº 2479 Pág.: 109

Data: 17 / 03 / 2022.

BRUNO



JUNTOS NA LUTA CONTRA O COVID-19

As evidências científicas mais recentes mostram que máscaras são uma medida fundamental para suprimir a transmissão da COVID-19 e salvar vidas. Você deve sempre limpar as mãos antes e depois de usar uma máscara e antes de tocá-la

- use máscara
- evite multidões
- mantenha distância
- lave suas mãos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Estado do Paraná - Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul
Aviso de Licitação exclusivo Me - Epp - Pregão Eletrônico Nº 17/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL – UASG 985475, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ nº 95.589.271/0001-30, com sede a Rua João Arisi, 115, em Flor da Serra do Sul, Paraná, torna público e para o conhecimento dos interessados que realizará certame licitatório, na modalidade – Pregão Eletrônico, visando a Aquisição de material elétrico para reconstituição de toda parte elétrica do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Zilda Valdameri Reina, às 09:00 (nove) horas do dia 30 de Março de 2022, na forma da lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 com Alterações da Lei Complementar 147/2014. Cópia do Edital deverá ser retirada, junto ao Departamento de Licitações do Município, no horário normal de expediente da Prefeitura, através do site da prefeitura: www.fssul.pr.gov.br, ou através do Comprasnet <https://www.comprasgovernamentais.gov.br/>, Flor da Serra do Sul, 16 de Março de 2022. Valmor Felipe Junior - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ - MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

Gasparotto e Cousseau Ltda, CNPJ 35.227.327/0001-85, torna público que irá requerer junto do IAT, Instituto Terra e Água, Licença Prévia, para parcelamento de solo, para fins de loteamento Residencial, a ser instalado no lote 57 da Gleba 35-DV, 33.000,00 m², Município de Dois Vizinhos-Pr.

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA
AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial n.º 06/2022 - EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

O MUNICÍPIO DE PRANCHITA/PR, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por item, objetivando a CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS, OFICINAS, PALESTRAS, CAPACITAÇÕES E WORKSHOP AOS PROFISSIONAIS, GESTORES, CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHEIROS DO CMAS, CMDCA, CMDI, CMPD, CMDM E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). O recebimento dos envelopes contendo a proposta de preços e habilitação, e abertura da sessão pública do pregão dar-se-á no dia 31 de março de 2022, às 09h00min. O Edital está disponível e pode ser solicitado pelo e-mail licitacao@pranchita.pr.gov.br, ou baixado no www.pranchita.pr.gov.br, ou retirado diretamente na sala do Departamento de Licitações, no prédio da Prefeitura Municipal de Pranchita/PR, com endereço à Av. Simão Faquinello, 364, centro, no horário de expediente da Prefeitura Municipal, das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, de 2ª a 6ª feira. Informações pelo fone/fax (46) 35401122. Pranchita, 16 de março de 2022. Elair Nelson Lange - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS
TERMO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO - Pregão Nº 10/2022

A Prefeitura Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Manfrinópolis designada pela portaria nº 3510/2022 resolve: HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente licitação na modalidade de Pregão nº 10/2022 referente à Aquisição de tinta para demarcação viária para suprir as necessidades da Administração Municipal de Manfrinópolis, em favor das empresas conforme abaixo:

Lote/Item	Produto/Serviço	Marca	Unid	Qtd	Preço	Preço total	
1	1	TINTA ASFÁLTICA AMARELA GALÃO	18 LITROS	MADEVIA	GL	20,00	5.600,00
1	2	TINTA ASFÁLTICA BRANCA GALÃO	18 LITROS	MADEVIA	GL	20,00	5.600,00
TOTAL						11.200,00	

Estando em conformidade com a ata de sessão de Pregão 10/2022 datada de 15/03/2022. A entrega dos materiais objeto da presente licitação será de 12 Meses conforme solicitação, a partir da homologação e assinatura do contrato. Manfrinópolis, 16/03/2022. Ilena De Fatima Pegoraro Oliveira - Prefeita Municipal

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

O Município de Manfrinópolis, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, EXTRATO DE CONTRATO.
CONTRATO Nº 16 de 2022. OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Aquisição de tinta para demarcação viária para suprir as necessidades da Administração Municipal de Manfrinópolis, conforme processo de Pregão nº 10/2022.
CONTRATADO: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI. CNPJ: 05.197.303/0001-80
VALOR CONTRATADO: 11.200,00 (Onze Mil e Duzentos Reais).
DATA DA ASSINATURA: 16/03/2022. RECURSOS: próprios e ou oriundos de Convênios.
PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até 30 dias após emissão de notas fiscais.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 Meses após a assinatura do contrato.
Manfrinópolis, 16/03/2022. ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA - Prefeita Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL
DECRETO Nº 009/2022

SÚMULA: Dispõe sobre a posse de novos membros para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA no período de 02 de março de 2022 até 01 de março de 2024.

VALMOR FELIPE JUNIOR, Prefeito Municipal de Flor da Serra do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e de acordo com o Art. 2º do Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, RESOLVE:

Art. 1º. Nomear para a substituição e posse de membros para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, como titular e suplente para o período de 02 de março de 2022 até 01 de março de 2024.

Governamental	Secretaria	Titular	Suplente
Representantes da Prefeitura Municipal de Assistência Social.	Secretaria	Maristela Puetzold	Girardi Silvana Fátima Ongarato
Representantes da Prefeitura Municipal de Educação.	Secretaria	Solange Rombaldi	Rippel Sandra Fátima Batistela Camilo
Representantes da Prefeitura Municipal de Saúde.	Secretaria	Quelei Toigo	Marcielli da Rosa Laubing
Não Governamental			
Representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)		Luiza J. Auler	Juliane Perosso Kempka
Representantes da Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF) da Escola Municipal Nossa Senhora da Glória.		Vanduir Luiz Bortolini	Iliana Rodrigues Ferrazzo
Representantes da Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF) do Centro Municipal de Educação Infantil Zilda Valdameri Reina.		Isene da Silva Baroni	Raquel Czermanski

Art. 2º. Ficam desde já empossados em suas funções de Conselheiros (as) de Direito.

Art. 3º. O mandato dos membros do Conselho terá duração de 02 (dois) anos a contar da data do ato da posse.

Art. 4º. Os membros do Conselho Municipal de Assistência Social, nomeados por esse Decreto, em conformidade com a norma prevista no Art. 10º do Regimento Interno, onde suas atividades serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedadas remuneração, bonificação ou vantagem de qualquer natureza.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Flor da Serra do Sul/PR, em 16 de março de 2022.

VALMOR FELIPE JUNIOR
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 4/2022 - DL

CNPJ: 95.589.271/0001-30
Rua João Arisi, 115 - Fax (46) 3565-1132
C.E.P.: 85618-000 - Flor da Serra do Sul - PR

Processo Administrativo: 32/2022
Processo de Licitação: 25/2022
Data do Processo: 15/03/2022

Ficha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito, VALMOR FELIPE JUNIOR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.:	25/2022	b) Licitação Nr.:	4/2022-DL	c) Modalidade:	Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços	d) Data Homologação:	15/03/2022	e) Objeto da Licitação	Aquisição de materiais para serem usados nas oficinas de arte Círculo Inerentes ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. PAIF - Programa de Atendimento Integral à Família, Serviço de Proteção Social Básica, em consonância com a integração cidadã no município de Flor da Serra do Sul.
f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):		Qtd de Itens	Média Descto (%)	Total dos Itens	(em Reais R\$)				
- 02073 - PAPELARIA KJL DISTRIBUIDORA LTDA		9	0,0000	14.071,50					
		9		14.071,50					

Flor da Serra do Sul, 15 de Março de 2022.

VALMOR FELIPE JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO 16-2022

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

O Município de Manfrinópolis, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, EXTRATO DE CONTRATO.

CONTRATO Nº 16 de 2022.

OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Aquisição de tinta para demarcação viária para suprir as necessidades da Administração Municipal de Manfrinópolis, conforme processo de Pregão nº 10/2022.

CONTRATADO: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI. CNPJ: 05.197.303/0001-60

VALOR CONTRATADO: 11.200,00 (Onze Mil e Duzentos Reais).

DATA DA ASSINATURA: 16/03/2022.

RECURSOS: próprios e ou oriundos de Convênios.

PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até 30 dias após emissão de notas fiscais.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 Meses após a assinatura do contrato.

Manfrinópolis, 16/03/2022.

ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jozinei dos Santos
Código Identificador:C7CBE39C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
LEI Nº 1982

LEI Nº 1982/22

SÚMULA: Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a conceder Abono Salarial aos Profissionais do Magistério Municipal, do Ensino Fundamental, e dá outras providências.

José Aparecido da Silva, Prefeito do Município de Marilena, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, etc..., faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte,

LEI :

Art. 1º. - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder Abono Salarial aos profissionais do magistério municipal, no valor total de R\$- 145.000,00 (-cento e quarenta e cinco mil reais-) pertencente ao exercício de 2021, objetivando atender o limite mínimo de 70% (-setenta-) por cento dos recursos do FUNDEB, estabelecido no Art. 26 da Lei nº. 14.113/2020, de 25 de dezembro de 2020.

Art. 2º. - O abono será rateado proporcionalmente aos meses trabalhados no ano de 2021, e será concedido a todos os profissionais do magistério que se encontravam em efetivo exercício na educação básica pública e que tenham, no referido exercício, percebido seus vencimentos com recursos do FUNDEB 70%.

Art. 3º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Marilena, Estado do Paraná, aos dezesseis dias do mês de Março do ano de dois mil e vinte e dois.

JOSÉ APARECIDO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador:300DECBE

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
LEI Nº 1984

000166

LEI Nº 1984/22

Súmula : Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providencias.

José Aparecido da Silva, Prefeito do Município de Marilena, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, etc..., faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte,

LEI :

Artigo 1º) - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no corrente exercício Crédito Adicional Especial no valor de R\$- 169.775,13 (-Cento e sessenta e nove mil, setecentos e setenta e cinco reais e treze centavos-), visando a implantação da reforma da UBS do Centro Odontológico no Município de Marilena-Pr, em conformidade com a Resolução nº 646/20 e processo Protocolo nº 16.142.975-9 e Termo firmado entre a SESA "Secretaria de Estado da Saúde" e o Município de Marilena, visando contribuir com as melhorias de qualidade de atendimento de cidadãos usuários do sistema, cujos repasses serão consignados no órgão, unidade orçamentária, função, subfunção, programa, projeto:

07000	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	VALOR
07001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.302.0010.2.086	Resolução SESA 646/20 - Reforma UBS Centro Odontológico.	
Fonte = 1518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	135.000,00
Fonte = 3518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde – Exercício Anterior	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00
Fonte = 03000	Recursos Ordinários (Livres) – Exercício anterior	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	19.775,13
Total do Crédito Autorizado.....R\$-		169.775,13

Artigo 2º) - A cobertura do crédito Adicional Especial autorizado na forma da presente Lei, será parcial por excesso de arrecadação e superávit financeiro apurado no exercício financeiro de 2021, como segue:

- Para o Excesso de Arrecadação será utilizado a fonte específica de Receita com origem na Resolução SESA nº 646/20 segundo registro na alínea 2.4.2.1.50.0.1.04.00.00.00.00

a)	RECURSOS COM DESTINAÇÃO	Valor
2.4.2.1.50.0.1.04.00.00.00.00	Resolução SESA 646/20 - Reforma UBS Centro Odontológico	135.000,00
Total do Crédito Autorizado.....R\$-		135.000,00

Parágrafo Único – A indicação dos recursos decorrentes do presente artigo é fundamentado no item 3 da Resolução nº 1819/2002, de 05 de Março de 2.002, do Tribunal de Contas do Paraná.

I – Superávit Financeiro :

a)	SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO EM 31/12/2020	Valor
F= 3518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde – Exercício Anterior	15.000,00
F= 03000	Recursos Ordinários (Livres) – Exercício Anterior	19.775,13

Artigo 3º) - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Marilena, Estado do Paraná, aos 16 dias do mês de Março de 2.022.

JOSÉ APARECIDO DA SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.614.343/0001-09

000167



OSMAR MICHREFF

http://www.manfrinopolis.pr.gov.br/assinador-digital



Contrato de aquisição de materiais nº 16/2022, que entre si celebram de um lado o **Município de Manfrinópolis** e de outro lado a Empresa **VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI**.

O MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 01.614.343/0001-09, com sede administrativa à Prefeitura Municipal, situada na Rua Encantilado, nº 11, Centro, CEP nº 85.628-000, neste Município, neste ato representado pelo(a) Prefeito(a) Municipal Sr(a). Ilena De Fatima Pegoraro Oliveira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 76403171 – SSP/PR e do CPF/MF nº 022.654.289-06, e, residente e domiciliado(a) na Cidade de Manfrinópolis, Estado do Paraná, a seguir denominado CONTRATANTE e, de outro lado à empresa. **VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI**, Pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.197.303/0001-60**, Com sede à RUA AUGUSTO GNEIDING, 810 BLOCO B - CEP: 89295000 - BAIRRO: INDUSTRIAL NORTE, Rio Negrinho/SC, Neste ato representado pelo Sr OSMAR MICHREFF, Portador da Cédula de Identidade nº e do CPF nº 020.662.579-07, Residente e domiciliado na cidade de RUA WERNER GOLL, SN QUADRA B - LOTE 8 - CEP: 89214620 - BAIRRO: NOVA BRASILIA, a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratada o constante nas cláusulas a seguir enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

O presente contrato tem por objeto a **Aquisição de tinta para demarcação viária para suprir as necessidades da Administração Municipal de Manfrinópolis**, fornecido pela CONTRATADA, de acordo com as condições e especificações mínimas exigidas no Edital de **Pregão Eletrônico nº 10 /2022**.

ITENS								
Lote	Item	Código do produto	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unid	Qtd	Preço unitário	Preço total
Lote 01	1	4700	TINTA ASFÁLTICA AMARELA GALÃO 18 LITROS	MADEVIA	GL	20,00	280,00	5.600,00
Lote 01	2	4699	TINTA ASFÁLTICA BRANCA GALÃO 18 LITROS	MADEVIA	GL	20,00	280,00	5.600,00
TOTAL								11.200,00

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Contratação

Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA: atos convocatórios, edital de licitação, especificação e ou memoriais, proposta da proponente vencedora, parecer de julgamento e todos os demais documentos produzidos no procedimento licitatório referido na cláusula primeira.

Parágrafo Único

A assinatura do presente contrato indica que a CONTRATADA possui plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se às normas da Lei 8.666/93 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

CLÁUSULA TERCEIRA - Regime de execução

A contratação se dará na modalidade de **Pregão Eletrônico**, sob o regime de execução indireta, do tipo menor preço.

CLÁUSULA QUARTA - Da Responsabilidade do Gerenciamento e Fiscalização

O MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS, através do Executivo Municipal gerenciará e fiscalizará o presente contrato.

Fica estabelecido como gestor e fiscal de contrato a Servidora ISABEL CAROLINA MOCHNACZ.

CLÁUSULA QUINTA - Das Condições de Pagamento

Cumpridas as obrigações contratuais dispostas neste instrumento e no edital do **Pregão Eletrônico nº 10/2022** O pagamento será realizado mensalmente, em até 30 (trinta dias) do mês subsequente à entrega dos materiais e emissão da nota fiscal, uma vez implementada as demais condições exigidas na forma de pagamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.614.343/0001-09

Parágrafo Primeiro

000168

A despesa decorrente deste pagamento correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
3440	10.002.15.452.0011.2054	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
3570	10.003.15.452.0011.2055	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Parágrafo Segundo

O CNPJ/MF constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta, sob pena de não ser efetuado o pagamento.

Parágrafo Terceiro

Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que tenha sido imposta à CONTRATADA pela CONTRATANTE, em decorrência de penalidade ou inadimplência. Nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA SEXTA – Do VALOR ORIGINAL e ATUALIZAÇÃO DE VALORES

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de **R\$. 11.200,00 (Onze Mil e Duzentos Reais)** pela entrega dos materiais, referente ao objeto licitado.

Para restaurar o equilíbrio econômico financeiro face a eventuais aumentos justificados do objeto ocorridos após a efetiva contratação o contratado deverá fazer prova e justificar seu pleito perante a administração municipal.

Reajustes do valor do objeto somente poderão se aperfeiçoar após o decurso do período de 12 meses de contratação, passando a incidir sobre o objeto a partir do 13º mês de contratação. Quando for o caso tomar-se-á como referência os índices oficiais do INPC, ou outro que o venha a substituir, para as devidas e necessárias correções.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA e VIGÊNCIA DO CONTRATO

Obriga-se a CONTRATADA entregar os materiais licitados em **10 dias** a partir da data da solicitação, podendo ser solicitado parcialmente no período de execução do contrato que será de **12 meses (16/03/2022 à 15/03/2023)** de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal.

Por ocasião da entrega dos materiais, caso seja detectado que os materiais não atendem às especificações do objeto licitado e proposto, poderá o CONTRATANTE rejeitá-lo, obrigando-se a CONTRATADA a providenciar a substituição do bem não aceito no prazo de 15 dias, garantindo-se ao CONTRATANTE as faculdades previstas no Código de Defesa do Consumidor.

A empresa vencedora responderá civil e criminalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados, à administração e/ou terceiros, por seus empregados credenciados, nos locais de trabalho na execução/entrega do objeto;

A vigência do contrato será de **24 meses (16/03/2022 à 15/03/2024)**, podendo ser rescindido unilateralmente, por conveniência da Administração ou por infração as disposições legais e contratuais, ou ser prorrogado na conformidade da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA

A CONTRATADA se obriga a manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação, assumindo, ainda, a obrigação de apresentar, no término do prazo de validade de cada documento, os seguintes comprovantes devidamente atualizados:

- Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;**
- Certidão** de regularidade perante o FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mediante apresentação do CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.
- Certidão** de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da *Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão*



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.614.343/0001-09

Positiva de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.

Parágrafo Primeiro

Os documentos exigidos neste contrato deverão ser apresentados no original, em cópia autenticada por cartório ou por publicação em órgão da imprensa oficial. A autenticação poderá ser feita, ainda, mediante cotejo da cópia com o original, por *funcionário da CONTRATANTE* devidamente identificado.

000169

Parágrafo Segundo

Se a CONTRATADA estiver desobrigada da apresentação de quaisquer documentos solicitados nesta cláusula deverá comprovar esta condição por meio de certificado expedido por órgão competente ou legislação em vigor, na forma exigida no parágrafo primeiro.

Parágrafo Terceiro

A CONTRATADA estará dispensada de apresentar os documentos de que trata esta cláusula, caso seja possível, ao CONTRATANTE, verificar a regularidade da situação da CONTRATADA por meio de consulta on-line.

CLÁUSULA NONA – Da Garantia

A CONTRATADA apresentará ao CONTRATANTE O prazo de garantia dos produtos fornecidos de no mínimo, três meses para materiais de consumo e de um ano para materiais permanentes e/ou duráveis, contados da data de recebimento pelo Município.

Todo objeto entregue e/ou executado pelo contratado deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade, atentando-se a proponente, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Parágrafo primeiro

A contratante poderá efetuar, a qualquer tempo após a contratação, inspeções para verificar se os materiais atendem às exigências das normas e especificações.

CLÁUSULA DÉCIMA – Vedações;

É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente contrato como garantia para qualquer operação financeira.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

I - O contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) **“prática corrupta”**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) **“prática fraudulenta”**: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) **“prática colusiva”**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) **“prática coercitiva”**: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) **“prática obstrutiva”**: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.614.343/0001-09

empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Das Penalidades

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aqui estabelecidas.

I. O descumprimento total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades:

Parágrafo primeiro - Advertência;

1.1. Pelo Setor responsável pelas licitações do Órgão, quando o descumprimento da obrigação correr no âmbito do procedimento licitatório, sendo emitida por documento oficial da CONTRATANTE e Registrada no Tribunal de Contas Estadual, nos seguintes casos:

1.1.1. Quando a licitante atrasar a entrega, no prazo estabelecido no edital, dos documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva;

1.1.2. Quando a licitante ofertar preço visivelmente inexequível na formulação da proposta inicial ou na fase de lances;

1.1.3. Quando a licitante não honrar com o valor ofertado durante a fase de lances e solicitar sua exclusão antes da aceitação das propostas;

1.1.4. Quando a licitante manifestar intenção de recurso e não impetrá-lo;

1.1.5. Quando a licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitação;

1.1.6. Todas as hipóteses tratadas no subitem 1.1 serão válidas quando a empresa descumprir as exigências editalícias pela primeira vez com a Administração, não havendo ocorrência anterior da mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial;

1.2. Pelo Ordenador de Despesas do Órgão, orientado pelo Fiscal do contrato ou servidor responsável pelo recebimento do objeto da licitação, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o contrato, nos seguintes casos;

1.2.1. Quando a licitante se recusar a assinar o contrato, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;

1.2.2. Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou ensejar o retardamento no início da execução do seu objeto, por um período de 05 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para início da execução do objeto;

1.2.3. Quando se tratar de execução de serviços, caso seja identificado atraso superior a 15 (quinze) dias no cumprimento das metas em relação ao Cronograma Aprovado, não justificado pela empresa contratada;

1.2.4. Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigação atinente ao objeto da licitação, sendo a advertência registrada e fundamentada em documento específico.

Parágrafo Segundo - Multa: É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelo Ordenador de Despesas do Órgão, por atraso injustificado na execução do objeto da licitação ou inexecução do mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes percentuais:

1.1. Nos casos de atrasos:

1.1.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do objeto da licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, vírgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

1.1.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

ESTADO

OSMARIO ORACIAMENTO
OSMAR MICHREFF

A conformidade com a assinatura digital, verificada em
<http://serpro.gov.br/assinador/digital>



CNPJ: 01.614.343/0001-09

000171

30 (trinta) dias;

1.1.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de execução do objeto da licitação, sem prejuízo da aplicação do disposto nos subitens 1.1.1 e 1.1.2;

1.2. Nos casos de recusa ou inexecução;

1.2.1. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATADA ou inexecução parcial do objeto da licitação, calculado sobre a parte inadimplente;

1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do objeto da licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

1.3. A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, parágrafo 8º, da Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à Contratada a oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem;

1.3.1. Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato, quando houver;

1.3.2. Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada;

1.3.3. Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução;

1.4. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte;

1.5. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado;

1.5.1. O atraso na execução do objeto da licitação não superior a 05 (cinco) dias; e

1.5.2. A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

1.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

1.7. Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Administrativo pelo Fiscal do contrato com o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão unilateral do contrato, exceto se houver justificado interesse da CONTRATADA em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma dos subitens 1.2.3 do Parágrafo primeiro e 1.1. do Parágrafo segundo.

PARAGRAFO TERCEIRO - SUSPENSÃO: É a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitações e de contratar com a Administração, e suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Sistema de Cadastramento de Fornecedores, de acordo com os prazos a seguir:

1.1. Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitação.

1.1.1. A hipótese em que o licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitação, será válida quando a empresa for reincidente, já havendo ocorrência anterior da mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial;

1.1.2. Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, não mantiver a proposta, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato.

1.1.3. Por até 05 (cinco) anos, quando a Contratada:

1.1.3.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;

1.1.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e

1.1.3.3. Receber qualquer das multas previstas no parágrafo segundo e não efetuar o pagamento.

1.1.3.4. Comportar-se de modo inidôneo.

1.2. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

1.2.1. O Setor responsável pelas licitações do Órgão, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e

1.2.2. O Ordenador de Despesas do Órgão, tanto na Sede quanto nas Superintendências Regionais, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto da licitação, entendida



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.614.343/000-000172

desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato ou qualquer documento hábil que venha substituí-lo.

1.3. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial Do Município e registrada no Tribunal de Contas Estadual - TCE.

PARAGRAFO QUARTO - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: A declaração de inidoneidade será aplicada somente pelo(a) Prefeito(a) Municipal, à vista dos motivos informados na instrução processual.

1. Será declarada inidônea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.

PARAGRAFO QUINTO - Disposições gerais

As sanções previstas nos parágrafos terceiro e quarto poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão do contrato:

1.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

1.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

1.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

1.2. Do direito de defesa

1.2.1. É facultado à Contratada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação.

1.2.2. O recurso será dirigido ao Ordenador de Despesas, por intermédio da autoridade que aplicou a sanção, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

1.2.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;

1.2.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após exaurida a fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Município, devendo constar:

1.2.4.1. A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho.

1.2.4.2. O prazo do impedimento para licitar e contratar;

1.2.4.3. O fundamento legal da sanção aplicada; e

1.2.4.4. O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal.

1.2.5. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção comunicará imediatamente ao órgão competente que por sua vez providenciará a imediata inclusão da sanção nos locais competentes.

1.3. Do assentamento em registros

1.3.1. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Município as sanções aplicadas com fundamento nos itens Parágrafo Primeiro e Parágrafo Segundo, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65, parágrafo 8º, da Lei nº 8.666/93.

1.3.2. Os prazos referidos neste documento só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade.

1.4. Da sujeição a perdas e danos.

1.4.1. Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no edital, a Contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados a CONTRATADA pelo descumprimento das obrigações licitatórias.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

O atraso injustificado na entrega do objeto licitado sujeitará ao fornecedor as sanções previstas na Lei 8.666/93 e alterações.

CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA - Dos Casos de Rescisão

O inadimplemento, por parte da **CONTRATADA**, das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato assegurará à **CONTRATANTE**, nos termos da Seção V, do Capítulo III da Lei n.º 8.666/93 em sua atual redação, o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação por escrito, através de

ASSINADO DIGITALMENTE
OSMAR MICHREFF

Assinatura digital criada e assinada em conformidade com a Lei nº 11.743/2008
<http://www.serpro.gov.br/assinatura-digital>





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.614.343/0001-09

ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento.

000173

Parágrafo Primeiro

Fica a critério do representante da **CONTRATANTE** declarar rescindido o contrato, nos termos do "caput" desta cláusula ou aplicar as multas de que trata a cláusula décima segunda deste contrato.

Parágrafo Segundo

Fica este contrato rescindido de pleno direito pela **CONTRATANTE**, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, em qualquer dos seguintes casos de inadimplemento por parte da **CONTRATADA**:

- I. Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
- II. Cometimento de irregularidade grave no cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
- III. Atraso injustificado da entrega do bem;
- IV. IV - Decretação de falência, pedido de concordata ou instauração de insolvência civil da **CONTRATADA**.
- V. Ausência de entrega de nota fiscal eletrônica (NF-E) considerando a impossibilidade de pagamento.

Parágrafo Terceiro

A rescisão contratual também operar-se-á nos seguintes casos:

- I. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a **CONTRATANTE**, devidamente deduzidas em processo administrativo regularmente instaurado;
- II. Supressão, unilateral por parte da Administração, dos quantitativos dos bens, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite permitido no artigo 65, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93;
- III. Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;
- IV. Descumprimento do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, com redação dada pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1.999.

Parágrafo Quarto

A rescisão deste contrato poderá ser:

- I. Determinada por ato unilateral e escrito da **CONTRATANTE** nos casos enumerados nesta minuta;
- II. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
- III. Judicial, nos termos da legislação processual, vigente à época da rescisão contratual.

Parágrafo Quinto

Nos casos de rescisão administrativa ou amigável que tratam, respectivamente, os itens I e II, do parágrafo anterior, haverá precedência de autorização escrita e fundamentada da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Das Alterações Contratuais

- I. Este contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 65 da Lei n.º 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Dos Casos Omissos

Os casos omissos serão resolvidos pelo Município de Manfrinópolis, à luz da legislação, da jurisprudência e da doutrina aplicável à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Do Foro

Fica eleito o foro da comarca de Francisco Beltrão-PR para dirimir quaisquer questões relativas a este contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

OSMAR MICHREFF

Assessoria Jurídica e Controle de Licitação
http://serpro.gov.br/serpro/serpro.html





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.614.343/0001-09

030174

E, por estarem de acordo com o ajustado e contratado, as partes, através de seus representantes, firmam o presente contrato, em três vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

Manfrinópolis em 16/03/2022

Município de Manfrinópolis
Ilene De Fatima Pegoraro Oliveira
022.654.289-06
Prefeita Municipal

OSMAR MICHREFF

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ZOOTECIA

MANFRINÓPOLIS - PARANÁ

SERPRO

VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
OSMAR MICHREFF
020.662.579-07

SUSANA FRANCISONI
03441940946
Testemunha

TIAGO CUSTIN NESI
06844989954
Testemunha