



TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2021

HABILITAÇÃO

GERALDO CESAR JUNG
CNPJ Nº 29.805.831/0001-12



000468

6

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.805.831/0001-12 DUNS®: 91*****09
Razão Social: GERALDO CESAR JUNG ✓
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/06/2022 ✓
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	26/10/2021
FGTS	Validade:	06/11/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/04/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/01/2022
Receita Municipal	Validade:	27/11/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022

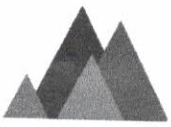
Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 24/10/2021 20:22

CPF: 008.907.089-59 Nome: GERALDO CESAR JUNG

Ass: _____

1 de 1



GERALDO CESAR JUNG
EMPRESÁRIO
CNPJ: 29.805.831/0001-12

000469

TOMADA DE PREÇO 16/2021
Município de Francisco Beltrão/PR

Declaração de Empregador

GERALDO CESAR JUNG, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.805.831/0001-12, com sede na Rua Fortaleza, nº 704, Bairro Pinheirinho, Francisco Beltrão/PR, CEP 85603-170, e-mail mattos.danielacb@gmail.com, celular nº (46) 999306637, por seu representante legal adiante assinado, Sr. **GERALDO CESAR JUNG**, brasileiro, solteiro, portador do CPF/MF sob o nº 008.907.089-59 e RG nº 4506891, declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. ✓

Francisco Beltrão, 26 de outubro de 2021.

Gerardo e Jung

GERALDO CESAR JUNG

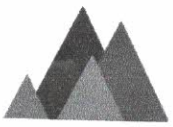
CPF nº 008.907.089-59

Rua Fortaleza, nº 704, Pinheirinho
Francisco Beltrão – PR

o

A.

2



GERALDO CESAR JUNG
EMPRESÁRIO
CNPJ: 29.805.831/0001-12

000470

TOMADA DE PREÇO 16/2021

Município de Francisco Beltrão/PR

**DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM
NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL**

GERALDO CESAR JUNG, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.805.831/0001-12, com sede na Rua Fortaleza, nº 704, Bairro Pinheirinho, Francisco Beltrão/PR, CEP 85603-170, e-mail mattos.danielacb@gmail.com, celular nº (46) 999306637, por seu representante legal adiante assinado, Sr. **GERALDO CESAR JUNG**, brasileiro, solteiro, portador do CPF/MF sob o nº 008.907.089-59 e RG nº 4506891, declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

Francisco Beltrão, 26 de outubro de 2021.

GERALDO CESAR JUNG

CPF nº 008.907.089-59

Rua Fortaleza, nº 704, Pinheirinho
Francisco Beltrão – PR

6



GERALDO CESAR JUNG
EMPRESÁRIO
CNPJ: 29.805.831/0001-12

000471

TOMADA DE PREÇO 16/2021

Município de Francisco Beltrão/PR

**DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(EPP) OU EQUIPARADAS**

GERALDO CESAR JUNG, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.805.831/0001-12, com sede na Rua Fortaleza, nº 704, Bairro Pinheirinho, Francisco Beltrão/PR, CEP 85603-170, e-mail mattos.danielacb@gmail.com, celular nº (46) 999306637, por seu representante legal adiante assinado, Sr. **GERALDO CESAR JUNG**, brasileiro, solteiro, portador do CPF/MF sob o nº 008.907.089-59 e RG nº 4506891, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de ME, EPP ou EQUIPARADAS, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

Francisco Beltrão, 26 de outubro de 2021.

GERALDO CESAR JUNG

CPF nº 008.907.089-59

Rua Fortaleza, nº 704, Pinheirinho
Francisco Beltrão – PR



INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
GERALDO CESAR JUNG
CNPJ 29.805.831/0001-12
NIRE 41108371194

Pelo presente instrumento particular de Alteração:

GERALDO CESAR JUNG, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, data de nascimento 23/04/1983, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 4506891, expedida por SESP/PR e CPF: nº 008.907.089-59, residente e domiciliado na cidade de Francisco Beltrão - PR, na RUA FORTALEZA, nº 704, PINHEIRINHO, CEP: 85.603-170.

TITULAR da empresa **GERALDO CESAR JUNG**, com sede e foro na Rua Fortaleza, nº 704, Lote 036, quadra 634, Bairro Pinheirinho, CEP 85.603-170, em Francisco Beltrão - PR, inscrita no **CNPJ 29.805.831/0001-12**, com registro na Jucepar sob número **NIRE 41108371194** em 28/02/2018. Resolve proceder com a alteração e consolidação de empresário individual, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA I: O empresário resolve alterar o objeto social da empresa, incluindo as seguintes atividades: Construção de edifícios; obras de acabamento da construção; passando o objeto social a ter as seguintes atividades: Limpeza em prédios e em domicílios; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Serviços de pintura de edifícios; Atividades paisagísticas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Comércio varejista de materiais de construção ferragens e ferramentas, cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Construção de edifícios; obras de acabamento da construção.

CLÁUSULA II: Permanecem inalteradas as demais cláusulas, e assim se procede a consolidação deste instrumento, com a seguinte nova redação:

CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
GERALDO CESAR JUNG
CNPJ 29.805.831/0001-12
NIRE 41108371194

GERALDO CESAR JUNG, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, data de nascimento 23/04/1983, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 4506891, expedida por SESP/SC e CPF: nº 008.907.089-59, residente e domiciliado na cidade de Francisco Beltrão - PR, na RUA FORTALEZA, nº 704, PINHEIRINHO, CEP: 85.603-170.

TITULAR da empresa **GERALDO CESAR JUNG**, com sede e foro na Rua Fortaleza, nº 704 Lote 036, quadra 634, Bairro Pinheirinho, CEP 85.603-170, em Francisco Beltrão - PR, inscrita no **CNPJ 29.805.831/0001-12**, com registro na Jucepar sob número **NIRE 41108371194** em 28/02/2018.

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)

O empresário individual tem como nome empresarial a firma **GERALDO CESAR JUNG**.

CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/12/2019 14:02 SOB Nº 20197458033.
 PROTOCOLO: 197458033 DE 11/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11905766974. NIRE: 41108371194.
 GERALDO CESAR JUNG



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 16/12/2019
 www.empresafacil.pr.gov.br

6

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
GERALDO CESAR JUNG
CNPJ 29.805.831/0001-12
NIRE 41108371194

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Francisco Beltrão - PR, 09 de dezembro de 2019



Gerardo e Jung

GERALDO CESAR JUNG
Empresário

[Handwritten signatures and marks]

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/12/2019 14:02 SOB Nº 20197458033.
PROTOCOLO: 197458033 DE 11/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905766974. NIRE: 41108371194.
GERALDO CESAR JUNG



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 16/12/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

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

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
GERALDO CESAR JUNG
CNPJ 29.805.831/0001-12
NIRE 41108371194**

Pelo presente instrumento particular de Alteração:

GERALDO CESAR JUNG, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, data de nascimento 23/04/1983, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 4506891, expedida por SESP/PR e CPF: nº 008.907.089-59, residente e domiciliado na cidade de Francisco Beltrão - PR, na RUA FORTALEZA, nº 704, PINHEIRINHO, CEP: 85.603-170.

TITULAR da empresa **GERALDO CESAR JUNG**, com sede e foro na Rua Fortaleza, nº 704, Lote 036, quadra 634, Bairro Pinheirinho, CEP 85.603-170, em Francisco Beltrão - PR, inscrita no **CNPJ 29.805.831/0001-12**, com registro na Jucepar sob número **NIRE 41108371194** em 28/02/2018. Resolve proceder com a 2ª alteração e consolidação de empresário individual, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA I: O empresário resolve alterar o capital social da empresa ora transformada, já integralizado no valor de R\$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) totalmente subscrito e integralizado, dividido em 49.000 (quarenta e nove mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica alterado para R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), no valor de 80.000,00 (oitenta mil quotas) no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país.

CLÁUSULA II: Permanecem inalteradas as demais cláusulas, e assim se procede a consolidação deste instrumento, com a seguinte nova redação:

**CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
GERALDO CESAR JUNG
CNPJ 29.805.831/0001-12
NIRE 41108371194**

GERALDO CESAR JUNG, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, data de nascimento 23/04/1983, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 4506891, expedida por SESP/SC e CPF: nº 008.907.089-59, residente e domiciliado na cidade de Francisco Beltrão - PR, na RUA FORTALEZA, nº 704, PINHEIRINHO, CEP: 85.603-170.

TITULAR da empresa **GERALDO CESAR JUNG**, com sede e foro na Rua Fortaleza, nº 704 Lote 036, quadra 634, Bairro Pinheirinho, CEP 85.603-170, em Francisco Beltrão - PR, inscrita no **CNPJ 29.805.831/0001-12**, com registro na Jucepar sob número **NIRE 41108371194** em 28/02/2018.

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)

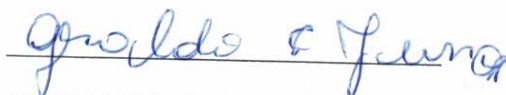
O empresário individual tem como nome empresarial a firma **GERALDO CESAR JUNG**.

CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

O capital é de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), divididos em 80.000,00 (oitenta mil quotas) no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
GERALDO CESAR JUNG
CNPJ 29.805.831/0001-12
NIRE 41108371194

Francisco Beltrão - PR, 09 de dezembro de 2019 ✓


GERALDO CESAR JUNG
Empresário



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.805.831/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/02/2018
NOME EMPRESARIAL GERALDO CESAR JUNG		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R FORTALEZA	NÚMERO 704	COMPLEMENTO LOTE 036 QUADRA634
CEP 85.603-170	BAIRRO/DISTRITO PINHEIRINHO	MUNICÍPIO FRANCISCO BELTRAO
ENDEREÇO ELETRÔNICO ALISSON.AGILE@HOTMAIL.COM		TELEFONE (46) 3057-1244
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/02/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **24/10/2021** às **20:29:20** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 CONSULTAR QSA
  VOLTAR
  IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO
 IDENTIFICAÇÃO NACIONAL

PR

Nome: GERALDO CESAR JUNG

RG: 4304891

CPF: 008.907.089-59

DATA DE NASCIMENTO: 23/04/1983

FILIAÇÃO: VALDOMIRO JUNG

MULHER: HULDA ROSE JUNG

PROFISSÃO: [REDACTED]

VALORES: 28/11/2022

DATA DE EMISSÃO: 28/05/2004

CPF: 09294031802

ASSINATURA: GERALDO JUNG

DATA DE EMISSÃO: 28/11/2017

IDENTIFICADO POR: FRANCISCO BELTRÃO, PR

PARANÁ

26562896600
 PS915663178

VALIDAR EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1567270486

RECIBIDO PLASTIFICAR
 1567270486

CONFERE COM ORIGINAL
 EM 26/10/21
 PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: GERALDO CESAR JUNG			Protocolo: PRC2108108408
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 41108371194	CNPJ 29.805.831/0001-12	Arquivamento do Ato de Inscrição 28/02/2018	Início de Atividade 28/02/2018
Endereço Completo Rua Fortaleza, Nº 704, LOTE 036;QUADRA 634;, Pinheirinho-Francisco Beltrão/PR- CEP85603-170			
Objeto Limpeza em prédios e em domicílios; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Serviços de pintura de edifícios; Atividades paisagísticas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Comércio varejista de materiais de construção ferragens e ferramentas, cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Construção de edifícios; obras de acabamento da construção			
Capital R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento		Ato/eventos	Situação
Data 19/08/2021	Número 20215581008	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: GERALDO CESAR JUNG			
Identidade: 4506891		CPF: 008.907.089-59	
Estado civil: SOLTEIRO(A)		Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/08/2021, às 18:49:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código AHEFXBUB.



PRC2108108408

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral



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: GERALDO CESAR JUNG
CNPJ: 29.805.831/0001-12

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.

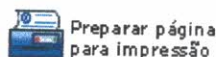
Emitida às 17:42:13 do dia 06/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/10/2021.

Código de controle da certidão: **C53E.5AAD.0DC3.56ED**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)





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

000483

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 025081597-97

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **29.805.831/0001-12**
Nome: **GERALDO CESAR JUNG**

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

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

Válida até 26/01/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA
Nº33617/2021

RAZÃO SOCIAL: GERALDO CESAR JUNG

CNPJ: 29.805.831/0001-12

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 308093

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ALVARÁ: 20200187

ENDEREÇO: Rua Fortaleza, 704 - Q634 L36 - Pinheirinho CEP: 85603170 Francisco Beltrão - PR

ATIVIDADE: Limpeza em prédios e em domicílios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Serviços de pintura de edifícios em geral, Atividades paisagísticas, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Construção de edifícios, Outras obras de acabamento da construção

Certificamos que não existem pendências em nome do contribuinte supramencionado relativas aos tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de Francisco Beltrão cobrar quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão.

DATA	DE	EMISSÃO:	28/09/2021
DATA	DE	VALIDADE:	27/11/2021
FINALIDADE:	CONCORRÊNCIA		LICITAÇÃO
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHBUFFH9J5XC8ACQU			

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na Internet, no endereço www.franciscobeltrao.pr.gov.br

Certidão emitida gratuitamente pela internet em: 28/09/2021 - 20:03:11

Qualquer rasura invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 29.805.831/0001-12**Razão Social:** GERALDO CESAR JUNG**Endereço:** R FORTALEZA 704 LOTE 36 QUADRA 634 / PINHEIRINHO / FRANCISCO
BELTRAO / PR / 85603-170

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: 08/10/2021 a 06/11/2021**Certificação Número:** 2021100804204037904357

Informação obtida em 24/10/2021 20:14:11

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GERALDO CESAR JUNG (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.805.831/0001-12
Certidão nº: 29729845/2021
Expedição: 28/09/2021, às 20:10:33
Validade: 26/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GERALDO CESAR JUNG (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.805.831/0001-12**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

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

Certidão nº: 104645/2021

Validade: 23/02/2022

Razão Social: GERALDO CESAR JUNG

CNPJ: 29805831000112

Num. Registro: 67847

Registrada desde : 12/11/2018

Capital Social: R\$ 80.000,00

Endereço: RUA FORTALEZA, 704 LOTE 36 QUADRA 634 PINHEIRINHO

Município/Estado: FRANCISCO BELTRAO-PR

CEP: 85603170

Objetivo Social:

Limpeza em prédios e em domicílios; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Serviços de pintura de edifícios; Atividades paisagísticas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Comércio varejista de materiais de construção, ferragens e ferramentas, cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, construção de edifícios e obras de acabamento da construção.

Restrição de Atividade : Atividades da empresa circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

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

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

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 29805831000112

1 - RONALDO LUIS CECATTO

Carteira: PR-170965/D Data de Expedição: 12/06/2018

Desde: 09/10/2020 Carga Horária: 2:0 H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

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

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

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

Para fins de: CADASTRO

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento,



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

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

Certidão nº: **104929/2021**

Validade: 26/02/2022 ✓

Nome Civil: **RONALDO LUIS CECATTO** ✓

Carteira - CREA-PR Nº :PR-170965/D

Registro Nacional : 1717644872

Registrado(a) desde : 12/06/2018

Filiação : **ORILDO CECATTO**

ZOLIDE TEREZINHA SIEGA CECATTO

Data de Nascimento : 23/12/1993

Carteira de Identidade : 101636674

Naturalidade : SAO JORGE D OESTE/PR

CPF : 06131511942

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**

UNIVERSIDADE PARANAENSE

Data da Colação de Grau : 24/01/2018

Diplomação : 25/01/2018

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

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

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

Observações: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

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

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

67308 - CEENGE CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 31175899000107

Desde: 06/09/2018 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

67847 - GERALDO CESAR JUNG

CNPJ: 29805831000112

Desde: 09/10/2020 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

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

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

Para fins de: CADASTRO



GERALDO CESAR JUNG
EMPRESÁRIO
CNPJ: 29.805.831/0001-12

000489

TOMADA DE PREÇO 16/2021
Município de Francisco Beltrão/PR

Declaração de Recebimento de Documentos

GERALDO CESAR JUNG, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.805.831/0001-12, com sede na Rua Fortaleza, nº 704, Bairro Pinheirinho, Francisco Beltrão/PR, CEP 85603-170, e-mail mattos.danielacb@gmail.com, celular nº (46) 999306637, por seu representante legal adiante assinado, Sr. **GERALDO CESAR JUNG**, brasileiro, solteiro, portador do CPF/MF sob o nº 008.907.089-59 e RG nº 4506891, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Tomada de Preço supramencionada.

Francisco Beltrão, 26 de outubro de 2021.

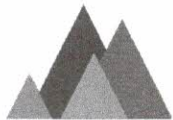
GERALDO CESAR JUNG

CPF nº 008.907.089-59



Rua Fortaleza, nº 704, Pinheirinho
Francisco Beltrão – PR





GERALDO CESAR JUNG
EMPRESÁRIO
CNPJ: 29.805.831/0001-12

000490

TOMADA DE PREÇO 16/2021
Município de Francisco Beltrão/PR
Declaração Formal de Dispensa

GERALDO CESAR JUNG, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.805.831/0001-12, com sede na Rua Fortaleza, nº 704, Bairro Pinheirinho, Francisco Beltrão/PR, CEP 85603-170, e-mail mattos.danielach@gmail.com, celular nº (46) 999306637, por seu representante legal adiante assinado, Sr. **GERALDO CESAR JUNG**, brasileiro, solteiro, portador do CPF/MF sob o nº 008.907.089-59 e RG nº 4506891, DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Francisco Beltrão, 26 de outubro de 2021.

GERALDO CESAR JUNG

CPF nº 008.907.089-59

RONALDO LUIS CECATTO

Engenheiro

Rua Fortaleza, nº 704, Pinheirinho
Francisco Beltrão – PR

ATESTADO DE CAPACIDADE

Eu Maria Juliana de Paula Luiz, residente na Rua Fortaleza, número 181, bairro Pinheirão, Francisco Beltrão - Pr, portador(a) do documento de identidade RG nº 9 136 068 3, emitido pela SSP/PR, e do CPF nº 050.180.669-54, atesta que a empresa GERALDO CESAR JUNG de CNPJ Nº 29.805.831/0001-12, com endereço na Rua Fortaleza nº 704, Pinheirão na cidade de Francisco Beltrão-Pr, realizou o serviço de construção, reforma e ampliação de minha residência de forma satisfatória, dentro do prazo combinado, declaro que a empresa tem caráter idôneo.

INICIO DAS OBRAS DIA 07/01/2019 TERMINO DIA 09/03/2019.

FRANCISCO BELTRÃO/PR 11 DE MARÇO DE 2019

BELTRÃO

Maria J. P. Luiz

Maria Juliana de Paula Luiz
RG 9 136 068 3 SSP/PR
CPF 050.180.669-54
PROPRIETÁRIA

2º TABELIONATO DE NOTAS Jader Luiz Ribeiro - Tabelião
Rua Tenente Cavargo, 1099 - Centro - Francisco Beltrão - PR - CEP: 05.001-010 - Telefone: (41) 3404-2011

Reconheço por Verdadeira a(s) firma(s) de:
MARIA JULIANA DE PAULA LUIZ

Em test. da Verdade. Dou Fe Francisco Beltrão - PR, 15 de Março de 2019.

ESCREVENTE: DIEGO PATRIC GEMELLI
R\$11,14 + R\$0,80
TVCOL: 3XFF. JeVRs - wGaw9 43ETD - Confira em:
<http://fimarpen.com.br>



CONFERE COM ORIGINAL

EM 26 / 10 / 2021

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

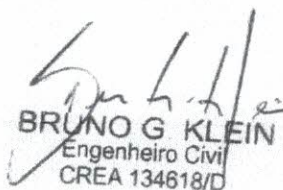
[Handwritten mark]

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

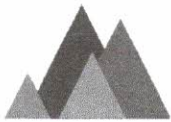
Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **Geraldo Cesar Jung - ME**, inscrita no **CNPJ nº 29.805.831/0001-12**, inscrição estadual isento, sede na Rua Fortaleza, nº 704, Bairro Pinheirinho, na cidade de Francisco Beltrão, estado do Paraná, prestou serviços à **Prefeitura Municipal de Mariópolis, CNPJ nº 76.995.323/0001-24**, de "Prestação de execução de muro de arrimo nos fundos da Câmara Municipal, localizada no Lote 07, da Quadra 74, incluindo nos serviços vigas e pilares de concreto armado e fechamento de muro na totalidade de 136m²".

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Mariópolis, 22 de Maio de 2020


BRUNO G KLEIN
Engenheiro Civil
CREA 134618/D

Bruno Gustavo Klein
Engenheiro Civil CREA 134618/D
Prefeitura Municipal de Mariópolis



GERALDO CESAR JUNG
EMPRESÁRIO
CNPJ: 29.805.831/0001-12

000493

TOMADA DE PREÇO 16/2021

Município de Francisco Beltrão/PR

Declaração de Responsabilidade Técnica

GERALDO CESAR JUNG, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.805.831/0001-12, com sede na Rua Fortaleza, nº 704, Bairro Pinheirinho, Francisco Beltrão/PR, CEP 85603-170, e-mail mattos.danielacb@gmail.com, celular nº (46) 999306637, por seu representante legal adiante assinado, Sr. **GERALDO CESAR JUNG**, brasileiro, solteiro, portador do CPF/MF sob o nº 008.907.089-59 e RG nº 4506891, Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nº	Nome	Especialidade	Crea/Cau nº	Assinatura do responsável técnico
PR-170965/D	Ronaldo Luis Cecatto	Engenheiro Civil	PR-170965/D	

Francisco Beltrão, 26 de outubro de 2021.

GERALDO CESAR JUNG

CPF nº 008.907.089-59

RONALDO LUIS CECATTO

Engenheiro

Rua Fortaleza, nº 704, Pinheirinho
Francisco Beltrão – PR

ROZELI APARECIDA DE MELLO & CIA LTDA - ME

J.R. CONSTRUÇÕES
CNPJ/MF Nº 12.254.228/0001-97 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90528685-38
Obras de terraplenagem.
Localidade do Perobal, S/N - Interior -
85.575-000 São Jorge D'Oeste - Paraná
Fone: (046) 3534-1931 Email: adirmarafon@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONFERE COM ORIGINAL

EM 26 / 10 / 2019
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Referência: EXECUÇÃO DE UM BARRACÃO.
ART: 20185287232
Contrato prestação de serviços: 001/2018.
Empresa: CEENGE CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ/MF: 31.175.899/0001-07
CREA PR 67308

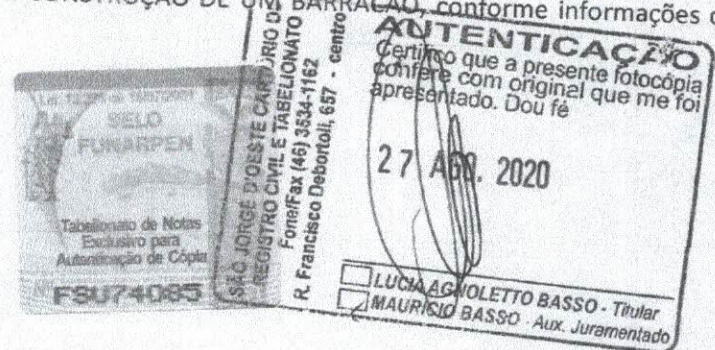
Resp. Técnico: ENG. CIVIL RONALDO LUÍS CECATTO

CPF/MF: 061.315.119-42
CREA PR 170965/D

ROZELI APARECIDA DE MELLO E CIA LTDA - ME, empresa regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº.12.254.228/0001-97, localizado Rua Principal, s/n, localidade na Linha Perobal, matrícula 1786, no Município de São Jorge D'Oeste - Paraná, ATESTA para fins de ACERVO TÉCNICO, que a empresa CEENGE CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF nº.31.175.899/0001-07, executou a CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO, conforme informações descritas a seguir:

- 1. **Dados da Obra:**
ART nº: 20185287232
Data início: 24/10/2018
Data conclusão: 25/01/2019

- **Localização da Obra:**



LINHA PEROBAL, S/N, Rural, CEP 85.575-000, MATRICULA 1786, no Município de São Jorge D'Oeste/Paraná.

- **Descrição dos Serviços Executados:**

- EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA MOLDADA IN LOCO/BLOCOS: 58,90 M³
- CONCRETO ARMADO, PILARES/VIGAS: 75,68 M³
- CONCRETO ARMADO, LAJE PRÉ-MOLDADA: 75,83 M²
- ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA: 738,18 M² (3.823,77 KG)
- COBERTURA METÁLICA COM TELHA TIPO TRAPEZOIDAL COM EPS: 738,18 M²
- PISO INDUSTRIAL ARMADO COM EXPESSURA 8 CM: 738,18 M²
- ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO: 368,00 M²
- CHAPISCO/EMBOÇO/REBOCO: 736,00 M²

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO
EM _____
CONFERE COM ORIGINAL

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE DEVE SER AFIIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ROZELI APARECIDA DE MELLO & CIA LTDA - ME

J.R. CONSTRUÇÕES

CNPJ/MF Nº 12.254.228/0001-97

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90526685-38

Obras de terraplenagem.

Localidade do Perobal, S/N - Interior -

85.575-000 São Jorge D'Oeste - Paraná

Fone: (046) 3534-1931

Email: adirmarafon@gmail.com

- FORRO TIPO GESSO: 75,83 M²
- REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO PARA PISO: 75,83 M²
- REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE: 20,00 M²
- TUBULAÇÕES PARA LÓGICA: 30 PONTOS
- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 115,00 M²
- ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO C/ VIDRO 6 MM: 18,24 M²
- ESQUADRIAS EM MADEIRA (PORTAS EM MDF): 6,00 UNID.
- PORTÃO DE ESTRUTURA DE TUBOS DE ABRIR: 2,00 UNID.
- APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR DE PAREDES PARA PAREDES INT/EXT: 368,00 M²
- APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA INT/EXT: 368,00 M²
- APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA EXT: 368,00 M²
- APLICAÇÃO DE FUNDO/TINTA ESMALTE PARA ESTRUTURA METÁLICA: 738,18 M²

CONFERE COM ORIGINAL

EM 25 / 10 / 2019

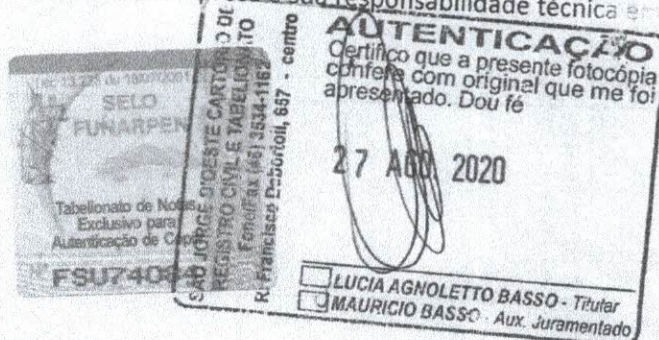
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

- **Características e Área total construída:**

Construção de um barracão fechado com área total construída de 738,18 m².

ATESTAMOS, ainda, que todos os serviços descritos foram executados de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nenhum fato que desabone a conduta da empresa e sua responsabilidade técnica em relação aos serviços assumidos.

São Jorge D'Oeste/PR, 07 de fevereiro de 2019.



EDIVANE SALETE SOARES DIAS ENG. CIVIL

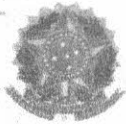
CREA PR 55317/D

ART DE CARGO E FUNÇÃO Nº 20172301205



Edivane Soares Dias
Engenheira Civil
CREA-PR 55317/D

Edivane Soares Dias
Engenheira Civil
CREA-PR 55317/D



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

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico

636/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Página 1/2

000498

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

Profissional: **RONALDO LUIS CECATTO**

RNP: 1717644872

Registro: PR-170965/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20185287232** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/11/2018 Baixada em: 29/01/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CEENGE CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **ROZELI APARECIDA DE MELLO E CIA LTDA-ME** CNPJ: 12.254.228/0001-97

Rua: LINHA PEROBAL Nº: S/N

Complemento: MATRICULA 1786 Bairro: INTERIOR

Cidade: SAO JORGE D OESTE UF: PR CEP: 85575-000

Contrato: celebrado em 24/10/2018

Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 738,18 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: LINHA PEROBAL Nº: S/N

Complemento: MATRICULA 1786 Bairro: INTERIOR

Cidade: SAO JORGE D OESTE

UF: PR

CEP: 85575-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 24/10/2018 Conclusão efetiva: 25/01/2019

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TEC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **GALPÃO / BARRACAO FECHADO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, PROJETO ARQUITETÔNICO**

Observações:

EXECUÇÃO DE UM BARRACÃO COM MESANINO INTERNO COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 738,18M².
DESCRIÇÃO/QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: OS SERVIÇOS E QUANTIDADES EXECUTADAS ENCONTRAM-SE DESCRITOS NO VERSO DA ART.

Verso da ART:

DESCRIÇÃO/QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: - EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA MOLDADA IN LOCO/BLOCOS/BALDRAME: 58,90 M³ CONCRETO ARMADO, PILARES/VIGAS: 75,68 M³ CONCRETO ARMADO, LAJE PRÉ-MOLDADA: 75,83 M³, ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA: 738,18 M (3.823,77 KG), COBERTURA METÁLICA COM TELHA TIPO TRAPEZOIDAL COM EPS: 738,18 M², PISO INDUSTRIAL ARMADO COM EXPESSURA 8 CM: 738,18 M² ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO: 368,00 M³, CHAPISCO/EMBOÇO/REBOCO: 736,00 M², FORRO TIPO GESSO: 75,83 M², REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO PARA PISO: 75,83 M², REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE: 20,00 M², TUBULAÇÕES PARA LÓGICA: 30 PONTOS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 115,00 M², ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO C/ VIDRO 6 MM: 18,24 M², ESQUADRIAS EM MADEIRA (PORTAS EM MDF): 6,00 UNID., PORTÃO DE ESTRUTURA DE TUBOS DE ABRIR: 2,00 UNID., APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR DE PAREDES PARA PAREDES INT/EXT: 368,00 M², APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA INT/EXT: 368,00 M², APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA EXT: 368,00 M, APLICAÇÃO DE FUNDO/TINTA ESMALTE PARA ESTRUTURA METÁLICA: 738,18 M².

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 063868, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 636/2019

10/09/2020 08:29

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0667

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



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

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

636/2019

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 49423/2019.

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

CONFERE COM ORIGINAL

EM 26 / 10 / 20

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa **GERALDO CESAR JUNG**, com sede à Rua Fortaleza, nº 704, Bairro Pinheirinho, Francisco Beltrão/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 29.805.831/0001-12, representada nesta ocasião por seu sócio: **GERALDO CESAR JUNG**, brasileiro, empresário, portador do RG nº 4506891, inscrito no CPF nº 008.907.089-59, doravante denominado de simplesmente Contratante, de outro lado o Sr. **RONALDO LUIS CECATTO**, brasileiro, engenheiro, portador do RG nº 10.163.667-4, inscrito no CPF nº 061.315.119-42, com endereço na Av. Pref. Adelarte Debortuli, nº 512, na cidade de São Jorge D'Oeste/PR, com título Profissional de ENGENHEIRO CIVIL, CREA-PR nº 170965-D, doravante denominado simplesmente Contratado, tem, entre si, acertado o que segue.

Cláusula 1ª – Caberá ao Contratado desenvolver a atividade de Responsável Técnico, conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função, com exceção apenas dos procedimentos licitatórios que ocorrerem no município de São Jorge D'Oeste/PR.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por 2 (dois) anos, a partir da sua assinatura.

Cláusula 3ª – O Contratado terá carga horária de 10 (dez) horas semanais;

Cláusula 4ª – O Contratante assegura ao Contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª – Os honorários Profissionais do Contratado serão de 2 (dois) salários mínimos mensais, correspondentes a R\$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais) nesta data, conforme Lei Federal nº 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

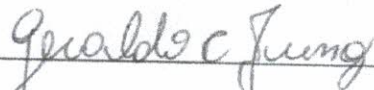
Cláusula 6ª – Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias.

Cláusula 7ª – Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o Contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa Contratante.

Cláusula 8ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Francisco Beltrão/PR.

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de serviços técnicos, assinam-no em duas vias de igual teor.

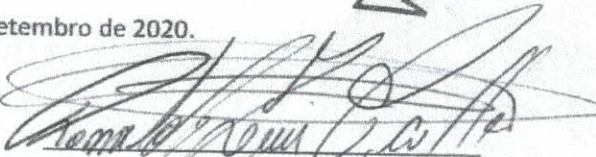
Francisco Beltrão, 09 de setembro de 2020.



Contratante

Geraldo Cesar Jung

CPF: 008.907.089-59



Contratado

Ronaldo Luis Cecatto

CPF: 061.315.119-42

T. A. B. I.

9

8



GERALDO CESAR JUNG
EMPRESÁRIO
CNPJ: 29.805.831/0001-12

TOMADA DE PREÇO 16/2021

Município de Francisco Beltrão/PR,

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

GERALDO CESAR JUNG, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.805.831/0001-12, com sede na Rua Fortaleza, nº 704, Bairro Pinheirinho, Francisco Beltrão/PR, CEP 85603-170, e-mail mattos.danielacb@gmail.com, celular nº (46) 999306637, por seu representante legal adiante assinado, Sr. **GERALDO CESAR JUNG**, brasileiro, solteiro, portador do CPF/MF sob o nº 008.907.089-59 e RG nº 4506891, DECLARA, para fins do edital de Tomada de Preço em epígrafe que, conforme estabelece o parágrafo 6º do artigo 30, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, dispõe máquinas, equipamentos e equipe técnica especializada, para a execução do objeto do presente processo.

Francisco Beltrão, 26 de outubro de 2021.

GERALDO CESAR JUNG

CPF nº 008.907.089-59

RONALDO LUIS CECATTO

Engenheiro

Crea PR-170965-D

Rua Fortaleza, nº 704, Pinheirinho
Francisco Beltrão – PR

MODELO 16

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº (inserir o número) / (inserir o ano) / (inserir a sigla do licitador)
 PROPONENTE: (inserir o nome do proponente)

MUNICÍPIO / LOCAL: Francisco Beltrão
 OBJETO: construção de um centro cultural ÁREA CONSTRUÍDA: 147,40 m
 LOTE: 1 PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS	PRAZO DE EXECUÇÃO (dias)							
		30	60	90	120	150	180	210	240
01	Máquina	UTILIZAÇÃO						X	
	QUANTIDADE	a definir							
02	Baterias	UTILIZAÇÃO						X	
	QUANTIDADE	a definir							
03	Compactador de solo	UTILIZAÇÃO						X	
	QUANTIDADE	a definir							
04	Bombas	UTILIZAÇÃO						X	
	QUANTIDADE	a definir							
05	Ferramentas	UTILIZAÇÃO						X	
	QUANTIDADE	a definir							
06	Perfuradora	UTILIZAÇÃO						X	
	QUANTIDADE	a definir							
07	Perfurador de solo	UTILIZAÇÃO						X	
	QUANTIDADE	a definir							
08	Módulo a motor	UTILIZAÇÃO						X	
	QUANTIDADE	a definir							
09	Motor de força	UTILIZAÇÃO						X	
	QUANTIDADE	a definir						X	
10	Ferramentas de Mão	UTILIZAÇÃO						X	
	QUANTIDADE	a definir							
11		UTILIZAÇÃO							
	QUANTIDADE								
12		UTILIZAÇÃO							
	QUANTIDADE								
13		UTILIZAÇÃO							
	QUANTIDADE								
14		UTILIZAÇÃO							
	QUANTIDADE								
15		UTILIZAÇÃO							
	QUANTIDADE								
16		UTILIZAÇÃO							
	QUANTIDADE								

EXEMPLO:

NN	NONONONONONONO	UTILIZAÇÃO							
		QUANTIDADE		2	4	3	2	2	

—(inserir o local), (inserir a data) de (inserir o mês) de (inserir o ano)

(carimbo, nome, RG nº e assinatura do responsável legal)

(carimbo, nome, RG nº, CREA nº e assinatura do engenheiro habilitado)

[Assinatura]

CREA PR-17096510

Francisco Beltrão, 26 de outubro de 2021.

[Assinatura]



GERALDO CESAR JUNG
EMPRESÁRIO
CNPJ: 29.805.831/0001-12

000501

CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 016/2021

À Comissão Permanente de Licitações do Município de Francisco Beltrão
- PR

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.


SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

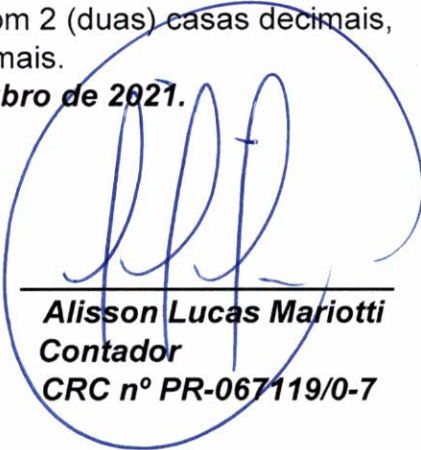
<i>Tipo de índice</i>	<i>Valor em reais</i>	<i>Índice</i>
<i>Liquidez geral (LG)</i> $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	$LG = (AC 368.075,15 + RLP 0,00) /$ $(PC 36.647,09 + ELP 0,00) = 10,04$	10,04
<i>Liquidez corrente (LC)</i> $LC = AC / PC$	$LC = AC 368.075,15 / PC 36.647,09 =$ 10,04	10,04
<i>Endividamento (E)</i> $E = (PC + ELP) / (AC + RLP + AP)$	$E = PC 36.647,09 + ELP 0,00 / AC$ $368.075,15 + RLP 0,00 + AP 0,00 =$ 0,09	0,09

AC - ativo circulante; RLP - realizável a longo prazo.;
AP - ativo permanente; ELP - exigível a longo prazo.
PC - passivo circulante;

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Francisco Beltrão, 26 de outubro de 2021.


Geraldo Cesar Jung
Responsável Legal
RG nº 4506891


Alisson Lucas Mariotti
Contador
CRC nº PR-067119/0-7

Rua Fortaleza, nº 704, Pinheirinho
Francisco Beltrão - PR

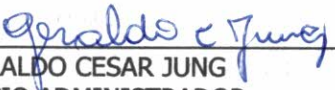
Livro Diário

Número: 3 Folha: 1

Antém este livro 55 folhas numeradas do No. 1 ao 55 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2020.

Nome da Empresa: GERALDO CESAR JUNG
Atividade: Limpeza em prédios e em domicílios
Endereço: RUA FORTALEZA, 704
Complemento:
Bairro: PINHEIRINHO
Município: FRANCISCO BELTRAO
Estado: PR
Inscrição no CNPJ: 29.805.831/0001-12
Inscrição Estadual.....: 90774238-58
Registro na junta.....: 41108371194 Data registro: 28/02/2018
Inscrição Municipal.....: 308093

FRANCISCO BELTRAO, 01/01/2020


GERALDO CESAR JUNG
Cargo ADMINISTRADOR
CPF: 008.907.089-59
RG: 4.506.891

ALISSON LUCAS MARIOTTI
CONTADOR
REG. NO CRC - PR SOB O Nº 067119/O-7
CPF: 068.538.519-19
RG: 9.276.581-4

REPRESENTADO POR:
CONTADOR
ALISSON LUCAS MARIOTTI
068.538.519-19
067119/O-7 PR



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.700,00	4.100,00
'01/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 46	391,96	
'01/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE VALOR A RECUPERAR ISS 01/2020 46	8,04	
'01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 47		1.625,00
'01/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 47	1.592,34	
'01/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE VALOR A RECUPERAR ISS 01/2020 47	32,66	
'01/2020	1.2.2.03.001	COOP EVOLUA	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE VALOR REFERENTE A COTAS	40,24	
'01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A COTAS		40,24
'01/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020	1.045,00	
'01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020		1.045,00
'01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	114,95	
'01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		114,95
'01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR COMPENSACAO INSS 01/2020 2020	114,95	
'01/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR COMPENSACAO INSS 01/2020 2020		114,95
'01/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2020	228,43	
'01/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2020		228,43
			TOTAL DO DIA	7.268,57	7.268,57
			TOTAL DO MÊS	10.089,69	10.089,69
'02/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	4,24	
'02/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	REFERENTE A JUROS		4,24
'02/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	60,43	
'02/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	REFERENTE A JUROS		60,43
			TOTAL DO DIA	64,67	64,67
'02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 01/2020 GERALDO CESAR JUNG	930,05	
'02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 01/2020 GERALDO CESAR JUNG		930,05
			TOTAL DO DIA	930,05	930,05
'02/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 11.258 PAGAMENTOS 24 X R\$ 1.007,59 VALOR TOTAL DO EMPRESTIMO R\$ 20.184,15 PARC 04/24		1.007,59
'02/2020	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 11258	PAGAMENTO EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 11.258 PAGAMENTOS 24 X R\$ 1.007,59 VALOR TOTAL DO EMPRESTIMO R\$ 20.184,15 PARC 04/24	841,00	
'02/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 11.258 PAGAMENTOS 24 X R\$ 1.007,59 VALOR TOTAL DO EMPRESTIMO R\$ 20.184,15 PARC 04/24	166,59	
'02/2020	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	1,00	
'02/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		1,00
'02/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 41 44 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	2.743,72	
'02/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 41 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		1.763,82
'02/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 44 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		979,90
'02/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	56,28	
'02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		56,28
'02/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 45 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	391,96	
'02/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 45 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		391,96
'02/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	8,04	
'02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8,04
'02/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 42 43 46 47 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	2.474,25	
			TRANSPORTE	6.682,84	4.208,59

000506

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.150,00	1.650,00
'02/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		500,00
'02/2020	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	1.595,00	
'02/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		1.595,00
			TOTAL DO DIA	3.745,00	3.745,00
'02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	40,00	
'02/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
'02/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 50 51 52 53 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	4.458,54	
'02/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 50 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		783,92
'02/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 51 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		979,90
'02/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 52 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		979,90
'02/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 53 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		1.714,82
'02/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	91,46	
'02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		91,46
			TOTAL DO DIA	4.550,00	4.550,00
'02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.450,00	
'02/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.450,00
'02/2020	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	1.060,00	
'02/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		1.060,00
			TOTAL DO DIA	4.510,00	4.510,00
'02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 57 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		600,00
'02/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 57 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	587,94	
'02/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 02/2020 57 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	12,06	
'02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 58 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		1.600,00
'02/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 58 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	1.567,84	
'02/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 02/2020 58 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	32,16	
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
'02/2020	1.2.2.03.001	COOP EVOLUA	VALOR REFERENTE A COTAS	35,00	
'02/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE A COTAS		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
'02/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 55 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	391,96	
'02/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 55 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		391,96
'02/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	8,04	
'02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8,04
'02/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 48 49 54 56 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	2.988,69	
'02/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 48 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		783,92
'02/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 49 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		391,96
'02/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 54 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		1.175,88
'02/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 56 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		636,93
'02/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	61,31	
'02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		61,31
'02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 01/2020		229,18
			TRANSPORTE	3.450,00	3.679,18

000508

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.243,33	2.232,00
'03/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	REFERENTE A JUROS		11,33
'03/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	37,41	
'03/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	REFERENTE A JUROS		37,41
			TOTAL DO DIA	2.280,74	2.280,74
'03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 02/2020 GERALDO CESAR JUNG	930,05	
'03/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 02/2020 GERALDO CESAR JUNG		930,05
			TOTAL DO DIA	930,05	930,05
'03/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 11.258 PAGAMENTOS 24 X R\$ 1.007,59 VALOR TOTAL DO EMPRESTIMO R\$ 20.184,15 PARC 05/24		1.007,59
'03/2020	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 11258	PAGAMENTO EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 11.258 PAGAMENTOS 24 X R\$ 1.007,59 VALOR TOTAL DO EMPRESTIMO R\$ 20.184,15 PARC 05/24	841,00	
'03/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 11.258 PAGAMENTOS 24 X R\$ 1.007,59 VALOR TOTAL DO EMPRESTIMO R\$ 20.184,15 PARC 05/24	166,59	
			TOTAL DO DIA	1.007,59	1.007,59
'03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 60 FUNDEPAR COLEGIO ESTADUAL INDUSTRIAL FUNDO ROTATIVO		2.780,00
'03/2020	1.1.2.01.001	FUNDEPAR COLEGIO ESTADUAL INDUSTRIAL FUNDO ROTATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 60 FUNDEPAR COLEGIO ESTADUAL INDUSTRIAL FUNDO ROTATIVO	2.763,24	
'03/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 03/2020 60 FUNDEPAR COLEGIO ESTADUAL INDUSTRIAL FUNDO ROTATIVO	16,76	
'03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 61 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		400,00
'03/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 61 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	391,96	
'03/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 03/2020 61 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	8,04	
'03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 62 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		1.800,00
'03/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 62 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	1.763,82	
'03/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 03/2020 62 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	36,18	
			TOTAL DO DIA	4.980,00	4.980,00
'03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 63 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		3.000,00
'03/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 63 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	2.939,70	
'03/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 03/2020 63 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	60,30	
'03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 64 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		400,00
'03/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 64 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	391,96	
'03/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 03/2020 64 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	8,04	
'03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 65 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		800,00
'03/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 65 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	783,92	
'03/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 03/2020 65 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	16,08	
'03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 66 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		800,00
'03/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 66 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	783,92	
'03/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 03/2020 66 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	16,08	
'03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 67 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		1.400,00
			TRANSPORTE	5.000,00	6.400,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35,00	35,00
'03/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 02/2020	406,98	
'03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 02/2020		406,98
'03/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CREA-PR	545,84	
'03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CREA-PR		545,84
			TOTAL DO DIA	987,82	987,82
'03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
'03/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
'03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	7,00	
'03/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		7,00
'03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
'03/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.007,00	1.007,00
'03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
'03/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
'03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	8.000,00	
'03/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		8.000,00
			TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
'03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2,00	
'03/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2,00
'03/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO FUNJUS- FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	33,66	
'03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FUNJUS- FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO		33,66
'03/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020	1.045,00	
'03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020		1.045,00
'03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	114,95	
'03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		114,95
'03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR COMPENSACAO INSS 03/2020 2020	114,95	
'03/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR COMPENSACAO INSS 03/2020 2020		114,95
'03/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2020	883,80	
'03/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2020		883,80
			TOTAL DO DIA	2.194,36	2.194,36
			TOTAL DO MÊS	75.256,57	75.256,57
'04/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10615 DEJANIRA FURLAN ALMEIDA	561,20	
'04/2020	2.1.3.01.001	DEJANIRA FURLAN ALMEIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10615 DEJANIRA FURLAN ALMEIDA		561,20
'04/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 30351 TOP AUTO CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	162,18	
'04/2020	2.1.3.01.001	TOP AUTO CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 30351 TOP AUTO CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		162,18
'04/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 30355 TOP AUTO CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	210,17	
'04/2020	2.1.3.01.001	TOP AUTO CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 30355 TOP AUTO CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		210,17
'04/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 30380 TOP AUTO CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	102,15	
'04/2020	2.1.3.01.001	TOP AUTO CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 30380 TOP AUTO CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		102,15
'04/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 30369 TOP AUTO CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	2,65	
'04/2020	2.1.3.01.001	TOP AUTO CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 30369 TOP AUTO CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		2,65
'04/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	27,78	
'04/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	REFERENTE A JUROS		27,78
'04/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	244,31	
			TRANSPORTE	1.310,44	1.066,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
'04/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 11.258 PAGAMENTOS 24 X R\$ 1.007,59 VALOR TOTAL DO EMPRESTIMO R\$ 20.184,15 PARC 06/24		1.007,59
'04/2020	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 11258	PAGAMENTO EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 11.258 PAGAMENTOS 24 X R\$ 1.007,59 VALOR TOTAL DO EMPRESTIMO R\$ 20.184,15 PARC 06/24	841,00	
'04/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 11.258 PAGAMENTOS 24 X R\$ 1.007,59 VALOR TOTAL DO EMPRESTIMO R\$ 20.184,15 PARC 06/24	166,59	
			TOTAL DO DIA	1.007,59	1.007,59
'04/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 72 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	1.175,88	
'04/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 72 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		1.175,88
'04/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	24,12	
'04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		24,12
'04/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 71 73 74 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	4.752,51	
'04/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 71 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		1.959,80
'04/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 73 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		587,94
'04/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 74 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		2.204,77
'04/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	97,49	
'04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		97,49
			TOTAL DO DIA	6.050,00	6.050,00
'04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.600,00	
'04/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.600,00
			TOTAL DO DIA	3.600,00	3.600,00
'04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 80 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		400,00
'04/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 80 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	391,96	
'04/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 04/2020 80 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	8,04	
'04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 81 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		1.200,00
'04/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 81 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	1.175,88	
'04/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 04/2020 81 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	24,12	
'04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 82 FUNDEPAR COLEGIO ESTADUAL INDUSTRIAL FUNDO ROTATIVO		6.300,00
'04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 82 FUNDEPAR COLEGIO ESTADUAL INDUSTRIAL FUNDO ROTATIVO	6.262,20	
'04/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 04/2020 82 FUNDEPAR COLEGIO ESTADUAL INDUSTRIAL FUNDO ROTATIVO	37,80	
'04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	500,00	
'04/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		500,00
'04/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 13534 VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 3.907,35 TOTAL DE PARCELAS 4 VALOR PRINCIPAL R\$ 976,83 VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 10/11/2021	3.887,35	
'04/2020	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 13534	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 13534 VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 3.907,35 TOTAL DE PARCELAS 4 VALOR PRINCIPAL R\$ 976,83 VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 10/11/2021		3.887,35
'04/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 11.258 PAGAMENTOS 24 X R\$ 1.007,59 VALOR TOTAL DO EMPRESTIMO R\$ 20.184,15 PARC 07/24		994,95
			TRANSPORTE	12.287,35	13.282,30

A

o

97

8

X

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	301,18	306,36
'04/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - TAXA DE VERIFICAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2020	5,18	
			TOTAL DO DIA	306,36	306,36
'04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 83 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		555,00
'04/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 83 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	543,84	
'04/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 04/2020 83 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	11,16	
'04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 84 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		222,00
'04/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 84 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	217,54	
'04/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 04/2020 84 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	4,46	
'04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 85 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		400,00
'04/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 85 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	391,96	
'04/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 04/2020 85 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	8,04	
'04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 86 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		1.850,00
'04/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 86 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	1.812,81	
'04/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 04/2020 86 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	37,19	
'04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 87 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		200,00
'04/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 87 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	195,98	
'04/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 04/2020 87 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	4,02	
'04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 88 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		200,00
'04/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 88 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	195,98	
'04/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 04/2020 88 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	4,02	
'04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 89 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		2.400,00
'04/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 89 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	2.351,76	
'04/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 04/2020 89 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	48,24	
'04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	400,00	
'04/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		400,00
'04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	600,00	
'04/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		600,00
			TOTAL DO DIA	6.827,00	6.827,00
'04/2020	3.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10811 DEJANIRA FURLAN ALMEIDA	10.504,06	
'04/2020	2.1.3.01.001	DEJANIRA FURLAN ALMEIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10811 DEJANIRA FURLAN ALMEIDA		10.504,06
'04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 90 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		666,00
'04/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 90 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	652,61	
'04/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 04/2020 90 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	13,39	
'04/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 68 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	391,96	
'04/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 68 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		391,96
'04/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	8,04	
'04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8,04
'04/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 78 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	783,92	
'04/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 78 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		783,92
			TRANSPORTE	12.353,98	12.353,98

8

97

9

000515

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
'05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO PRO LABORE 04/2020 GERALDO CESAR JUNG	1.930,05	1.000,00 930,05
			TOTAL DO DIA	1.930,05	1.930,05
'05/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 62 64 76 83 MUNICIPIO SAO JORGE DOESTE	3.091,58	
'05/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 62 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		1.763,82
'05/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 64 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		391,96
'05/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 76 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		391,96
'05/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 83 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		543,84
'05/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 80 85 87 88 90 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	1.828,49	
'05/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 80 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		391,96
'05/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 85 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		391,96
'05/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 87 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		195,98
'05/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 88 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		195,98
'05/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 90 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		652,61
'05/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	33,45	
'05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		33,45
'05/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	51,48	
'05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		51,48
			TOTAL DO DIA	5.005,00	5.005,00
'05/2020	1.1.2.01.001	FUNDEPAR COLEGIO ESTADUAL INDUSTRIAL FUNDO ROTATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 93 FUNDEPAR COLEGIO ESTADUAL INDUSTRIAL FUNDO ROTATIVO	2.500,00	
'05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 93 FUNDEPAR COLEGIO ESTADUAL INDUSTRIAL FUNDO ROTATIVO		2.500,00
'05/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	400,00	
'05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		400,00
'05/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.088,00	
'05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.088,00
'05/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	600,00	
'05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		600,00
'05/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.479,90	
'05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.479,90
'05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	4.300,00	
'05/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		4.300,00
			TOTAL DO DIA	12.367,90	12.367,90
'05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	700,00	
'05/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		700,00
'05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	550,00	
'05/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		550,00
'05/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.376,00	
'05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.376,00
			TOTAL DO DIA	4.626,00	4.626,00
'05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.600,00	
'05/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.600,00
			TOTAL DO DIA	2.600,00	2.600,00
'05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
'05/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00

TRANSPORTE

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

000518

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	244,97	244,97
'05/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	5,03	
'05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5,03
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
'05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 102 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		200,00
'05/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 102 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	195,98	
'05/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 05/2020 102 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	4,02	
'05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 103 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		400,00
'05/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 103 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	391,96	
'05/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 05/2020 103 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	8,04	
'05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 104 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		600,00
'05/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 104 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	587,94	
'05/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 05/2020 104 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	12,06	
'05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 105 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		1.600,00
'05/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 105 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	1.567,84	
'05/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 05/2020 105 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	32,16	
'05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 106 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA		3.755,50
'05/2020	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 106 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA	3.680,01	
'05/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 05/2020 106 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA	75,49	
'05/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 99 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	1.469,85	
'05/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 99 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		1.469,85
'05/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	30,15	
'05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30,15
			TOTAL DO DIA	8.055,50	8.055,50
'05/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020	1.045,00	
'05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020		1.045,00
'05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	114,95	
'05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		114,95
'05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR COMPENSACAO INSS 05/2020 2020	114,95	
'05/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR COMPENSACAO INSS 05/2020 2020		114,95
			TOTAL DO DIA	1.274,90	1.274,90
'05/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2020	1.031,63	
'05/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2020		1.031,63
			TOTAL DO DIA	1.031,63	1.031,63
			TOTAL DO MÊS	65.993,34	65.993,34
'06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	600,00	
'06/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		600,00
'06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	250,00	
'06/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		250,00
'06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	190,00	
'06/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		190,00
'06/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	55,02	
			TRANSPORTE	1.095,02	1.040,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.720,97	2.456,97
'06/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		264,00
'06/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.350,00	
'06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.350,00
			TOTAL DO DIA	5.070,97	5.070,97
'06/2020	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	7,00	
'06/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		7,00
'06/2020	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	7,00	
'06/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		7,00
			TOTAL DO DIA	14,00	14,00
'06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.350,00	
'06/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.350,00
'06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	15,00	
'06/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		15,00
'06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	231,40	
'06/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		231,40
			TOTAL DO DIA	2.596,40	2.596,40
'06/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 11003	2.152,00	
'06/2020	2.1.3.01.001	DEJANIRA FURLAN ALMEIDA	DEJANIRA FURLAN ALMEIDA		2.152,00
'06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 11003		2.152,00
'06/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEJANIRA FURLAN ALMEIDA		2.152,00
'06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.152,00	
'06/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.152,00
			TOTAL DO DIA	4.304,00	4.304,00
'06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	200,00	
'06/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		200,00
'06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	150,00	
'06/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		150,00
'06/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 84 91 102 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	3.721,66	
'06/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 84 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		217,54
'06/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 91 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		3.308,14
'06/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 102 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		195,98
'06/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	11,34	
'06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		11,34
'06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	75,03	
'06/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO		75,03
			TOTAL DO DIA	4.158,03	4.158,03
'06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 112 FUNDEPAR COLEGIO ESTADUAL INDUSTRIAL FUNDO ROTATIVO		1.820,60
'06/2020	1.1.2.01.001	FUNDEPAR COLEGIO ESTADUAL INDUSTRIAL FUNDO ROTATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 112 FUNDEPAR COLEGIO ESTADUAL INDUSTRIAL FUNDO ROTATIVO	1.784,01	
'06/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2020 112 FUNDEPAR COLEGIO ESTADUAL INDUSTRIAL FUNDO ROTATIVO	36,59	
			TOTAL DO DIA	1.820,60	1.820,60
'06/2020	1.1.2.01.001	APMF DO COLEGIO ESTADUAL VIRMOND SUPPLY - ENSINO FUNDAMENTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 113 APMF DO COLEGIO ESTADUAL VIRMOND SUPPLY - ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO	2.429,40	
'06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 113 APMF DO COLEGIO ESTADUAL VIRMOND SUPPLY - ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO		2.429,40
			TOTAL DO DIA	2.429,40	2.429,40
'06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 114 FUNDEPAR COLEGIO ESTADUAL INDUSTRIAL FUNDO ROTATIVO		5.640,00
			TRANSPORTE		5.640,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.462,84	3.981,42
'06/2020	2.1.3.01.001	DEJANIRA FURLAN ALMEIDA	PAGAMENTO NF 11003 DEJANIRA FURLAN ALMEIDA	2.152,00	
'06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 11003 31254 10585		4.633,42
			TOTAL DO DIA	8.614,84	8.614,84
'06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
'06/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
'06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	800,00	
'06/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
'06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 119 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		6.000,00
'06/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 119 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	5.879,40	
'06/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2020 119 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	120,60	
'06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	500,00	
'06/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		500,00
'06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	600,00	
'06/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		600,00
'06/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 118 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	783,92	
'06/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 118 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		783,92
'06/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	16,08	
'06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		16,08
			TOTAL DO DIA	7.900,00	7.900,00
'06/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2020	1.265,60	
'06/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2020		1.265,60
'06/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020	1.045,00	
'06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020		1.045,00
'06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	114,95	
'06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		114,95
'06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR COMPENSACAO INSS 06/2020 2020	114,73	
'06/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR COMPENSACAO INSS 06/2020 2020		114,73
			TOTAL DO DIA	2.540,28	2.540,28
			TOTAL DO MÊS	79.897,59	79.897,59
'07/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	47,66	
'07/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	REFERENTE A JUROS		47,66
			TOTAL DO DIA	47,66	47,66
'07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 120 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		622,00
'07/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 120 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	609,31	
'07/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2020 120 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	12,69	
'07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 121 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		1.683,00
'07/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 121 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	1.648,67	
'07/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2020 121 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	34,33	
'07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 122 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		200,00
'07/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 122 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	195,92	
'07/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2020 122 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	4,08	
'07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 123 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		200,00
			TRANSPORTE	2.505,00	2.705,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
'07/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 126 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	195,92	
'07/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 126 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		195,92
'07/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	4,08	
'07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4,08
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
'07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA		11.242,02
'07/2020	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA	11.012,68	
'07/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2020 128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA	229,34	
'07/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 121 122 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	1.844,59	
'07/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 121 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		1.648,67
'07/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 122 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		195,92
'07/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	38,41	
'07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		38,41
'07/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 120 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	609,31	
'07/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 120 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		609,31
'07/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	12,69	
'07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		12,69
			TOTAL DO DIA	13.747,02	13.747,02
'07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
'07/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
'07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	830,00	
'07/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		830,00
'07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	875,00	
'07/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		875,00
			TOTAL DO DIA	2.705,00	2.705,00
'07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 129 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		6.000,00
'07/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 129 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	5.877,60	
'07/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2020 129 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	122,40	
'07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 06/2020	1.265,60	
'07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 06/2020		1.265,60
			TOTAL DO DIA	7.265,60	7.265,60
'07/2020	1.2.2.03.001	COOP EVOLUA	VALOR REFERENTE A COTAS	35,00	
'07/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE A COTAS		35,00
'07/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 67 81 82 86	10.622,75	
'07/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 67 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		1.371,86
'07/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 81 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		1.175,88
'07/2020	1.1.2.01.001	FUNDEPAR COLEGIO ESTADUAL INDUSTRIAL FUNDO ROTATIVO	RECEBIMENTO NF 82 FUNDEPAR COLEGIO ESTADUAL INDUSTRIAL FUNDO ROTATIVO		6.262,20
'07/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 86 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		1.812,81
'07/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	368,58	
'07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		368,58
			TOTAL DO DIA	11.026,33	11.026,33
'07/2020	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	10.000,00	
			TRANSPORTE	10.000,00	

6

000576

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.159,95	1.159,95
'07/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2020	1.825,97	
'07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2020		1.825,97
			TOTAL DO DIA	2.985,92	2.985,92
			TOTAL DO MÊS	100.472,58	100.472,58
'08/2020	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	2,02	
'08/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		2,02
			TOTAL DO DIA	2,02	2,02
'08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 135 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		8.000,00
'08/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 135 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	7.821,60	
'08/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2020 135 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	178,40	
'08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	700,00	
'08/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		700,00
'08/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 123 124 125 127 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	2.089,49	
'08/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 123 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		195,92
'08/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 124 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		1.501,73
'08/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 125 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		97,96
'08/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 127 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		293,88
'08/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	43,51	
'08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		43,51
'08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 07/2020 GERALDO CESAR JUNG	930,05	
'08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 07/2020 GERALDO CESAR JUNG		930,05
			TOTAL DO DIA	11.763,05	11.763,05
'08/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 132 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	500,58	
'08/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 132 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		500,58
'08/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	10,42	
'08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10,42
'08/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00	
'08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
'08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS COD 2003 07/2020	115,17	
'08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS COD 2003 07/2020		115,17
			TOTAL DO DIA	726,17	726,17
'08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 136 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA		4.932,20
'08/2020	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 136 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA	4.822,21	
'08/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2020 136 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA	109,99	
'08/2020	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	3.070,00	
'08/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		3.070,00
			TOTAL DO DIA	8.002,20	8.002,20
'08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 139 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		100,00
'08/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 139 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	97,77	
'08/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2020 139 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	2,23	
'08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 137 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		2.066,00
			TRANSPORTE	100,00	2.166,00

000528

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.492,33	43.932,33
'08/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 145 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	9.229,49	
'08/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2020 145 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	210,51	
'08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 148 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		3.546,00
'08/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 148 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	3.466,92	
'08/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2020 148 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	79,08	
'08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 144 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		1.794,00
'08/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 144 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	1.753,99	
'08/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2020 144 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	40,01	
'08/2020	1.2.2.03.001	COOP EVOLUA	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL	35,00	
'08/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL		35,00
'08/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 136 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA	4.822,21	
'08/2020	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA	RECEBIMENTO NF 136 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA		4.822,21
			TOTAL DO DIA	54.129,54	54.129,54
'08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
'08/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
'08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.500,00	
'08/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.500,00
'08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
'08/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
'08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	200,00	
'08/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		200,00
			TOTAL DO DIA	4.700,00	4.700,00
'08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
'08/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
'08/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 143 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	3.516,20	
'08/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 143 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		3.516,20
'08/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	32.201,47	
'08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		32.201,47
			TOTAL DO DIA	35.717,67	35.717,67
'08/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 137 138 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	3.431,73	
'08/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 137 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		2.019,93
'08/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 138 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		1.411,80
'08/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	78,27	
'08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		78,27
'08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
'08/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
'08/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.909,89	
'08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.909,89
			TOTAL DO DIA	13.419,89	13.419,89
'08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 150 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		1.433,00
'08/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 150 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	1.401,04	
'08/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2020 150 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	31,96	
'08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 157 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		1.333,00
			TRANSPORTE	1.433,00	2.766,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.656,00	5.396,00
'08/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		2.260,00
'08/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2020	3.741,23	
'08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2020		3.741,23
'08/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020	1.045,00	
'08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020		1.045,00
'08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	114,95	
'08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		114,95
			TOTAL DO DIA	12.557,18	12.557,18
			TOTAL DO MÊS	222.345,59	222.345,59
'09/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS CC	11,09	
'09/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO JUROS CC		11,09
			TOTAL DO DIA	11,09	11,09
'09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 162 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		2.348,70
'09/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 162 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	2.296,32	
'09/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2020 162 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	52,38	
'09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 161 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		1.763,90
'09/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 161 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	1.724,57	
'09/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2020 161 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	39,33	
'09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 160 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		3.846,09
'09/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 160 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	3.760,32	
'09/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2020 160 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	85,77	
'09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 159 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		1.935,96
'09/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 159 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	1.892,79	
'09/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2020 159 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	43,17	
'09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 158 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		6.284,34
'09/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 158 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	6.144,20	
'09/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2020 158 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	140,14	
			TOTAL DO DIA	16.178,99	16.178,99
'09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 08/2020 GERALDO CESAR JUNG	930,05	
'09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 08/2020 GERALDO CESAR JUNG		930,05
			TOTAL DO DIA	930,05	930,05
'09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	600,00	
'09/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		600,00
'09/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 157 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	1.303,27	
'09/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 157 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		1.303,27
'09/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 139 152 153 150 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	3.776,85	
'09/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 150 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		1.401,04
'09/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 139 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		97,77
'09/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 152 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		1.278,83
'09/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 153 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		999,21
			TRANSPORTE	5.680,12	5.680,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
'09/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSPORTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	63.213,58	36.063,58 27.150,00
			TOTAL DO DIA	63.213,58	63.213,58
'09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
'09/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
'09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 167 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		2.355,00
'09/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 167 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	2.302,48	
'09/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2020 167 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	52,52	
			TOTAL DO DIA	2.355,00	2.355,00
'09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	900,00	
'09/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
'09/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 166 MUNICIPIO DE ANCHIETA	6.840,33	
'09/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ANCHIETA	RECEBIMENTO NF 166 MUNICIPIO DE ANCHIETA		6.840,33
			TOTAL DO DIA	6.840,33	6.840,33
'09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	4.500,00	
'09/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
'09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	350,00	
'09/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		350,00
'09/2020	1.2.2.03.001	COOP EVOLUA	VALOR REFERENTE COTAS DE CAPITAL	40,00	
'09/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE COTAS DE CAPITAL		40,00
'09/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 165 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	12.266,22	
'09/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	RECEBIMENTO NF 165 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA		12.266,22
'09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 08/2020	3.741,23	
'09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 08/2020		3.741,23
			TOTAL DO DIA	16.397,45	16.397,45
'09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 169 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		7.116,92
'09/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 169 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	6.934,73	
'09/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2020 169 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	182,19	
'09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 168 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		13.742,76
'09/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 168 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	13.390,95	
'09/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2020 168 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	351,81	
			TOTAL DO DIA	20.859,68	20.859,68
'09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 170 FUNDEPAR/COL. EST. PROFESSOR LÉO FLACH/FUNDO ROT.		11.620,00
'09/2020	1.1.2.01.001	INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL- FUNDEP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 170 FUNDEPAR/COL. EST. PROFESSOR LÉO FLACH/FUNDO ROT.	11.530,76	
'09/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2020 170 FUNDEPAR/COL. EST. PROFESSOR LÉO FLACH/FUNDO ROT.	89,24	
			TOTAL DO DIA	11.620,00	11.620,00
'09/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.377,00	
'09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.377,00
			TRANSPORTE	3.377,00	3.377,00

000534

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.094,33	44.094,33
'09/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 169 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	6.934,73	
'09/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 169 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		6.934,73
'09/2020	1.2.2.03.001	COOP EVOLUA	REFERENTE A JUROS	11,37	
'09/2020	4.1.3.01.002	JUROS	REFERENTE A JUROS		11,37
'09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	RECEBIMENTO	3.657,97	
'09/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO		3.657,97
'09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	RECEBIMENTO	11.142,35	
'09/2020	1.1.2.01.001	FUNDEPAR COLEGIO ESTADUAL INDUSTRIAL FUNDO ROTATIVO	RECEBIMENTO		11.142,35
			TOTAL DO DIA	65.840,75	65.840,75
			TOTAL DO MÊS	290.626,02	290.626,02
'10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 173 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		822,00
'10/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 173 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	800,96	
'10/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2020 173 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	21,04	
'10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 172 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		2.344,00
'10/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 172 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	2.283,99	
'10/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2020 172 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	60,01	
'10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 171 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		511,00
'10/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 171 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	497,92	
'10/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2020 171 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	13,08	
'10/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	38,63	
'10/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		38,63
'10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	RECEBIMENTO NF 128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA	11.012,68	
'10/2020	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA	RECEBIMENTO NF 128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA		11.012,68
'10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	RECEBIMENTO NF 134 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	13.871,14	
'10/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 134 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		13.871,14
'10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	RECEBIMENTO NF 141 147 146 142 145 144 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	41.190,44	
'10/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 141 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		9.327,26
'10/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 147 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		7.234,98
'10/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 146 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		11.022,53
'10/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 142 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		2.622,19
'10/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 145 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		9.229,49
'10/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 144 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		1.753,99
'10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	RECEBIMENTO NF 162 161 160 159 158 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	15.818,20	
'10/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 162 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		2.296,32
'10/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 161 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		1.724,57
'10/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 160 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		3.760,32
'10/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 159 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		1.892,79
'10/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 158 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		6.144,20
'10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	RECEBIMENTO NF 167 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	2.302,48	
'10/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 167 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		2.302,48
			TRANSPORTE	87.910,57	87.910,57

000536

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.800,00	4.800,00
'10/2020	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	2.500,00	
'10/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		2.500,00
'10/2020	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	28.500,00	
'10/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		28.500,00
'10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS COD 2003 09/2020	114,95	
'10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS COD 2003 09/2020		114,95
'10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAS PR ART	88,78	
'10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAS PR ART		88,78
'10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS COD 2003 08/2020		122,91
'10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS COD 2003 08/2020	114,95	
'10/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS INSS COD 2003 08/2020	7,96	
			TOTAL DO DIA	36.126,64	36.126,64
'10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 181 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		13.337,57
'10/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 181 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	12.996,13	
'10/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2020 181 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	341,44	
'10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 180 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		11.747,16
'10/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 180 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	11.446,43	
'10/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2020 180 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	300,73	
			TOTAL DO DIA	25.084,73	25.084,73
'10/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 11.258 PAGAMENTOS 24 X R\$ 1.007,59 VALOR TOTAL DO EMPRESTIMO R\$ 20.184,15 PARC 12/24		1.007,59
'10/2020	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 11258	PAGAMENTO EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 11.258 PAGAMENTOS 24 X R\$ 1.007,59 VALOR TOTAL DO EMPRESTIMO R\$ 20.184,15 PARC 12/24	841,00	
'10/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 11.258 PAGAMENTOS 24 X R\$ 1.007,59 VALOR TOTAL DO EMPRESTIMO R\$ 20.184,15 PARC 12/24	166,59	
'10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
'10/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
'10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	700,00	
'10/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		700,00
'10/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 172 173 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	3.084,95	
'10/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 173 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		800,96
'10/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 172 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		2.283,99
'10/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	81,05	
'10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		81,05
'10/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 171 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	497,92	
'10/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 171 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		497,92
'10/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	13,08	
'10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		13,08
			TOTAL DO DIA	6.384,59	6.384,59
'10/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 181 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	12.996,13	
'10/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 181 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		12.996,13
'10/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 179 180 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	12.358,47	
			TRANSPORTE	25.354,60	12.996,13

000538

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.743,80	111.793,85
'10/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2020 182 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	50,05	
'10/2020	1.2.2.03.001	COOP EVOLUA	VALOR REFERENTE COTAS DE CAPITAL	40,00	
'10/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE COTAS DE CAPITAL		40,00
'10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
'10/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
'10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
'10/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
'10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	250,00	
'10/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		250,00
'10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 09/2020	4.846,72	
'10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 09/2020		4.846,72
'10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 03/2020	883,80	
'10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 03/2020		883,80
			TOTAL DO DIA	119.814,37	119.814,37
'10/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 187 188 190 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	84.478,59	
'10/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 190 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		22.829,12
'10/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 188 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		49.116,15
'10/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 187 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		12.533,32
'10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	10.000,00	
'10/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		10.000,00
'10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	10.000,00	
'10/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		10.000,00
'10/2020	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	58.890,00	
'10/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		58.890,00
			TOTAL DO DIA	163.368,59	163.368,59
'10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 192 MUNICIPIO DE ANCHIETA		6.996,35
'10/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ANCHIETA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 192 MUNICIPIO DE ANCHIETA	6.817,24	
'10/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2020 192 MUNICIPIO DE ANCHIETA	179,11	
			TOTAL DO DIA	6.996,35	6.996,35
'10/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 191 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	10.067,50	
'10/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	RECEBIMENTO NF 191 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA		10.067,50
'10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	7.000,00	
'10/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		7.000,00
'10/2020	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	3.000,00	
'10/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		3.000,00
			TOTAL DO DIA	20.067,50	20.067,50
'10/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020	1.045,00	
'10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020		1.045,00
'10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	114,95	
'10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		114,95
			TOTAL DO DIA	1.159,95	1.159,95
'10/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2020	11.305,04	
			TRANSPORTE		11.305,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.833,16	6.833,16
'11/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 184 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	606,08	
'11/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 184 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		606,08
'11/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 182 185 186 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	2.976,79	
'11/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 186 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		974,40
'11/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 185 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		97,44
'11/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 182 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		1.904,95
'11/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	78,21	
'11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		78,21
'11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.700,00	
'11/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.700,00
'11/2020	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	17.000,00	
'11/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		17.000,00
'11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE GERALDO CESAR JUNG 10/2020	930,05	
'11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE GERALDO CESAR JUNG 10/2020		930,05
			TOTAL DO DIA	32.124,29	32.124,29
'11/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 195 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	2.968,95	
'11/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 195 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		2.968,95
'11/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 194 196 197 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	72.973,15	
'11/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 197 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		20.278,76
'11/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 196 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		6.537,45
'11/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 194 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		46.156,94
'11/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 189 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	500,00	
'11/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 189 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		500,00
			TOTAL DO DIA	76.442,10	76.442,10
'11/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 46092 MULTIAÇÃO PROD E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA	396,00	
'11/2020	2.1.3.01.001	MULTIAÇÃO PROD E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 46092 MULTIAÇÃO PROD E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA		396,00
'11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 201 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		2.955,00
'11/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 201 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	2.879,35	
'11/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2020 201 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	75,65	
'11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 200 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		1.244,00
'11/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 200 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	1.212,15	
'11/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2020 200 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	31,85	
'11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
'11/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
'11/2020	2.1.3.01.001	MULTIAÇÃO PROD E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO NF 46092 MULTIAÇÃO PROD E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA	396,00	
'11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 46092 MULTIAÇÃO PROD E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA		396,00
			TOTAL DO DIA	5.991,00	5.991,00
'11/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 11.258 PAGAMENTOS 24 X R\$ 1.007,59 VALOR TOTAL DO EMPRESTIMO R\$ 20.184,15 PARC 13/24		1.007,59
			TRANSPORTE		1.007,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
'11/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR ISS 11/2020 206	67.459,45	68.030,53
'11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	571,08	
'11/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 204		27.975,24
'11/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA VALOR A RECUPERAR ISS 11/2020 204	27.259,07	
'11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		650,00
'11/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	650,00	
			TOTAL DO DIA	96.655,77	96.655,77
'11/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 201 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	2.879,35	
'11/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 201 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		2.879,35
'11/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	75,65	
'11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		75,65
'11/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 200 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	1.212,15	
'11/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	RECEBIMENTO NF 200 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE		1.212,15
'11/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	31,85	
'11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		31,85
			TOTAL DO DIA	4.199,00	4.199,00
'11/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 207 208 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	45.895,06	
'11/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 208 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		4.016,84
'11/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 207 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		41.878,22
'11/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 206 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	20.271,44	
'11/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 206 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		20.271,44
'11/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 204 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	27.259,07	
'11/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 204 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		27.259,07
'11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	11.305,04	
'11/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		11.305,04
'11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	6.600,00	
'11/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		6.600,00
'11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	16.000,00	
'11/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		16.000,00
'11/2020	1.2.2.03.001	COOP EVOLUA	VALOR REFERENTE COTAS DE CAPITAL	40,00	
'11/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE COTAS DE CAPITAL		40,00
'11/2020	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	60.000,00	
'11/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		60.000,00
'11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 10/2020	11.305,04	
'11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 10/2020		11.305,04
'11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS COD 2003 10/2020	114,95	
'11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS COD 2003 10/2020		114,95
			TOTAL DO DIA	198.790,60	198.790,60
'11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
'11/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
'11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
'11/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
'11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
'11/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
'11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 04/2020		804,08
'11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 04/2020	801,44	
			TRANSPORTE	3.801,44	3.804,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.020,06	19.020,06
'11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 216 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		35.768,70
'11/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 216 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	34.788,63	
'11/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2020 216 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	980,07	
'11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 215 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		5.930,15
'11/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 215 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	5.767,66	
'11/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2020 215 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	162,49	
'11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 214 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		7.240,49
'11/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 214 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	7.042,10	
'11/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2020 214 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	198,39	
'11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 213 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		12.559,18
'11/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 213 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	12.215,06	
'11/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2020 213 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	344,12	
'11/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2020	19.373,55	
'11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2020		19.373,55
'11/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020	1.045,00	
'11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020		1.045,00
'11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	114,95	
'11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		114,95
'11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERÊNCIA NA DATA	964,37	
'11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSFERÊNCIA NA DATA		964,37
			TOTAL DO DIA	102.016,45	102.016,45
			TOTAL DO MÊS	751.033,57	751.033,57
'12/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	91,69	
'12/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	REFERENTE A JUROS		91,69
'12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	500,00	
'12/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		500,00
'12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	233,94	
'12/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		233,94
			TOTAL DO DIA	825,63	825,63
'12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 220 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		7.560,00
'12/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 220 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	7.352,86	
'12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2020 220 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	207,14	
			TOTAL DO DIA	7.560,00	7.560,00
'12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	500,00	
'12/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
'12/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 213 A 219 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	78.312,36	
'12/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 219 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		11.782,08
'12/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 218 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		2.182,57
'12/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 217 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		4.534,26
'12/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 216 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		34.788,63
'12/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 215 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		5.767,66
			TRANSPORTE	78.312,36	59.055,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.875,03	35.846,13
'12/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 227 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	938,76	
'12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2020 227 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	32,34	
'12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 226 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		4.788,00
'12/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 226 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	4.628,56	
'12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2020 226 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	159,44	
'12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 225 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		3.619,04
'12/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 225 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	3.498,53	
'12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2020 225 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	120,51	
'12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 224 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		14.251,64
'12/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 224 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	13.777,06	
'12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2020 224 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	474,58	
'12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 223 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		6.621,67
'12/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 223 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	6.401,17	
'12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2020 223 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	220,50	
'12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 222 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		962,52
'12/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 222 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	930,47	
'12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2020 222 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	32,05	
'12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	5.000,00	
'12/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		5.000,00
'12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
'12/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
'12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
'12/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
'12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
'12/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	74.089,00	74.089,00
'12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 232 MUNICIPIO DE ANCHIETA		2.023,00
'12/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ANCHIETA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 232 MUNICIPIO DE ANCHIETA	1.955,64	
'12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2020 232 MUNICIPIO DE ANCHIETA	67,36	
'12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 231 MUNICIPIO DE ANCHIETA		405,60
'12/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ANCHIETA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 231 MUNICIPIO DE ANCHIETA	392,09	
'12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2020 231 MUNICIPIO DE ANCHIETA	13,51	
			TOTAL DO DIA	2.428,60	2.428,60
'12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 233 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		97.230,00
'12/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 233 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	93.992,24	
'12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2020 233 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	3.237,76	
'12/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 222 A 230 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	63.888,24	
'12/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 230 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		20.411,64
'12/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 229 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		3.016,10
'12/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 228 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		10.285,95
			TRANSPORTE	161.118,24	130.943,69

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

DIÁRIO

000548

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
'12/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 235 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.692,45	
'12/2020	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO NF 235 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.692,45
			TOTAL DO DIA	4.692,45	4.692,45
'12/2020	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	162.000,00	
'12/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		162.000,00
'12/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 233 236 237 238 239 240 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	157.284,72	
'12/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 240 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		20.298,69
'12/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 239 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		8.499,00
'12/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 238 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		20.648,94
'12/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 237 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		8.695,08
'12/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 236 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		5.150,77
'12/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 233 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		93.992,24
			TOTAL DO DIA	319.284,72	319.284,72
'12/2020	3.2.2.04.007	COMBUSTÍVEL	DESPESAS COMBUSTIVEIS NF 9035 SEGIMA AUTO POSTO LTDA	394,00	
'12/2020	2.1.3.01.001	SEGIMA AUTO POSTO LTDA	DESPESAS COMBUSTIVEIS NF 9035 SEGIMA AUTO POSTO LTDA		394,00
'12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 246 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		18.125,76
'12/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 246 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	17.522,17	
'12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2020 246 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	603,59	
'12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 245 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		5.062,94
'12/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 245 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	4.894,34	
'12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2020 245 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	168,60	
'12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 243 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		16.215,00
'12/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 243 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	15.675,04	
'12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2020 243 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	539,96	
'12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 242 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.590,00
'12/2020	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 242 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.503,75	
'12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2020 242 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	86,25	
'12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
'12/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
'12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	450,00	
'12/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		450,00
'12/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 221 MUNICIPIO DE ANCHIETA	8.213,08	
'12/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ANCHIETA	RECEBIMENTO NF 221 MUNICIPIO DE ANCHIETA		8.213,08
'12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
'12/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
'12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	400,00	
'12/2020	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		400,00
			TOTAL DO DIA	53.450,78	53.450,78
'12/2020	3.2.2.04.007	COMBUSTÍVEL	DESPESAS COMBUSTIVEIS NF 9046 SEGIMA AUTO POSTO LTDA	400,02	
'12/2020	2.1.3.01.001	SEGIMA AUTO POSTO LTDA	DESPESAS COMBUSTIVEIS NF 9046 SEGIMA AUTO POSTO LTDA		400,02
			TRANSPORTE	400,02	400,02

000550

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.653,02	51.688,65
'12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DE RESULTADO		964,37
'12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO	12.540,00	
'12/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DE RESULTADO		12.540,00
'12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO	1.088,53	
'12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO DE RESULTADO		1.088,53
'12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO	9.298,27	
'12/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO DE RESULTADO		9.298,27
'12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO	2.707,79	
'12/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO DE RESULTADO		2.707,79
'12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO	140,89	
'12/2020	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ZERAMENTO DE RESULTADO		140,89
'12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DE RESULTADO	8.255,00	
'12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO		8.255,00
'12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DE RESULTADO	1.085.482,69	
'12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO		1.085.482,69
'12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO	28.408,70	
'12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	ZERAMENTO DE RESULTADO		28.408,70
'12/2020	4.1.3.01.002	JUROS	ZERAMENTO DE RESULTADO	11,37	
'12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO		11,37
'12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO	68.880,03	
'12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DE RESULTADO		68.880,03
'12/2020	3.1.1.01.001	ESTOQUE DO INVENTARIO	ZERAMENTO DE RESULTADO	3.047,91	
'12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO		3.047,91
'12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO	961.470,31	
'12/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DE RESULTADO		961.470,31
'12/2020	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	10.627,00	
'12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		10.627,00
			TOTAL DO DIA	2.244.611,51	2.244.611,51
			TOTAL DO MÊS	3.270.226,28	3.270.226,28

Geraldo e Jung

RALDO CESAR JUNG
 CIO ADMINISTRADOR
 F: 008.907.089-59
 i: 4.506.891

ALISSON LUCAS MARIOTTI
 CONTADOR
 REG. NO CRC - PR SOB O Nº 067119/O-7
 CPF: 068.538.519-19
 RG: 9.276.581-4

Al


9

97

9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
RECEITA BRUTA	1.093.737,69	107.727,48
VENDA DE MERCADORIAS	8.255,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS	1.085.482,69	107.727,48
DUÇÕES	(97.288,73)	(6.164,36)
(-) ISS	(28.408,70)	(1.975,74)
(-) SIMPLES NACIONAL	(68.880,03)	(4.188,62)
RECEITA LÍQUIDA	996.448,96	101.563,12
IV	(7.456,15)	0,00
COMPRAS DE MERCADORIAS	(10.504,06)	(1.142,13)
ESTOQUE DO INVENTARIO	3.047,91	1.142,13
CRO BRUTO	988.992,81	101.563,12
SPESAS OPERACIONAIS	(27.533,87)	(9.497,90)
SPESAS ADMINISTRATIVAS	(27.533,87)	(9.497,90)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(964,37)	0,00
PRÓ-LABORE	(12.540,00)	(4.990,00)
TAXAS DIVERSAS	(1.088,53)	(880,06)
COMBUSTÍVEL	(794,02)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(9.298,27)	(3.020,32)
JUROS PASSIVOS	(2.707,79)	(362,31)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(140,89)	(245,21)
RECEITAS FINANCEIRAS	11,37	267,81
JUROS	11,37	267,81
SULTADO OPERACIONAL	961.470,31	92.333,03
SULTADO ANTES DO IR E CSL	961.470,31	92.333,03
CRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	961.470,31	92.333,03


GERALDO CESAR JUNG
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 008.907.089-59
RG: 4.506.891

ALISSON LUCAS MARIOTTI
CONTADOR
REG. NO CRC - PR SOB O Nº 067119/O-7
CPF: 068.538.519-19
RG: 9.276.581-4



000554

CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA Nº 01

GERALDO CESAR JUNG, inscrita no CNPJ sob número 29.805.831/0001-12, constituída em 28/02/2018, tributada pelo simples nacional, com ramo de atividade: Limpeza em prédios e em domicílios, obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, com sede no município de Francisco Beltrão - PR, na Rua Fortaleza, 704, Cep 85.603-170 - Pinheirinho.

POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

NOTA Nº 02

As demonstrações contábeis aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DR), encerradas em 31 de Dezembro de 2020 e comparadas com 31 de Dezembro de 2019 foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei nº. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

NOTA Nº 03

O Resultado foi apurado de acordo com o **regime de competência**, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na **ITG 1000**, modelo contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

NOTA Nº 04

As transações ou eventos materiais que não estavam cobertos pela ITG 1000 foram registrados contabilmente aplicando os procedimentos descritos na ITG 2000- Escrituração Contábil, aprovada pela Resolução CFC nº1.330/2011 e ainda subsidiariamente, quando assim exigido, pela aplicação da NBC TG 1000(R1)-contabilidade para pequenas e médias empresas.

NOTA Nº 05

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

CLASSIFICAÇÃO DE ITENS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

NOTA Nº 06

No balanço patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

DIREITOS E OBRIGAÇÕES

NOTA Nº 07

Estão apresentados pelos valores conhecidos ou calculáveis e quando aplicável, são acrescidos dos encargos auferidos ou incorridos até a data do balanço ou reduzidos a valor presente.

ESTOQUE

NOTA Nº 08

O estoque está demonstrado pelo custo médio de aquisição, inferior ao custo de reposição e ao valor de realização.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS

NOTA Nº 09

Os instrumentos financeiros incluem aplicações financeiras, contas a receber e outros recebíveis assim como contas a pagar, estão reconhecidos pelo valor justo com base no custo efetivo ou de mercado e suas flutuações são reconhecidas no resultado.

DECLARAÇÃO EXPLÍCITA

NOTA Nº 10

A empresa declara explicitamente que está em conformidade com a ITG 1000-Modelo contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

NOTA Nº 11

A empresa declara que não identificou quaisquer outras informações relevantes e que pudessem impactar na tomada de decisões dos usuários das demonstrações contábeis.

Francisco Beltrão, 31 De Dezembro de 2020



Empresa: Geraldo Cesar Jung
Responsável: Geraldo Cesar Jung
CPF: 008.907.089-59

Contador: Alisson Lucas Mariotti
CRC: PR-067119/O-7
CPF: 068.538.519-19



Número: 3

Folha: 55

Contém este livro 55 folhas numeradas do No. 1 ao 55 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa: GERALDO CESAR JUNG

Ramo: Limpeza em prédios e em domicílios

Endereço: RUA FORTALEZA, 704

Complemento

Bairro: PINHEIRINHO

Município: FRANCISCO BELTRAO

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 29.805.831/0001-12

Inscrição Estadual.....: 90774238-58

Registro na junta.....: 41108371194 Data registro: 28/02/2018

Inscrição Municipal.....: 308093

FRANCISCO BELTRAO, 31/12/2020

geraldo e jung
GERALDO CESAR JUNG
FUNÇÃO ADMINISTRADOR
CPF: 008.907.089-59
RG: 4.506.891

ALISSON LUCAS MARIOTTI
CONTADOR
REG. NO CRC - PR SOB O Nº 067119/O-7
CPF: 068.538.519-19
RG: 9.276.581-4

REPRESENTADO POR:
CONTADOR
ALISSON LUCAS MARIOTTI
068.538.519-19
067119/O-7 PR

6



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

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

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

GERALDO CESAR JUNG
CNPJ: 29.805.831/0001-12
Local da Sede: Francisco Beltrão - PR

Orientações:

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

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

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

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

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

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

FRANCISCO BELTRÃO, 27 de Setembro de 2021



Jean Michel Signor
Técnico Judiciário/Matrícula 16010

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



GERALDO CESAR JUNG
EMPRESÁRIO
CNPJ: 29.805.831/0001-12

000559

TOMADA DE PREÇO 16/2021

Município de Francisco Beltrão/PR

Declaração de Sujeição ao Edital e Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos da Habilitação

GERALDO CESAR JUNG, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.805.831/0001-12, com sede na Rua Fortaleza, nº 704, Bairro Pinheirinho, Francisco Beltrão/PR, CEP 85603-170, e-mail mattos.danielacb@gmail.com, celular nº (46) 999306637, por seu representante legal adiante assinado, Sr. **GERALDO CESAR JUNG**, brasileiro, solteiro, portador do CPF/MF sob o nº 008.907.089-59 e RG nº 4506891, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preço e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, 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 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Francisco Beltrão, 26 de outubro de 2021.

GERALDO CESAR JUNG

CPF nº 008.907.089-59

6

Rua Fortaleza, nº 704, Pinheirinho
Francisco Beltrão – PR



Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 29805831000112

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

A large, stylized handwritten mark in blue ink, possibly a signature or a large letter 'A', located in the lower-left quadrant of the page.

A small, circular handwritten mark in blue ink, located near the bottom center of the page.

A handwritten mark in blue ink on the right margin, consisting of a large, looped flourish above a smaller, star-like or scribbled mark.