

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

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

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	221.770,32-D
16/06/2020	1646	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 35697 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	228.131,98-C 6.254,16-D
16/06/2020	1647	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 35697 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	107,50-D
					Totais do Dia:	228.131,98-D
17/06/2020	1654	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 55129 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	9.055,00-C
17/06/2020	3174	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 368 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.589,49-D
17/06/2020	3176	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 369 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	11.403,51-D
17/06/2020	3174	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 368 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.673,15-C
17/06/2020	3176	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 369 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	12.003,70-C
17/06/2020	3174	1	3382	ISS	vendas cfe NF 368	83,66-D
17/06/2020	3176	1	3382	ISS	vendas cfe NF 369	600,19-D
17/06/2020	1654	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 55129 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	9.055,00-D
					Totais do Dia:	22.731,85-D
18/06/2020	1655	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 55186 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	1.101,97-C
18/06/2020	3178	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 370 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	249,185,23-D
18/06/2020	3178	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 370 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	251.702,25-C
18/06/2020	3178	1	3382	ISS	vendas cfe NF 370	2.517,02-D
18/06/2020	1655	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 55186 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	1.101,97-D
					Totais do Dia:	252.804,22-D
20/06/2020	1656	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 55260 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	7.980,00-C
20/06/2020	1657	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 55263 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	367,08-C
20/06/2020	1656	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 55260 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	7.980,00-D
20/06/2020	1657	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 55263 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	367,08-D
					Totais do Dia:	8.347,08-D
23/06/2020	1658	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 55360 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	8.160,00-C
23/06/2020	1660	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5977 MECANICA BUDEGA, ADILSON & ANICE LTDA	205,30-C
23/06/2020	1661	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5977 MECANICA BUDEGA, ADILSON & ANICE LTDA	1.784,39-C
23/06/2020	1658	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 55360 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	8.160,00-D
23/06/2020	1660	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 5977 MECANICA BUDEGA, ADILSON & ANICE LTDA	205,30-D
23/06/2020	1661	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 5977 MECANICA BUDEGA, ADILSON & ANICE LTDA	1.784,39-D
					Totais do Dia:	10.149,69-D
24/06/2020	1659	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 55377 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	816,00-C
24/06/2020	1659	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 55377 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	816,00-D
					Totais do Dia:	816,00-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

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

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
25/06/2020	1667	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4519 AUTO MECANICA IVAL LTDA	1.535,40-C
25/06/2020	1667	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 4519 AUTO MECANICA IVAL LTDA	1.535,40-D
Totais do Dia:						1.535,40-D
26/06/2020	1651	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 46000 TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	880,00-C
26/06/2020	1652	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 46001 TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	1.700,00-C
26/06/2020	3180	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 371 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.524,00-D
26/06/2020	3182	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 372 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	13.638,62-D
26/06/2020	3184	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 373 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.925,60-D
26/06/2020	3180	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 371 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.920,00-C
26/06/2020	3182	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 372 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	14.356,44-C
26/06/2020	3184	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 373 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.448,00-C
26/06/2020	3180	1	3382	ISS	vendas cfe NF 371	396,00-D
26/06/2020	3182	1	3382	ISS	vendas cfe NF 372	717,82-D
26/06/2020	3184	1	3382	ISS	vendas cfe NF 373	522,40-D
26/06/2020	1651	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 46000 TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	880,00-D
26/06/2020	1652	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 46001 TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	1.700,00-D
Totais do Dia:						35.304,44-D
27/06/2020	1650	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3807 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	150,00-C
27/06/2020	1650	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 3807 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	150,00-D
Totais do Dia:						150,00-D
30/06/2020	2206	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE IRRF 06/2020	10,73-C
30/06/2020	2207	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS 06/2020	5.109,01-C
30/06/2020	2208	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS 06/2020	1.168,43-C
30/06/2020	2209	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS 06/2020	17.484,28-C
30/06/2020	1644	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	valor provisao DARF	61.590,38-C
30/06/2020	2080	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	INT.FLP.REF.MES 06/2020 I.R.R.F	10,73-C
30/06/2020	2206	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	PAGAMENTO DE IRRF 06/2020	10,73-D
30/06/2020	2077	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2020 I.N.S.S	1.175,56-C
30/06/2020	2079	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2020 I.N.S.S	253,00-C
30/06/2020	2081	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2020 PARTE DA EMPRESA	3.381,06-C
30/06/2020	2082	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2020 EMPRESA TERCEIRO	299,35-C
30/06/2020	2207	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 06/2020	5.109,01-D
30/06/2020	2078	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2020 F.G.T.S	1.168,43-C
30/06/2020	2208	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 06/2020	1.168,43-D
30/06/2020	2074	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2020 SALARIO NORMAL	14.605,33-C
30/06/2020	2075	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2020 AJUDA DE CUSTO T	970,80-C
30/06/2020	2076	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2020 TIKET ALIMENTAÇÃO	1.040,34-C
30/06/2020	2077	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2020 I.N.S.S	1.175,56-D
30/06/2020	2079	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2020 I.N.S.S	253,00-D
30/06/2020	2080	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2020 I.R.R.F	10,73-D
30/06/2020	2083	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2020 PROLABORE	2.300,00-C
30/06/2020	2209	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS 06/2020	17.484,28-D
A Transportar:						25.211,74-D
						110.574,57-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

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

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

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

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

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

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

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

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

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

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

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

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

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

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	64.737,42-D
						68.867,52-C
31/07/2020	2099	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 07/2020 EMPRESA TERCEIRO	516,63-D
31/07/2020	2095	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 07/2020 F.G.T.S	1.252,50-D
31/07/2020	2089	1	30007	MULTA FGTS RECISÕES	MULTA FGTS RESCISÃO	60,97-D
31/07/2020	2100	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 07/2020 PROLABORE	2.300,00-D
					Totais do Dia:	68.867,52-D
						68.867,52-C
					Totais do Mês:	924.068,32-D
						924.068,32-C
03/08/2020	1771	1	13	CAIXA	Compras cfe. NF. 373 RESTAURANTE E PIZZARIA LUARA LTDA	13.306,00-C
03/08/2020	3203	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 386 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.368,13-D
03/08/2020	3205	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 387 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.198,40-D
03/08/2020	3207	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 389 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	4.050,42-D
03/08/2020	3209	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 390 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	8.750,64-D
03/08/2020	3211	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 391 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.335,75-D
03/08/2020	3213	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 392 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.179,54-D
03/08/2020	3215	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 393 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	2.741,45-D
03/08/2020	3203	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 386 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.545,40-C
03/08/2020	3205	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 387 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.472,00-C
03/08/2020	3207	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 389 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	4.263,60-C
03/08/2020	3209	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 390 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.211,20-C
03/08/2020	3211	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 391 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.511,32-C
03/08/2020	3213	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 392 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.557,41-C
03/08/2020	3215	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 393 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	2.885,74-C
03/08/2020	3203	1	3382	ISS	vendas cfe NF 386	177,27-D
03/08/2020	3205	1	3382	ISS	vendas cfe NF 387	273,60-D
03/08/2020	3207	1	3382	ISS	vendas cfe NF 389	213,18-D
03/08/2020	3209	1	3382	ISS	vendas cfe NF 390	460,66-D
03/08/2020	3211	1	3382	ISS	vendas cfe NF 391	175,57-D
03/08/2020	3213	1	3382	ISS	vendas cfe NF 392	377,87-D
03/08/2020	3215	1	3382	ISS	vendas cfe NF 393	144,29-D
03/08/2020	1771	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 373 RESTAURANTE E PIZZARIA LUARA LTDA	13.306,00-D
					Totais do Dia:	49.752,67-D
						49.752,67-C

SE

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

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

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

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

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

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

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

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

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

000397

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

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

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	119.339,44-D
31/08/2020	2102	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2020 AJUDA DE CUSTO T	128.429,68-C 924,00-D
31/08/2020	2103	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2020 TIKET ALIMENTAÇA	982,94-D
31/08/2020	2108	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 08/2020 PARTE DA EMPRESA	3.286,40-D
31/08/2020	2109	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 08/2020 EMPRESA TERCEIRO	466,34-D
31/08/2020	2105	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 08/2020 F.G.T.S	1.130,56-D
31/08/2020	2110	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 08/2020 PROLABORE	2.300,00-D
					Totais do Dia:	128.429,68-D
					Totais do Mês:	818.255,25-D
					Totais do Mês:	818.255,25-C
01/09/2020	1820	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 36558 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	1.997,16-C
01/09/2020	1820	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 36558 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	1.997,16-D
					Totais do Dia:	1.997,16-D
					Totais do Dia:	1.997,16-C
02/09/2020	1821	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 387 RESTAURANTE E PIZZARIA LUARA LTDA	7.251,00-C
02/09/2020	1821	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 387 RESTAURANTE E PIZZARIA LUARA LTDA	7.251,00-D
					Totais do Dia:	7.251,00-D
					Totais do Dia:	7.251,00-C
04/09/2020	1822	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 88464 PHP COMERCIAL DE LUBRIFICANTES LTDA.	2.469,74-C
04/09/2020	1822	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 88464 PHP COMERCIAL DE LUBRIFICANTES LTDA.	2.469,74-D
					Totais do Dia:	2.469,74-D
					Totais do Dia:	2.469,74-C
09/09/2020	1863	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 10006 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	640,00-C
09/09/2020	1864	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 10006 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	1.036,00-C
09/09/2020	1872	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 21540 CATIPAR COM.IMP. PECAS P/TRATORES LTDA	1.950,00-C
09/09/2020	1863	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 10006 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	640,00-D
09/09/2020	1864	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 10006 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	1.036,00-D
09/09/2020	1872	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 21540 CATIPAR COM.IMP. PECAS P/TRATORES LTDA	1.950,00-D
					Totais do Dia:	3.626,00-D
					Totais do Dia:	3.626,00-C
10/09/2020	1862	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 50800 BERTOVEL DIST. DE FERROS E ALUMINIOS LTDA	6.115,00-C
10/09/2020	1866	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 15826 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	245,00-C
10/09/2020	1862	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 50800 BERTOVEL DIST. DE FERROS E ALUMINIOS LTDA	6.115,00-D
10/09/2020	1866	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 15826 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	245,00-D
					Totais do Dia:	6.360,00-D
					Totais do Dia:	6.360,00-C
11/09/2020	1859	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3962 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	835,00-C
11/09/2020	1865	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 10018 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	867,50-C
11/09/2020	1868	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4781 LIMACAR COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	415,00-C
11/09/2020	1898	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 15420 MUNDO DO CAMINHAO COMERCIO PECAS E ACESSORIOS EIRELI	827,06-C
11/09/2020	3248	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 411 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	14.961,64-D
11/09/2020	3250	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 412 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	11.935,04-D
11/09/2020	3252	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 413 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.642,88-D
					A Transportar:	36.539,56-D
						2.944,58-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

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

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	38.539,56-D
						2.944,58-C
11/09/2020	3254	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 414 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	15.590,64-D
11/09/2020	3256	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 415 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	17.191,20-D
11/09/2020	3258	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 416 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	11.837,19-D
11/09/2020	3260	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 417 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.028,67-D
11/09/2020	3262	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 418 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	8.891,43-D
11/09/2020	3248	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 411 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	15.749,10-C
11/09/2020	3250	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 412 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	12.563,20-C
11/09/2020	3252	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 413 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.150,40-C
11/09/2020	3254	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 414 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	16.411,20-C
11/09/2020	3256	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 415 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	18.096,00-C
11/09/2020	3258	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 416 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	12.460,20-C
11/09/2020	3260	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 417 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.398,60-C
11/09/2020	3262	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 418 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.359,40-C
11/09/2020	3248	1	3382	ISS	vendas cfe NF 411	787,46-D
11/09/2020	3250	1	3382	ISS	vendas cfe NF 412	628,16-D
11/09/2020	3252	1	3382	ISS	vendas cfe NF 413	507,52-D
11/09/2020	3254	1	3382	ISS	vendas cfe NF 414	820,56-D
11/09/2020	3256	1	3382	ISS	vendas cfe NF 415	904,80-D
11/09/2020	3258	1	3382	ISS	vendas cfe NF 416	623,01-D
11/09/2020	3260	1	3382	ISS	vendas cfe NF 417	369,93-D
11/09/2020	3262	1	3382	ISS	vendas cfe NF 418	467,97-D
11/09/2020	1859	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 3962 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	835,00-D
11/09/2020	1865	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 10018 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	867,50-D
11/09/2020	1868	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 4781 LIMACAR COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	415,00-D
11/09/2020	1898	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 15420 MUNDO DO CAMINHAO COMERCIO PECAS E ACESSORIOS EIRELI	827,09-D
					Totais do Dia:	105.132,68-D
						105.132,68-C
14/09/2020	1871	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 2633 GALOS LUMINOSOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	663,71-C
14/09/2020	3264	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 421 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	2.386,40-D
14/09/2020	3266	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 422 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	14.962,50-D
					A Transportar:	17.348,90-D
						663,71-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

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

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	17.348,90-D
14/09/2020	3268	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 423 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	663,71-C 13.471,62-D
14/09/2020	3264	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 421 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	2.512,00-C
14/09/2020	3266	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 422 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	15.750,00-C
14/09/2020	3268	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 423 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	14.180,65-C
14/09/2020	3264	1	3382	ISS	vendas cfe NF 421	125,60-D
14/09/2020	3266	1	3382	ISS	vendas cfe NF 422	787,50-D
14/09/2020	3268	1	3382	ISS	vendas cfe NF 423	709,03-D
14/09/2020	1871	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 2633 GALOS LUMINOSOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	663,71-D
					Totais do Dia:	33.106,36-D 33.106,36-C
15/09/2020	1874	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 103528 BORSOI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	140,00-C
15/09/2020	1874	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 103528 BORSOI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	140,00-D
					Totais do Dia:	140,00-D 140,00-C
16/09/2020	3270	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 424 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	25.860,34-D
16/09/2020	3270	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 424 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	26.388,10-C
16/09/2020	3270	1	3382	ISS	vendas cfe NF 424	527,76-D
					Totais do Dia:	26.388,10-D 26.388,10-C
19/09/2020	1875	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 14527 JANDER LUIZ LOSS ME	111,81-C
19/09/2020	1875	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 14527 JANDER LUIZ LOSS ME	111,81-D
					Totais do Dia:	111,81-D 111,81-C
22/09/2020	3272	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 425 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	19.899,88-D
22/09/2020	3274	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 426 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	29.796,14-D
22/09/2020	3276	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 427 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	29.849,82-D
22/09/2020	3278	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 428 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	19.931,69-D
22/09/2020	3280	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 429 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	6.977,88-D
22/09/2020	3272	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 425 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	20.020,00-C
22/09/2020	3274	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 426 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	29.976,00-C
22/09/2020	3276	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 427 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	30.030,80-C
22/09/2020	3278	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 428 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	20.057,00-C
22/09/2020	3280	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 429 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	7.020,00-C
22/09/2020	3272	1	3382	ISS	vendas cfe NF 425	120,12-D
22/09/2020	3274	1	3382	ISS	vendas cfe NF 426	179,86-D
22/09/2020	3276	1	3382	ISS	vendas cfe NF 427	180,18-D
22/09/2020	3278	1	3382	ISS	vendas cfe NF 428	120,31-D
22/09/2020	3280	1	3382	ISS	vendas cfe NF 429	42,12-D
					Totais do Dia:	107.098,00-D 107.098,00-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

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

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
23/09/2020	1870	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 396 RESTAURANTE E PIZZARIA LUARA LTDA	1.899,00-C
23/09/2020	3282	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 430 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	19.684,63-D
23/09/2020	3282	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 430 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	19.783,55-C
23/09/2020	3282	1	3382	ISS	vendas cfe NF 430	98,92-D
23/09/2020	1870	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 396 RESTAURANTE E PIZZARIA LUARA LTDA	1.899,00-D
Totais do Dia:						21.682,55-D
						21.682,55-C
25/09/2020	1873	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 192964 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	280,00-C
25/09/2020	1873	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 192964 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	280,00-D
Totais do Dia:						280,00-D
						280,00-C
28/09/2020	3284	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 431 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	23.971,54-D
28/09/2020	3286	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 432 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	25.716,69-D
28/09/2020	3288	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 433 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.114,07-D
28/09/2020	3284	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 431 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	25.233,20-C
28/09/2020	3286	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 432 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	27.070,20-C
28/09/2020	3288	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 433 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.593,76-C
28/09/2020	3284	1	3382	ISS	vendas cfe NF 431	1.261,66-D
28/09/2020	3286	1	3382	ISS	vendas cfe NF 432	1.353,51-D
28/09/2020	3288	1	3382	ISS	vendas cfe NF 433	479,69-D
Totais do Dia:						61.897,16-D
						61.897,16-C
29/09/2020	1860	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 48365 TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	1.990,00-C
29/09/2020	1861	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 48366 TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	840,00-C
29/09/2020	1869	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1179 STANG E STANG LTDA	48.871,31-C
29/09/2020	1869	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 1179 STANG E STANG LTDA	48.871,31-D
29/09/2020	1860	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 48365 TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	1.990,00-D
29/09/2020	1861	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 48366 TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	840,00-D
Totais do Dia:						51.701,31-D
						51.701,31-C
30/09/2020	1867	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 58666 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	4.820,52-C
30/09/2020	2220	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE IRRF 09/2020	10,73-C
30/09/2020	2221	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS 09/2020	5.152,18-C
30/09/2020	2222	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS 09/2020	1.130,56-C
30/09/2020	2223	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS 09/2020	16.928,77-C
30/09/2020	1823	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	valor provisao DARF	35.223,06-C
30/09/2020	2117	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	INT.FLP.REF.MES 09/2020 I.R.R.F	10,73-C
30/09/2020	2220	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	PAGAMENTO DE IRRF 09/2020	10,73-D
30/09/2020	2114	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2020 I.N.S.S	1.146,44-C
30/09/2020	2116	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2020 I.N.S.S	253,00-C
30/09/2020	2118	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2020 PARTE DA EMPRESA	3.286,40-C
30/09/2020	2119	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2020 EMPRESA TERCEIRO	466,34-C
30/09/2020	2221	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 09/2020	5.152,18-D
30/09/2020	2115	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2020 F.G.T.S	1.130,56-C
=A Transportar:						5.162,91-D
						69.558,29-C

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

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

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

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					De Transporte:	5.182,91-D	68.559,29-C
30/09/2020	2222	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 09/2020	1.130,56-D	
30/09/2020	2111	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2020 SALARIO NORMAL	14.132,00-C	
30/09/2020	2112	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2020 AJUDA DE CUSTO T	924,00-C	
30/09/2020	2113	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2020 TIKET ALIMENTAÇA	982,94-C	
30/09/2020	2114	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2020 I.N.S.S	1.146,44-D	
30/09/2020	2116	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2020 I.N.S.S	253,00-D	
30/09/2020	2117	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2020 I.R.R.F	10,73-D	
30/09/2020	2120	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2020 PROLABORE	2.300,00-C	
30/09/2020	2223	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS 09/2020	16.928,77-D	
30/09/2020	1823	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	valor provisao DARF	35.223,06-D	
30/09/2020	1867	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 58666 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	4.820,52-D	
30/09/2020	2111	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2020 SALARIO NORMAL	14.132,00-D	
30/09/2020	2112	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2020 AJUDA DE CUSTO T	924,00-D	
30/09/2020	2113	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2020 TIKET ALIMENTAÇA	982,94-D	
30/09/2020	2118	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 09/2020 PARTE DA EMPRESA	3.286,40-D	
30/09/2020	2119	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 09/2020 EMPRESA TERCEIRO	466,34-D	
30/09/2020	2115	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 09/2020 F.G.T.S	1.130,56-D	
30/09/2020	2120	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 09/2020 PROLABORE	2.300,00-D	
					Totais do Dia:	87.898,23-D	87.898,23-C
					Totais do Mês:	517.140,10-D	517.140,10-C
01/10/2020	1893	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 193492 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	928,28-C	
01/10/2020	1894	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 193492 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2,79-C	
01/10/2020	3290	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 434 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	57.531,20-D	
01/10/2020	3292	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 435 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	117.992,72-D	
01/10/2020	3294	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 436 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	286.365,64-D	
01/10/2020	3290	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 434 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	57.820,30-C	
01/10/2020	3292	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 435 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	118.585,65-C	
01/10/2020	3294	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 436 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	287.804,66-C	
01/10/2020	3290	1	3382	ISS	vendas cfe NF 434	289,10-D	
01/10/2020	3292	1	3382	ISS	vendas cfe NF 435	592,93-D	
01/10/2020	3294	1	3382	ISS	vendas cfe NF 436	1.439,02-D	
01/10/2020	1893	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 193492 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	928,28-D	
01/10/2020	1894	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 193492 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2,79-D	
					Totais do Dia:	465.141,68-D	465.141,68-C
05/10/2020	1891	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 21690 CATIPAR COM.IMP. PECAS P/TRATORES LTDA	4.564,98-C	
05/10/2020	1891	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 21690 CATIPAR COM.IMP. PECAS P/TRATORES LTDA	4.564,98-D	
					Totais do Dia:	4.564,98-D	4.564,98-C
06/10/2020	1883	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 58889 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	4.699,35-C	
06/10/2020	1883	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 58889 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	4.699,35-D	
					Totais do Dia:	4.699,35-D	4.699,35-C

000402

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

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

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

000403

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

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

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	68.905,33-D
15/10/2020	3308	1	3382	ISS	vendas cfe NF 443	105.352,45-C 566,58-D
15/10/2020	3310	1	3382	ISS	vendas cfe NF 444	468,54-D
15/10/2020	1878	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 160 ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15.412,00-D
					Totais do Dia:	105.352,45-D 105.352,45-C
19/10/2020	1876	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4027 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	7,00-C
19/10/2020	1877	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4027 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	1.116,00-C
19/10/2020	1879	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 14409 FERRAGENS IMPERIAL LTDA.	284,40-C
19/10/2020	1879	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 14409 FERRAGENS IMPERIAL LTDA.	284,40-D
19/10/2020	1876	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 4027 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	7,00-D
19/10/2020	1877	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 4027 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	1.116,00-D
					Totais do Dia:	1.407,40-D 1.407,40-C
20/10/2020	3387	1	13	CAIXA	Compras caminhão vw 2001 GWI0120	92.000,00-C
20/10/2020	3391	1	13	CAIXA	PAGAMENTO	13.528,00-C
20/10/2020	3312	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEMONSTRAÇÃO	13.528,00-C
20/10/2020	3391	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	13.528,00-D
20/10/2020	3312	1	1225	REMESSA MERCADORIA BEM DEMONSTRAÇÃO	DEMONSTRAÇÃO	13.528,00-D
20/10/2020	3387	1	1624	VEICULOS	Compras caminhão vw 2001 GWI0120	92.000,00-D
					Totais do Dia:	119.056,00-D 119.056,00-C
21/10/2020	1885	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 59449 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	3.405,45-C
21/10/2020	1892	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 21787 CATIPAR COM.IMP. PECAS P/TRATORES LTDA	299,00-C
21/10/2020	3313	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 445 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	10.924,10-D
21/10/2020	3313	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 445 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	11.147,04-C
21/10/2020	3313	1	3382	ISS	vendas cfe NF 445	222,94-D
21/10/2020	1885	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 59449 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	3.405,45-D
21/10/2020	1892	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 21787 CATIPAR COM.IMP. PECAS P/TRATORES LTDA	299,00-D
					Totais do Dia:	14.851,49-D 14.851,49-C
22/10/2020	1858	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 80381 BMC HYUNDAI S.A	147,43-C
22/10/2020	1880	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 14417 FERRAGENS IMPERIAL LTDA.	81,00-C
22/10/2020	1881	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 14417 FERRAGENS IMPERIAL LTDA.	133,50-C
22/10/2020	1895	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 195216 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	225,50-C
22/10/2020	1880	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 14417 FERRAGENS IMPERIAL LTDA.	81,00-D
22/10/2020	1881	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 14417 FERRAGENS IMPERIAL LTDA.	133,50-D
22/10/2020	1895	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 195216 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	225,50-D
22/10/2020	1858	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 80381 BMC HYUNDAI S.A	147,43-D
					Totais do Dia:	587,43-D 587,43-C
23/10/2020	1886	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 59583 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	3.265,50-C
23/10/2020	1886	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 59583 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	3.265,50-D
					Totais do Dia:	3.265,50-D 3.265,50-C

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and the initials "CF".

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

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

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

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

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

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

000406

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

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

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

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

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

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

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

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

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					De Transporte:	56.589,32-D	23.779,69-C
23/11/2020	3345	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 462 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.978,16-C	
23/11/2020	3347	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 463 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	13.901,11-C	
23/11/2020	3349	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 464 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	15.108,75-C	
23/11/2020	3343	1	3382	ISS	vendas cfe NF 461	1.028,98-D	
23/11/2020	3345	1	3382	ISS	vendas cfe NF 462	498,91-D	
23/11/2020	3347	1	3382	ISS	vendas cfe NF 463	695,06-D	
23/11/2020	3349	1	3382	ISS	vendas cfe NF 464	755,44-D	
23/11/2020	1960	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 1857 VALDECIR DALAPRIA CASSIANO	3.200,00-D	
					Totais do Dia:	62.767,71-D	62.767,71-C
24/11/2020	1932	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 16725 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	3,16-C	
24/11/2020	1933	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 16725 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	477,00-C	
24/11/2020	1932	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 16725 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	3,16-D	
24/11/2020	1933	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 16725 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	477,00-D	
					Totais do Dia:	480,16-D	480,16-C
25/11/2020	1954	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4841 REFRISOL COM REFRIGERACAO LTDA	270,00-C	
25/11/2020	1954	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 4841 REFRISOL COM REFRIGERACAO LTDA	270,00-D	
					Totais do Dia:	270,00-D	270,00-C
26/11/2020	1939	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 8915 NOELI WILLER ME	1.701,96-C	
26/11/2020	1950	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 24811 JOACABA PENUS LTDA	375,00-C	
26/11/2020	1953	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 565 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA	13.840,00-C	
26/11/2020	1959	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 14582 FERRAGENS IMPERIAL LTDA.	44,00-C	
26/11/2020	3351	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 465 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	60.224,84-D	
26/11/2020	3353	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 466 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	5.707,36-D	
26/11/2020	3351	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 465 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	60.833,17-C	
26/11/2020	3353	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 466 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	5.765,01-C	
26/11/2020	3351	1	3382	ISS	vendas cfe NF 465	608,33-D	
26/11/2020	3353	1	3382	ISS	vendas cfe NF 466	57,68-D	
26/11/2020	1959	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 14582 FERRAGENS IMPERIAL LTDA.	44,00-D	
26/11/2020	1939	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 8915 NOELI WILLER ME	1.701,96-D	
26/11/2020	1950	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 24811 JOACABA PENUS LTDA	375,00-D	
26/11/2020	1953	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 565 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA	13.840,00-D	
					Totais do Dia:	82.559,14-D	82.559,14-C
30/11/2020	1930	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 376678 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	798,00-C	
30/11/2020	1949	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 14837 JANDER LUIZ LOSS ME	145,00-C	
30/11/2020	2228	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE IRRF 11/2020	10,73-C	
30/11/2020	2229	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS 11/2020	5.152,18-C	
30/11/2020	2230	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS 11/2020	1.130,56-C	
30/11/2020	2231	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS 11/2020	16.928,77-C	
30/11/2020	3385	1	13	CAIXA	PAGAMENTO	15.000,00-C	
					A Transportar:	0,00-D	39.186,24-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

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

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					De Transporte:	0,00-D	38.165,24-C
30/11/2020	3386	1	13	CAIXA	emprestimo para pagamento de ação trabalhista	15.000,00-D	
30/11/2020	3386	1	2032	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	emprestimo para pagamento de ação trabalhista	15.000,00-C	
30/11/2020	1961	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	valor provisao DARF	54.709,32-C	
30/11/2020	2228	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	PAGAMENTO DE IRRF 11/2020	10,73-D	
30/11/2020	2289	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	INT.FLP.REF.MES 11/2020 I.R.R.F	10,73-C	
30/11/2020	2229	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 11/2020	5.152,18-D	
30/11/2020	2286	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2020 I.N.S.S	1.146,44-C	
30/11/2020	2288	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2020 I.N.S.S	253,00-C	
30/11/2020	2230	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 11/2020	1.130,56-D	
30/11/2020	2287	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2020 F.G.T.S	1.130,56-C	
30/11/2020	2231	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS 11/2020	16.928,77-D	
30/11/2020	2283	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2020 SALARIO NORMAL	14.132,00-C	
30/11/2020	2284	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2020 AJUDA DE CUSTO T	924,00-C	
30/11/2020	2285	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2020 TIKET ALIMENTAÇA	982,94-C	
30/11/2020	2286	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2020 I.N.S.S	1.146,44-D	
30/11/2020	2288	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2020 I.N.S.S	253,00-D	
30/11/2020	2289	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2020 I.R.R.F	10,73-D	
30/11/2020	2290	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2020 PROLABORE	2.300,00-C	
30/11/2020	1961	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	valor provisao DARF	54.709,32-D	
30/11/2020	3385	1	30072	ACOES TRABALHISTAS	PAGAMENTO	15.000,00-D	
30/11/2020	1930	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 376678 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	798,00-D	
30/11/2020	1949	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 14837 JANDER LUIZ LOSS ME	145,00-D	
30/11/2020	2283	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 11/2020 SALARIO NORMAL	14.132,00-D	
30/11/2020	2284	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 11/2020 AJUDA DE CUSTO T	924,00-D	
30/11/2020	2285	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 11/2020 TIKET ALIMENTAÇA	982,94-D	
30/11/2020	2287	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 11/2020 F.G.T.S	1.130,56-D	
30/11/2020	2290	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 11/2020 PROLABORE	2.300,00-D	
					Totais do Dia:	129.754,23-D	129.754,23-C
					Totais do Mês:	619.018,25-D	619.018,25-C
01/12/2020	2181	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 22009 CATIPAR COM.IMP. PECAS P/TRATORES LTDA	574,00-C	
01/12/2020	2181	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 22009 CATIPAR COM.IMP. PECAS P/TRATORES LTDA	574,00-D	
					Totais do Dia:	574,00-D	574,00-C
02/12/2020	2182	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 22021 CATIPAR COM.IMP. PECAS P/TRATORES LTDA	155,00-C	
02/12/2020	2186	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 66 JVC ARTEFATO DE CIMENTO LTDA	2.040,00-D	
02/12/2020	2186	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 66 JVC ARTEFATO DE CIMENTO LTDA	2.040,00-D	
02/12/2020	2182	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 22021 CATIPAR COM.IMP. PECAS P/TRATORES LTDA	155,00-D	
					Totais do Dia:	2.195,00-D	2.195,00-C
03/12/2020	2174	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1299 STANG E STANG LTDA	11.952,40-C	
03/12/2020	2175	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1300 STANG E STANG LTDA	14.544,24-C	
03/12/2020	2174	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 1299 STANG E STANG LTDA	11.952,40-D	
03/12/2020	2175	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 1300 STANG E STANG LTDA	14.544,24-D	
					Totais do Dia:	26.496,64-D	26.496,64-C

000410

Página 43 de 58

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

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

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
07/12/2020	2165	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 14636 FERRAGENS IMPERIAL LTDA.	299,00-C
07/12/2020	2169	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 22856 ISAIAS AFONSO DAL-ZOTTO & CIA LTDA	34,72-C
07/12/2020	2170	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 22856 ISAIAS AFONSO DAL-ZOTTO & CIA LTDA	455,54-C
07/12/2020	2165	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 14636 FERRAGENS IMPERIAL LTDA.	299,00-D
07/12/2020	2169	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 22856 ISAIAS AFONSO DAL-ZOTTO & CIA LTDA	34,72-D
07/12/2020	2170	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 22856 ISAIAS AFONSO DAL-ZOTTO & CIA LTDA	455,54-D
Totais do Dia:						789,26-D
08/12/2020	2166	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 14638 FERRAGENS IMPERIAL LTDA.	139,60-C
08/12/2020	2176	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 11700 AUTO MECANICA AGUA BRANCA LTDA	1.502,10-C
08/12/2020	2166	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 14638 FERRAGENS IMPERIAL LTDA.	139,60-D
08/12/2020	2176	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 11700 AUTO MECANICA AGUA BRANCA LTDA	1.502,10-D
Totais do Dia:						1.641,70-D
10/12/2020	3355	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 467 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.417,78-D
10/12/2020	3355	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 467 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.597,66-C
10/12/2020	3355	1	3382	ISS	vendas cfe NF 467	179,88-D
Totais do Dia:						3.597,66-D
11/12/2020	3357	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 468 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	21.059,98-D
11/12/2020	3359	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 469 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.054,93-D
11/12/2020	3361	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 470 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.393,53-D
11/12/2020	3363	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 471 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.224,93-D
11/12/2020	3365	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 472 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.361,96-D
11/12/2020	3367	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 473 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.597,48-D
11/12/2020	3357	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 468 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	22.166,40-C
11/12/2020	3359	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 469 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.426,24-C
11/12/2020	3361	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 470 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.730,03-C
11/12/2020	3363	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 471 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.289,40-C
11/12/2020	3365	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 472 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.854,70-C
11/12/2020	3367	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 473 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.997,35-C
A Transportar:						52.682,81-D
						55.486,12-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

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

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

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

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

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	3.080,00-D
18/12/2020	2188	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 68 JVC ARTEFATO DE CIMENTO LTDA	9.855,71-C 1.360,00-D
18/12/2020	2189	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 70 JVC ARTEFATO DE CIMENTO LTDA	1.320,00-D
18/12/2020	2171	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 22917 ISAIAS AFONSO DAL-ZOTTO & CIA LTDA	125,95-D
18/12/2020	2172	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 22917 ISAIAS AFONSO DAL-ZOTTO & CIA LTDA	600,96-D
18/12/2020	2173	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 379335 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	1.934,80-D
18/12/2020	2179	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 16212 FACHINI AUTOPECAS LTDA	1.454,00-D
					Totais do Dia:	9.855,71-D
21/12/2020	2177	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 11767 AUTO MECANICA AGUA BRANCA LTDA	642,60-C
21/12/2020	2190	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 71 JVC ARTEFATO DE CIMENTO LTDA	1.337,00-C
21/12/2020	2190	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 71 JVC ARTEFATO DE CIMENTO LTDA	1.337,00-D
21/12/2020	2177	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 11767 AUTO MECANICA AGUA BRANCA LTDA	642,60-D
					Totais do Dia:	1.979,60-D
22/12/2020	2162	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 6415 MARLENE SCOTTI SERRAGLIO E CIA LTDA	79,20-C
22/12/2020	2184	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 200363 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	378,00-C
22/12/2020	2185	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 145814 CURIPEÇAS COM PEÇAS E TRATORES LTDA	3.000,00-C
22/12/2020	2191	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 72 JVC ARTEFATO DE CIMENTO LTDA	1.292,00-C
22/12/2020	3373	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 478 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	97.856,53-D
22/12/2020	3375	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 479 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	94.721,81-D
22/12/2020	3373	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 478 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	98.844,98-C
22/12/2020	3375	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 479 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	95.678,60-C
22/12/2020	3373	1	3382	ISS	vendas cfe NF 478	988,45-D
22/12/2020	3375	1	3382	ISS	vendas cfe NF 479	956,79-D
22/12/2020	2184	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 200363 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	378,00-D
22/12/2020	2191	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 72 JVC ARTEFATO DE CIMENTO LTDA	1.292,00-D
22/12/2020	2162	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 6415 MARLENE SCOTTI SERRAGLIO E CIA LTDA	79,20-D
22/12/2020	2185	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 145814 CURIPEÇAS COM PEÇAS E TRATORES LTDA	3.000,00-D
					Totais do Dia:	199.272,78-D
23/12/2020	2183	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 22140 CATIPAR COM.IMP. PECAS P/TRATORES LTDA	872,41-C
23/12/2020	2192	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 73 JVC ARTEFATO DE CIMENTO LTDA	1.292,00-C
23/12/2020	2192	1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	Compras Cfe. NF. 73 JVC ARTEFATO DE CIMENTO LTDA	1.292,00-D
23/12/2020	2183	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 22140 CATIPAR COM.IMP. PECAS P/TRATORES LTDA	872,41-D
					Totais do Dia:	2.164,41-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

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

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
29/12/2020	3377	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 480 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	1.052,45-D
29/12/2020	3379	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 481 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	6.600,36-D
29/12/2020	3377	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 480 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	1.085,00-C
29/12/2020	3379	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 481 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	6.804,50-C
29/12/2020	3377	1	3382	ISS	vendas cfe NF 480	32,55-D
29/12/2020	3379	1	3382	ISS	vendas cfe NF 481	204,14-D
					Totais do Dia:	7.889,50-D
30/12/2020	2178	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31113 A3 COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA ME	109,74-C
30/12/2020	3381	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 482 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	29.607,28-D
30/12/2020	3381	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 482 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	29.786,00-C
30/12/2020	3381	1	3382	ISS	vendas cfe NF 482	178,72-D
30/12/2020	2178	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 31113 A3 COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA ME	109,74-D
					Totais do Dia:	29.895,74-D
31/12/2020	2232	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE IRRF 12/2020	10,73-C
31/12/2020	2233	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS 12/2020	9.484,17-C
31/12/2020	2234	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS 12/2020	1.790,35-C
31/12/2020	2235	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS 12/2020	13.331,68-C
31/12/2020	2236	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FERIAS	8.044,08-C
31/12/2020	2237	1	13	CAIXA	PAGAMENTO 13 SALARIO	17.335,07-C
31/12/2020	3384	1	13	CAIXA	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	239.473,50-C
31/12/2020	1990	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	valor provisao DARF	90.189,91-C
31/12/2020	2232	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	PAGAMENTO DE IRRF 12/2020	10,73-D
31/12/2020	2305	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	INT.FLP.REF.MES 12/2020 I.R.R.F	10,73-C
31/12/2020	2233	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 12/2020	9.484,17-D
31/12/2020	2300	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2020 I.N.S.S	903,49-C
31/12/2020	2301	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2020 I.N.S.S	333,11-C
31/12/2020	2302	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2020 I.N.S.S	1.030,47-C
31/12/2020	2304	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2020 I.N.S.S	253,00-C
31/12/2020	2234	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 12/2020	1.790,35-D
31/12/2020	2303	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2020 F.G.T.S	1.790,35-C
31/12/2020	2235	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS 12/2020	13.331,68-D
31/12/2020	2291	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2020 SALARIO NORMAL	10.865,65-C
31/12/2020	2292	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2020 AJUDA DE CUSTO T	711,63-C
31/12/2020	2293	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2020 TIKET ALIMENTAÇÃO	757,04-C
31/12/2020	2297	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2020 FALTAS NAO JUSTI	135,42-D
31/12/2020	2300	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2020 I.N.S.S	903,49-D
31/12/2020	2304	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2020 I.N.S.S	253,00-D
31/12/2020	2305	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2020 I.R.R.F	10,73-D
31/12/2020	2306	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2020 PROLABORE	2.300,00-C
31/12/2020	2236	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS	8.044,08-D
31/12/2020	2294	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2020 FERIAS GOZADAS	3.266,36-C
31/12/2020	2295	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2020 ADIANTAMENTO DE	4.022,04-C
31/12/2020	2296	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2020 ADICIONAL 1/3 DE	1.088,79-C
31/12/2020	2301	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2020 I.N.S.S	333,11-D
31/12/2020	2237	1	2106	PROVISAO DE 13º SALARIO	PAGAMENTO 13 SALARIO	17.335,07-D
31/12/2020	2298	1	2106	PROVISAO DE 13º SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2020 13º SALARIO	12.829,92-C
31/12/2020	2299	1	2106	PROVISAO DE 13º SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2020 (-) ADIANTAMEN	5.535,62-C
31/12/2020	2302	1	2106	PROVISAO DE 13º SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2020 I.N.S.S	1.030,47-D
31/12/2020	3383	1	2722	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	239.473,50-D
31/12/2020	3412	1	2722	LUCROS ACUMULADOS	encerramento balanço	2.506.243,45-C
					A Transportar:	292.135,80-D
						2.931.601,14-C

000415

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2020

ATIVO	[Anual]	
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	5.827.344,19	2.802.380,52
DISPONIVEL	5.683.224,45	2.645.805,18
BENS NUMERARIOS	5.683.224,45	2.645.805,18
CAIXA	5.683.224,45	2.645.805,18
CREDITOS	144.119,74	156.575,34
DUPLICATAS A RECEBER	144.119,74	156.575,34
DUPLICATAS A RECEBER	144.119,74	156.575,34
ATIVO PERMANENTE	1.995.796,55	1.430.335,75
IMOBILIZADO	1.995.796,55	1.430.335,75
BENS EM OPERACOES - CUSTO	2.462.639,72	1.815.699,00
MAQUINAS, APAR. E EQUIPAMENTOS	1.741.939,72	1.186.999,00
VEICULOS	720.700,00	628.700,00
DEPREC. AMORT. EXAUST./ACUMUL. CORRIG.	(466.843,17)	(385.363,25)
(-) DEPREC. MAQUINAS APAR. E EQUIP.	(286.299,56)	(246.732,96)
(-) DEPRECIACAO VEICULOS	(180.543,61)	(138.630,29)
TOTAL DO ATIVO	7.823.140,74DB	4.232.716,27DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****7.823.140,74, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0047 do Livro Diário nr. 0006 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

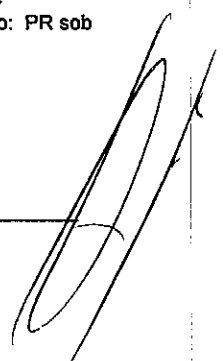
FRANCISCO BELTRAO / PR, 27/04/2021

PAULO ROBERTO KRAUSE
Titular Pessoa Física

CPF: 033.924.409-73
RG: 64700960/SSP/PR

MARCOS PAULO ALVES DE MORAES

CONTADOR
PRO61125/O-7
CPF: 043.457.199-76
RG: 87426602



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

000416

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2020

PASSIVO

	31/12/2020	[Anual] 31/12/2019
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	1.108.688,67	131.834,15
CREDORES POR FUNCIONAMENTO	1.108.688,67	131.834,15
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	558.343,10	50.161,52
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	516.641,27	
DUPLICATAS A PAGAR	41.701,83	50.161,52
OBRIGACOES FISCAIS	550.345,57	69.975,67
SIMPLES A RECOLHER	498.359,11	
INSS A RECOLHER	(14.469,58)	1.936,24
FGTS A RECOLHER		1.583,39
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	66.456,04	66.456,04
OUTRAS OBRIGACOES		11.696,96
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		11.696,96
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	325.600,00	428.800,00
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	325.600,00	428.800,00
EMP. E FINANC. A LONGO PRAZO	325.600,00	428.800,00
EM MOEDA NACIONAL	85.600,00	128.800,00
FINAME	240.000,00	300.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6.388.852,07	3.672.082,12
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	550.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	550.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00	550.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	5.388.852,07	3.122.082,12
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.388.852,07	3.122.082,12
LUCROS ACUMULADOS	5.388.852,07	3.122.082,12
TOTAL DO PASSIVO	7.823.140,74CR	4.232.716,27CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****7.823.140,74, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0047 do Livro Diário nr. 0006 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 27/04/2021

PAULO ROBERTO KRAUSE

Titular Pessoa Física

CPF: 033.924.409-73

RG: 64700960/SSP/PR

MARCOS PAULO ALVES DE MORAES

CONTADOR

PR061125/O-7

CPF: 043.457.199-76

RG: 87426602

000417

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2020	[Anual] 31/12/2019
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		
REC.BRUTA DE VENDAS DE PRO.E SERV.	4.368.241,82	2.382.100,94
VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	62.700,00	
VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	62.700,00	
VENDAS DE SERVICOS	4.305.541,82	2.382.100,94
VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	4.305.541,82	2.382.100,94
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	(588.400,89)	(244.687,99)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(588.400,89)	(244.687,99)
ISS	(90.041,78)	
SIMPLES S/REC.BRUTA	(498.359,11)	(244.687,99)
C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS	(234.203,99)	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(234.203,99)	
OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	(234.203,99)	
DESPESAS OPERACIONAIS	(633.204,84)	(636.694,06)
DESPESAS COM PESSOAL	(15.000,00)	
ACOES TRABALHISTAS	(15.000,00)	
DESPESAS GERAIS	(618.204,84)	(636.694,06)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(346.653,18)	(441.416,45)
CONCERTOS E PECAS	(271.551,66)	(195.277,61)
ADMINISTRATIVAS	(324.708,73)	(226.584,84)
DESPESAS COM PESSOAL	(297.308,73)	(201.384,84)
SALARIOS E ORDENADOS	(198.684,78)	(149.398,02)
FERIAS	(20.505,32)	(26.655,54)
13º SALARIOS	(26.080,33)	(12.025,79)
INSS	(36.075,92)	
FGTS	(15.673,04)	(12.394,29)
MULTA FGTS RECISOES	(289,34)	(911,20)
HONORARIOS	(27.400,00)	(25.200,00)
DIRETORIA	(27.400,00)	(25.200,00)
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		817,43
RECEITAS FINANCEIRAS		817,43
RECUPERACAO DE DESPESAS		817,43
Lucros do exercicio	2.587.723,37CR	1.274.951,48CR
DEPRECIACAO	(81.479,92)	(220.706,45)
DEPRECIACAO	(81.479,92)	(220.706,45)
DEPRECIACAO	(81.479,92)	(220.706,45)
DEPRECIACAO SOBRE VEICULOS	(41.913,32)	(113.673,29)
DEPRECIACAO SOBRE MAQUINAS, APAR E EQUIPAMENT	(39.566,60)	(107.033,16)

0222 0001 PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS EIRELI

85.605-352 FRANCISCO BELTRAO / PR

14.056.615/0001-44 I.E.: 9075158302

N.I.R.E.: 41600990021

Data Reg.: 26/07/2011

Licenciado Para: MARLIZE MARIA TRENTO

Folha: 00051
Página 51 de 58

Emissão: 27/04/2021

Hora: 07:54:01

Registro: 99201405

000418

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[Anual]

31/12/2020

31/12/2019

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0047 do Livro Diário nr. 0006 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 27/04/2021

PAULO ROBERTO KRAUSE

Titular Pessoa Física

CPF: 033.924.409-73

RG: 64700960/SSP/PR

MARCOS PAULO ALVES DE MORAES

CONTADOR

PRO61125/O-7

CPF: 043.457.199-78

RG: 87426602

0222 0001 PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS EIRELI

85.605-352 FRANCISCO BELTRAO / PR

14.056.615/0001-44 I.E.: 9075158502

N.I.R.E.: 41600990021

Data Reg.: 26/07/2011

Licenciado Para: MARLIZE MARIA TRENTO

Encerrado em - Dezembro/2020

DLPA-DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

Demonstração Comparativa

	Dez./2020	Dez./2019
SALDO NO INICIO DO PERIODO	3.122.082,12	2.067.837,09
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (+ OU -)	0,00	0,00
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (+ OU -)	2.506.243,45	1.054.245,03
REVERSAO DE RESERVAS (+)	0,00	0,00
DESTINACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00	0,00
RESERVA PARA CONTINGENCIA	0,00	0,00
OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR ACAO)	0,00	0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS	239.473,50	0,00
SALDO DE RESERVAS	0,00	0,00
SALDO NO FIM DO EXERCICIO	2.882.608,62	2.067.837,09

PAULO ROBERTO KRAUSE

Titular Pessoa Física

CPF: 033.924.409-73

RG: 64700960/SSP/PR

MARCOS PAULO ALVES DE MORAES

CONTADOR

PR061125/Q-7

CPF: 043.457.199-76

RG: 87426602

M

M

83

Em - Dezembro/2020

DOAR - DEMONSTRACAO DAS ORIGENS E APLICACOES DE RECURSOS

Demonstração Comparativa

	Dez./2020	Dez./2019
ORIGENS DE RECURSOS	0,00	0,00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO OU EXAUSTAO	0,00	0,00
VARIACAO NOS RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	0,00
RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRA	0,00	0,00
REALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
CONTRIBUICOES PARA RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00
AUMENTO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	325.600,00	428.800,00
REDUCAO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ALIENACAO DE INVESTIMENTOS E DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DAS ORIGENS	325.600,00	428.800,00
APLICACOES DE RECURSOS	0,00	0,00
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00
AUMENTOS DE BENS OU DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
AUMENTO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
REDUCAO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	325.600,00	428.800,00
TOTAL DAS APLICACOES	325.600,00	428.800,00
AUMENTO OU DIMINUICAO DE CAPITAL CIRCULANTE	0,00	0,00
VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	0,00	0,00
ATIVO CIRCULANTE INICIAL	2.817.499,72	1.852.745,94
(-) PASSIVO CIRCULANTE INICIAL	208.763,43	50.161,52
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO INICIAL	2.608.736,29	1.802.584,42
ATIVO CIRCULANTE FINAL	5.827.344,19	2.802.380,52
(-) PASSIVO CIRCULANTE FINAL	1.108.688,67	131.834,15
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO FINAL	1.108.688,67	131.834,15
VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	3.717.424,96	1.934.418,57

PAULO ROBERTO KRAUSE

Titular Pessoa Física

CPF: 033.924.409-73

RG: 64700980/SSP/PR

MARCOS PAULO ALVES DE MORAES

CONTADOR

PR061125/O-7

CPF: 043.457.199-76

RG: 87426602

NOTAS EXPLICATIVAS**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS EIRELI, cadastrada no CNPJ sob o número 14.056.615/0001-44, constituída em 01/08/2011, tributada pelo Simples Nacional - ME com apuração, com ramo de atividade SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. Com sede no município de FRANCISCO BELTRAO, na TV AMETISTA, nº 122, VILA NOVA.

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2020 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. (VER TEXTO PARA REGIME DE Competência).

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000:

Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

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

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

5. AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da

NOTAS EXPLICATIVAS

taxa efetiva de juros.

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2020 (comparativamente) e está em obediência ao regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

9. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

10. ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000.

11. ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

12. IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTAS EXPLICATIVAS

13. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

PAULO ROBERTO KRAUSE

Titular Pessoa Física

CPF: 033.924.409-73

RG: 64700960/SSP/PR

MARCOS PAULO ALVES DE MORAES

CONTADOR

PR061125/O-7

CPF: 043.457.189-76

RG: 87426602

LIVRO DIÁRIO

Firma: PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS EIRELI
Insc. Est: 9075158502 CNPJ: 14.056.615/0001-44
Folha: 57 Livro: 00006
Período: 01 de Fevereiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 6

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

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

PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS EIRELI
TV AMETISTA

Nr. 122

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

PAULO ROBERTO KRAUSE
Titular Pessoa Física

CPF: 033.924.409-73
RG: 64700960 SSP/PR

MARCOS PAULO ALVES DE MORAES

CONTADOR
PR061125/O-7
CPF: 043.457.199-76
RG: 87426602



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03392440973	PAULO ROBERTO KRAUSE
04345719976	MARCOS PAULO ALVES DE MORAES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2021 16:10:49 SOB N° 20212527789.
PROTOCOLO: 212527789 DE 23/04/2021. NIRE: 41600990021.
PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI



DEYSE CALEGARI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 27/04/2021



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por DEYSE CALEGARI, sob a autenticidade nº 12102846349 em 27/04/2021, protocolo 212527789. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI
 Número de Registro: 41600990021
 CNPJ: 14056615000144
 Município: Francisco Beltrão

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
 Número de Ordem: 6
 Período de Escrituração: 01/02/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03392440973	PAULO ROBERTO KRAUSE	
04345719976	marcos paulo alves moraes	PR061125/O-7



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2021 16:11:00 SOB N°
 20212527789.
 PROTOCOLO: 212527789 DE 23/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12102846349. NIRE: 41600990021.
 PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI

DEYSE CALEGARI
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
 CURITIBA, 27/04/2021

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 888/2021**CAPACIDADE FINANCEIRA**

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da empresa PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS EIRELI. 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:

Índice de Liquidez Geral (IPL)

AC+RLP/PC+ELP=	4,06
----------------	------

AC	R\$ 5.827.344,19
RLP	R\$ 0,00
PC	R\$ 1.108.688,67
ELP	R\$ 325.600
ILG	4,06

Índice de Liquidez Corrente (ILC)

AC /PC =	5,25
----------	------

AC	R\$ 5.827.344,19
PC	R\$ 1.108.688,67
ILC	5,25


Endividamento (E)

E=(PC+ELP)/(AC+RLP+AP	0,18
-----------------------	------

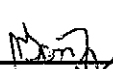
PC	R\$ 1.108.688,67
ELP	R\$ 325.600
AC	R\$ 5.827.344,19
RLP	R\$ 0,00
AP	R\$ 1.995.796,55
E	0,18

(41) 99840-0400

Francisco Beltrão, 14 de Dezembro de 2021.



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



Marize Maria Trento
CRC 053711/O-0
CPF: 762.704.401-49
RG: 1.792.364-1

14.056.615/0001-44

PAULO ROBERTO KRAUSE
OBRAS - EIRELI

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









EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 888/2021

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

SG: Ativo Total
 Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo

SG: 5.827.344,19
 1.108.688,67 + 325.600,00

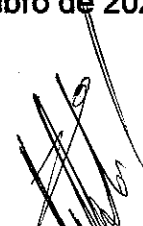
SG: 4,06

Francisco Beltrão, 16 de dezembro de 2021.

14.056.615/0001-44

PAULO ROBERTO KRAUSE
OBRAS - EIRELI

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


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

(41) 99840-0400

APÓLICE DIGITAL

junto
SEGUROS



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

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

Data de Emissão: 15/12/2021 16:49:11

Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0353269

Proposta: 3224665

Controle Interno (Código Controle): 386035472

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0353269.000000

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO/PR

CNPJ: 77.816.510/0001-66 RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1000 - FRANCISCO BELTRÃO - PR

DADOS DO TOMADOR: PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - ME

CNPJ: 14.056.615/0001-44 - TV AMETISTA LOTEAMENTO BIAZIN 122 - FRANCISCO BELTRAO - PR

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.201638-9 NBSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Gustavo Henrich

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

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Gustavo Henrich Nº de Série do Certificado: 373F9099C4287073 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 5C9B8C02A51A09A4

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

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

Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0353269

000431

junto
SEGUROS

Proposta: 3224665

Controle Interno (Código Controle): 386035472

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0353269.000000

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Modelidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 3.400,00	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modelidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 3.400,00	15/12/2021	18/02/2022

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$	250,00
Adicional de Fracionamento	R\$	0,00
I.O.F.....	R\$	0,00
Prêmio Total	R\$	250,00



Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
1	22/12/2021	11920448	250,00

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



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0353269

Proposta: 3224665

Controle Interno (Código Controle): 386035472

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0353269.000000

000432 **junto**
SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação 19/2021.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.

* * * * *



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0353269

UU0433

junto
SEGUROS

Proposta: 3224665

Controle Interno (Código Controle): 386035472

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0353269.000000

CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

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

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

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

IV – regulamentos administrativos.

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

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

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

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

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

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

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



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0353269

Proposta: 3224665

Controle Interno (Código Controle): 386035472

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0353269.000000

007434

junto
SEGUROS

- 2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
- 2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
- 2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.
- 2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.
- 2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.
- 2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
- 2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.
- 2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.
- 2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.
- 2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.
- 2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.
- 2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

- 3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
- 3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.
- 3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.
- 3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..
- 3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0353269

Proposta: 3224665

Controle Interno (Código Controle): 386035472

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0353269.000000

000435

junto
SEGUROS

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

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

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

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

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

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

4. Valor da Garantia:

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

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

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

5. Prêmio do Seguro:

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

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

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

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

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



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0353269

Proposta: 3224665

Controle Interno (Código Controle): 386035472

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0353269.000000

00436

junto
SEGUROS

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

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

6. Vigência:

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

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

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

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

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

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

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

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

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

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

8. Indenização:

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

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



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0353269

Proposta: 3224665

Controle Interno (Código Controle): 386035472

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0353269.000000

000437

junto
SEGUROS

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

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

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

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

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

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

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

9. Atualização de Valores:

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

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

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

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

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

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

10. Sub-Rogação:



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0353269

000438

Proposta: 3224665

Controle Interno (Código Controle): 386035472

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0353269.000000

junto
SEGUROS

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

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

11. Perda de Direitos:

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

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

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

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

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

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

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

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

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

13. Concorrência de Apólices:

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

14. Extinção da Garantia:

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



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0353269

000439

junto
SEGUROS

Proposta: 3224665

Controle Interno (Código Controle): 386035472

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0353269.000000

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

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

15. Rescisão Contratual:

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

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

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

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

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



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0353269

000440

Proposta: 3224665

Controle Interno (Código Controle): 386035472

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0353269.000000

junto
SEGUROS

16. Controvérsias:

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

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

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

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

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

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

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

19. Disposições Finais

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

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

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

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

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

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

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

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



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0353269

Proposta: 3224665

Controle Interno (Código Controle): 386035472

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0353269.000000

000441

Junto

SEGUROS

exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

* * * * *

305



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0353269

Proposta: 3224665

Controle Interno (Código Controle): 386035472

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0353269.000000

000442

junto
SEGUROS

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

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

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

2. Definições:

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

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

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

3. Vigência:

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

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

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

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



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0353269

Proposta: 3224665

Controle Interno (Código Controle): 386035472

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0353269.000000

000443

junto
SEGUROS

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

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

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

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

6. Disposições Gerais:

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

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

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

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

102



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0353269

Proposta: 3224665

Controle Interno (Código Controle): 386035472

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0353269.000000

000444



[Handwritten signature]

7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

* * * * *

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0353269

000445

junto
SEGUROS

Proposta: 3224665

Controle Interno (Código Controle): 386035472

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0353269.000000

CONDIÇÕES PARTICULARES

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

"No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente apólice/endorso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente apólice/endorso."

"Cabe ao tomador a conferência das condições e termos desta apólice e/ou endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento."

* * * * *

APÓLICE DIGITAL

109



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0353269

Proposta: 3224665

Controle Interno (Código Controle): 386035472

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0353269.000000

01/04/20

junto
SEGUROS

Devolução de Documento

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

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº 01-0775-0353269

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO/PR

Nome:

RG:

Cargo:

110