


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Nº 000000580488**


20200000580488

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

**DADOS DO PROFISSIONAL**

 Profissional: MARINA FÁVARO PASSERI  
 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista  
 Data de obtenção do título: 11/02/2017  
 Registro Nacional: 00A1432362  
 Data de Registro: 29/03/2017

Validade: Indefinida

**DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT**

Número do RRT: 9568035	Tipo do RRT: SIMPLES	Registrado em: 02/06/2020
Forma de Registro: INICIAL à 9568035	Participação Técnica: INDIVIDUAL	

Descrição: Execução de obra de sistema de drenagem galeria rede d.40 em 756,00m/l - Execução de obra de sistema de drenagem galeria rede d.50 em 104,00m/l - Execução de obra de sistema de drenagem galeria rede d.60 em 752,00m/l - Execução de obra de sistema de drenagem boca de lobo simples: 48 unid. - Execução de obra de sistema de drenagem boca de lobo dupla: 10 unid. - Execução de obra de sistema de drenagem poços de visita: 27 unid. - Execução de obra de sistema de drenagem poço de queda: 03 unid. - execução de obra de pavimentação com tratamento superficial triplo betuminoso (TST) em 419,20m<sup>2</sup> / 20.960,30m<sup>2</sup>

**DADOS DO CONTRATO**

Contratante: LIDER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CPF/CNPJ: 17330772000194	Nº S/N
AVENIDA DAS FLORES	
Complemento:	
Cidade: GRANDES RIOS	Bairro: CENTRO
	UF: PR
	CEP: 86845000
Contrato: Celebrado em: 08/02/2018	
Valor do Contrato: R\$ 4.500,00	Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
Data de Início: 02/06/2020	Data de término da atividade: 2020-06-03

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

 2.8.1 - Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação , 105207.34 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

AVENIDA DAS FLORES	Nº S/N
Complemento:	
Cidade: GRANDES RIOS	Bairro: CENTRO
	UF: PR
	CEP: 86845000
Coordenadas Geográficas: 0 0	

**DESCRIÇÃO**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO****Nº 000000580488**

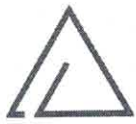
20200000580488

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.
- Declaro expressamente que são verdadeiras todas as informações constantes neste documento e que as atividades descritas no(s) RRT(s) que constitui(m) este documento foi(ram) efetivamente realizada(s) e concluída(s).
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 580488/2020

Expedida em 05/06/2020 12:06:00, CAMBÉ/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: Z464B770A784C0W34W09




**RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Ref.: Concorrência nº 03/2020

Objeto: Pavimentação de vias urbanas em TST, 4.273,83 m<sup>2</sup>, incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual.

- 1 – Caminhão Caçamba
- 2 – Caminhão Espargidor
- 3 – Caminhão Pipa
- 4 - Escavadeira Hidráulica
- 5 – Extrusora para meio-fio
- 6 – Pá Carregadeira
- 7 – Patrola
- 8 – Retroescavadeira
- 9 – Rolo Liso/Corrugado
- 10 – Rolo Pneumático
- 11 – Trator para gradear
- 12 – Vibroacabadora

Declaramos que os veículos, máquinas e equipamentos listados acima estarão disponíveis durante a execução da referida obra.

  
Reinaldo Edmar Passeri  
RG: 3.200.017-7

  
Marina Fávaro Passeri  
CAU: A143632-2



Amoreira Terraplenagem Ltda. Rua Holanda, 263 - sala 207, Cambé PR  
fone: (43) 3035 6990, CNPJ: 26.984.758/0001-03

**CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 03/2020

PROPONENTE: AMOREIRA TERRAPLENAGEM LTDA

MUNICÍPIO / LOCAL: BARRA DO JACARÉ PR - RESIDENCIAL MANOEL DE FREITAS BRANCO

ÁREA CONSTRUÍDA: 4273,83m<sup>2</sup>

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM T.S.T.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS	PRAZO DE EXECUÇÃO (dias)								
		30	60	90	120	150	180	210	240	
1	Caminhão Caçamba	UTILIZAÇÃO								
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1			
2	Distribuidor de Agregado	UTILIZAÇÃO								
		QUANTIDADE			1	1	1			
3	Caminhão Pipa	UTILIZAÇÃO								
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1			
4	Escavadeira Hidráulica	UTILIZAÇÃO								
		QUANTIDADE	1	1						
5	Vibroacabadora	UTILIZAÇÃO								
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1			
6	Pá Carregadeira	UTILIZAÇÃO								
		QUANTIDADE	1	1	1	1				
7	Motoniveladora	UTILIZAÇÃO								
		QUANTIDADE	1	1	1					
8	Retroescavadeira	UTILIZAÇÃO								
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1			
9	Rolo Corrugado	UTILIZAÇÃO								
		QUANTIDADE	1	1	1					
10	Rolo Chapa	UTILIZAÇÃO								
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1			

Cambé, 18 Junho de 2020

Responsável Legal: Reinaldo Edmar Passeri  
RG: 3.200.017-7

Responsável Técnico: Marina Fávaro Passeri  
CAU PR: A143236-2

205  
f

## 4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

MODELO Nº 05

CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Concorrência nº 03/2020

Objeto: Pavimentação de vias urbanas em TST, 4.273,83 m<sup>2</sup>, incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual.

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

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

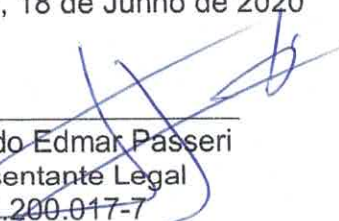
Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	551.122,36 / 51.972,34	10,60
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	551.122,36 / 51.972,34	10,60
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	563.122,36 / 51.972,34	10,83

AC - ativo circulante;  
AP - ativo permanente;  
PC - passivo circulante;

RLP - realizável a longo prazo;  
ELP - exigível a longo prazo.

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

Cambé, 18 de Junho de 2020

  
Reinaldo Edmar Passeri  
Representante Legal  
R.G.: 3.200.017-7

  
Daiane Metzger Frighetto  
Contador  
CRC: 03104225907  
Estat. Profissional: 1117

Assinado de forma digital  
por DAIANE METZGER  
FRIGHETTO:03104225907  
Dados: 2020.06.18  
08:21:24 -03'00'

Contador  
(nome, nºCRC e assinatura,)

20-

**AMOREIRA TERRAPLANAGEM LTDA**  
**LIVRO DIÁRIO – 2**  
**2019**

*ling*

*[Signature]*

*[Signature]*

CONFERE COM ORIGINAL  
18 / 06 *proa*  
Assinatura *[Signature]*

TERMO DE ABERTURA

208  
8

Contem o presente livro, 33 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 33, e servira de LIVRO DIARIO numero 2.

EMPRESA: AMOREIRA TERRAPLANAGEM LTDA

LOGRADOURO: Rua HOLANDA

NUMERO: 263 ANDAR: SALA: 207 COMPLEMENTO:

BAIRRO: CENTRO DISTRITO: CAMBE

MUNICIPIO: CAMBE UF: PR CEP: 86181-230

INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA: 26.984.758/0001-03

REGISTRO: NIRE: 41208520493 DATA: 30/01/2017

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL: 31/12/2019

Conforme a Instrucao Normativa N.11, de 05/12/2013, do D.R.E.I., declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

CAMBE, 01 de JANEIRO de 2019.

RESPONSAVEL TECNICO

*[Signature]*  
REINALDO EDMAR PASSERI  
ADMINISTRADOR  
C.P.F. 464.690.799-20  
R.G. 3200017 -7 PR

*[Signature]*  
MAURICIO MAZEI  
Técnico em Contabilidade  
C.R.C. PR-010669/O-6  
C.P.F. 365.071.139-72

SIMBOLOS ALFABETICOS DOS HISTORICOS

AC-AVISO DE CREDITO	CR-CONTRIBUICOES RECEBIDAS	OP-ORDEM DE PAGAMENTO
AD-AVISO DE DEBITO	CS-CONFORME SLIP	PA-PASSAGEM
AL-AVISO DE LANCAMENTO	CT-CAPITAL REGISTRADO	PG-PAGO/PAGAMENTO
AS-ACOES SUBSCRITAS	DP-DEPOSITO	QG-QUITACAO GERAL
BO-BORDERO	DS-DESCONTO	RC-RECEBIDO RECEBIMENTO
CA-CHEQUE AVULSO	DV-DEVOLUCAO	RE-RECIBO
CB-COTA SUBSCRITA	DT-DUPLICATA	RN-RETIRADA DE NUMERARIO
CC-CONTR. DE CONSTITUICAO	ES-ESTORNO	RV-RELATORIO DE VIAGEM
CD-CONDUCAO	FP-FOLHA DE PAGAMENTO	TA-TALAO
CF-CONTRIBUICAO S/FOLHA	FT-FATURA/FATURAMENTO	TF-TRANSFERENCIA
CH-CHEQUE	GA-GUIA	TT-TITULO
CO-CONHECIMENTO	MC-MERCADORIAS	VA-VALE POSTAL
CP-CONFORME COMPROVANTE	NT-NOTA	VV-VENDA A VISTA

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

JUNTA COMERCIAL DO PARANA  
AGÊNCIA REGIONAL DE CAMBÉ

**Termo de Autenticação 20/025105-8**

O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

CAMBÉ  
04 JUN. 2020

*[Signature]*  
RUDNEI ALMIR CAMPANA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO

*[Handwritten signatures]*

CONFERE COM ORIGINAL

16/06/2020

Assinatura



SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA	ITEM	NOMENCLATURA	COD. RED
				DISPONIBILIDADES	1
				CAIXA	
	1000000			BANCOS CONTA MOVIMENTO	30
	1010000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31
		1010001		SICREDI	
		1010002		BANCOS CONTA APLICACAO	50
	1020000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC.	51
		1020001		SICREDI	52
		1020002		BANCO SICOOB - AG.4355 C. 32.446-3	
		1020003		CREDITOS	100
				DUPLICATAS A RECEBER	
	1100000			(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	
	1110000			(-) PROV. P/DEVEDORES DUVIDOSOS	
	1120000			ADIANTAMENTOS	301
	1130000			A FUNCIONARIOS	302
		1130001		A FORNECEDORES	303
		1130002		ADIANT. P/VIAGENS	
		1130003		ADIANT. 13. SALARIO	
		1130004		CONTAS CORRENTES	311
	1140000			C/C. CONTA SOCIOS	320
		1140000		C/C. CONTA REPRESENTANTE	
		1141000		IMPOSTOS A RECUPERAR	331
	1150000			COFINS A RECUPERAR	332
		1150001		PIS A RECUPERAR	333
		1150002		IRRF. A RECUPERAR	
		1150003		C.S.L.L. A RECUPERAR	
		1150004		OUTROS CREDITOS	341
	1180000			CHEQUES EM COBRANCA	
		1180001		ESTOQUES	
				MERCADORIAS TRIBUTADAS	
	1200000			MERCADORIAS ISENTAS	
	1210000			MATERIAS PRIMAS	
	1220000			MATERIAIS SECUNDARIOS	
	1230000			PRODUTOS EM ELABORACAO	
	1240000			PRODUTOS ACABADOS	
	1250000			DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	
				PREMIOS DE SEGUROS	
	1400000			DESPESAS FINANCEIRAS	
	1410000				
				VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	
				FINANCIAMENTO DIRETO A LONGO PRAZO	
	1500000			C/C. CONTA SOCIOS	
		1500000		EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	
		1501000		DEPOSITOS P/INVEST. C/INC. FISCAIS	
	1510000			FINOR	
		1510001		FINAM	
		1510002		DEPOSITOS E CAUCOES	
	1520000			BLOQUEIO JUDICIAL - PENHORA	
		1520001		CONSORCIOS P/AQUIS. DE BENS	
	1530000			CREDITOS DIVERSOS	
	1540000			INVESTIMENTOS	
				ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	361
	1600000			APLICACOES C/INCENTIVOS FISCAIS	362
	1610000			FINOR	363
		1610001		FINAM	364
		1610002		FISET	
		1610003		IMOBILIZADO	
	1700000			IMOBILIZACOES TECNICAS TANGIVEIS	381
		1700001		TERRENOS	382
		1700002		INSTALACOES COMERCIAIS	383
		1700003		INSTALACOES INDUSTRIAIS	384
		1700004		PREDIOS OU EDIFICACOES	385
		1700005		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	386
		1700006		MOVEIS E UTENSILIOS	387
		1700007		VEICULOS	388
		1700008		FERRAMENTAS E ACESSORIOS	389
		1700009		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	390
		1700010		EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	391
		1700011		EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	
		1700012		C.M. MAQUINAS EQUIPAMENTOS	
		1700013		C.M. MOVEIS UTENSILIOS	
		1700014		C.M. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	395
		1700015		CONSORCIO EQUIP. ELETRONICO	
	1710000			IMOBILIZ. TECNICAS INTANGIVEIS	401
		1710001		IMPORT. EM ANDAMENTO	402
		1710002		MARCAS E PATENTES	403
		1710003		DIREITO USO TERM. TELEF.	404
		1710004		BENFEIT. EM PROPR. DE TERCEIR.	
	1750000			(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	411
		1750002		S/INSTALACOES COMERCIAIS	412
		1750003		S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	413
		1750004		S/PREDIOS OU EDIFICACOES	414
		1750005		S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

CONFERE COM ORIGINAL  
 10/06/2019  
 Assinatura

SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA	ITEM	NOMENCLATURA	COD. RED
<b>ATIVO</b>					
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>					
		1750006		S/MOVEIS E UTENSILIOS	415
		1750007		S/VEICULOS	416
		1750008		S/FERRAM. E ACESSORIOS	417
		1750009		S/EQUIPAM. ELETRONICOS	418
		1750010		S/EQUIPAM. INDUSTRIAIS	419
		1750011		S/EQUIPAM.COMUNICACAO	420
1760000				(-)AMORTIZACOES ACUMULADAS	
		1760001		S/MARCAS E PATENTES	
		1760002		S/DIREITOS DE USO TELEF.	
		1760003		S/BENFEIT.PROPR.TERCEIROS	
1800000				DIFERIDO	
				GASTOS PRE-OPERACIONAIS	
1810000				GASTOS C/ORG.E REORGANIZ.	
1880000				(-)AMORTIZACOES S/DESPESAS DIFERIDAS	
		1880001		S/GASTOS PRE-OPERACIONAIS	
		1880002		S/GASTOS C/ORG.E REORGANIZ.	
<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>					
1900000				COMPENSACOES ATIVAS	
		1900001		BENS EM COMPENSACAO	
		1900002		BENS REC.EM COMODATO	
		1900003		BENS REC.EM DEMONSTRACAO	
		1900004		BENS REC.EM EMPRESTIMOS	
		1900005		MERCAD.TERC.EM DEPOSITO	
		1900006		MERCAD.TERC.EM CONSIGNACAO	
		1910006		BENS P/CONCERTO	
				MERC.DEP.TERCEIROS	
<b>PASSIVO</b>					
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>					
2000000				OBRIGACOES FORNECEDORES	450
	2000000			COML.SATELITE TELECOMUNIC.	
		2000794		DICOMAG DIST.COML.MAQUINAS	
		2000950		COPINORTE MAQ.SIST.ESCRIT.LT	
		2003619		PAPELARIA CILIPEL LTDA.	
		2010943		BANCOS C/EMPRESTIMOS	
2020000				OBRIGACOES COM PESSOAL	480
2030000				SALARIOS ORDEN.A PAGAR	481
		2030001		13.SALARIO A PAGAR	482
		2030002		FERIAS A PAGAR	483
		2030003		PRO-LABORE A PAGAR	484
		2030004		COMISSOES A PAGAR	
		2030005		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	490
2040000				INSS.A RECOLHER	491
		2040001		FGTS.A RECOLHER	492
		2040002		COFINS A RECOLHER	493
		2040003		PIS S/FAT.A RECOLHER	494
		2040004		IRPJ A RECOLHER	495
		2040005		C.S.L.L A RECOLHER	496
		2040006		CONTRIB.SIND.A RECOLHER	497
		2040007		ICMS.A RECOLHER	498
		2040008		ISS.A RECOLHER	485
		2040009		I.R.R.F A RECOLHER	
		2040011		CONTAS A PAGAR	500
2050000				SEGUROS A PAGAR	501
		2050001		ALUGUEL A PAGAR	502
		2050002		HONORARIOS A PAGAR	503
		2050003		ADIANT.A CLIENTES A COMP.	504
		2050004		DESP.C/TELEFONE A PAGAR	505
		2050005		ENERGIA ELETRICA A PAGAR	506
		2050006		CONS.DE AGUA A PAGAR	507
		2050007		DESP.C/TELEX A PAGAR	508
		2050008		C/C.CONTA REPRESENTANTES	
		2050009		PROVISOES A CURTO PRAZO	
2080000				PROV.P/IMPOSTO DE RENDA	
		2080001			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>					
2200000				OBRIGACOES FORNECEDORES	
		2200000		CONSORCIOS	
		2210000		FINANCIAMENTOS BANCARIOS	
		2220000		EMPRESTIMOS BANCARIOS	
		2230000		C/C.CONTA SOCIOS	
		2240000		EMPRESTIMO DE SOCIOS	
		2240001		EMPRESTIMOS DE COLIGADAS	
		2250000		RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	
2300000				RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	
		2300000		(-)CUSTOS S/RECEITAS FUTURAS	
		2310000			
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>					

CONFERE COM ORIGINAL  
 16/06/2019  
 Assinatura

2118

SUBGRUPO CONTA SUBCONTA ITEM NOMENCLATURA COD. RED

PA S S I V O  
 PATRIMONIO LIQUIDO

2400000	2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO	
2410000	2410000		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	
2500000	2500000		(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR	
2510000	2510000		RESERVAS DE CAPITAL	
2520000	2520000		RESERVAS CM.DO CAPITAL SOCIAL	
2530000	2530000		RESERVAS C/INCENT.FISCAIS	
2600000	2600000		RESERVAS DE DOACAO	
2600000	2600000		RESERVAS DE SUBVENCAO	
2600000	2600000		RESERVAS DE REAVALIACAO	
2600000	2600000		REAVALIACAO DO PERMANENTE	
2800000	2800000		RESULTADOS ACUMULADOS	
2800000	2800000		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2800000	2800000		SALDO ANTERIOR	
2800001	2800001		LUCRO ACUM. NO INICIO DO EXERCICIO	
2800002	2800002		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTER.	
2800003	2800003		CORR.MONET.SALDO INICIAL AJ.	
2808000	2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	
2808001	2808001		LUCRO OU PREJUIZO LIQ. DO EXERCICIO	
2808002	2808002		LUCRO DISTRIB. AOS SOCIOS	
2890000	2890000		CONTAS DE APURACAO E ENCERRAMENTO	
2890000	2890000		IMPLANTACAO DE SISTEMA	
2898000	2898000		SALDO DE EXERCICIO	
2899000	2899000		CONTAS DE REGULARIZACAO	

CONTAS DE COMPENSACAO

2900000	2900000		COMPENSACOES PASSIVAS	
2900000	2900000		BENS EM COMPENSACAO	
2901000	2901000		CONTRATOS EM COMODATOS	
2902000	2902000		BENS PARA DEMONSTRACAO	
2903000	2903000		BENS REC. S/EMPRESTIMOS	
2904000	2904000		REC.MERC.EM DEPOSITO	
2905000	2905000		REC.MERC.EM CONSIGNACAO	
2905000	2905000		BENS REC.CONCERTO	

CONTAS DE RESULTADO

9000000	9000000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
9000000	9000000		VENDA DE LOTE	600
9000001	9000001		VENDA DE LOTE	601
9000002	9000002		VENDA MERC.TRIB.A PRAZO	602
9000003	9000003		VENDA MERC.ISENTAS A VISTA	603
9000004	9000004		VENDA MERC.ISENTAS A PRAZO	607
9000005	9000005		VENDA CIMENTO A VISTA	608
9000006	9000006		VENDA CIMENTO A PRAZO	
9010000	9010000		VENDA DE SERVICOS	605
9010001	9010001		VENDA DE SERVICOS A VISTA	606
9010002	9010002		VENDA DE SERVICOS A PRAZO	
9020000	9020000		VENDA DE PRODUTOS	610
9020001	9020001		VENDA DE PRODUTOS A VISTA	611
9020002	9020002		VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	
9100000	9100000		DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	
9100000	9100000		IMP.INCIDENTES S/VENDAS	
9100001	9100001		ICMS	620
9100002	9100002		IPI	621
9100003	9100003		PIS S/FATURAMENTO	622
9100004	9100004		COFINS	623
9100005	9100005		ISS	624
9110000	9110000		ABATIMENTOS SOBRE VENDAS	
9110001	9110001		DESCONTOS INCONDICIONAIS	630
9110002	9110002		DEVOLUCOES	631
9200000	9200000		CUSTOS DAS VENDAS	
9200000	9200000		CUSTO DAS MERC.VENDIDAS	
9200000	9200000		MERCADORIAS TRIBUTADAS	
9200001	9200001		(+)EST.INIC.MERC.TRIBUTADA	640
9200002	9200002		(+)EST.INIC.MERC.ISENTAS	641
9200003	9200003		(+)COMPRAS MERC.TRIB.A VISTA	642
9200004	9200004		(+)COMPRAS MERC.TRIB.A PRAZO	643
9200005	9200005		(+)COMPR.MERC.ISENT.A VISTA	644
9200006	9200006		(+)COMPR.MERC.ISENT.A PRAZO	645
9200010	9200010		(-)ICMS SOBRE COMPRAS	650
9200011	9200011		(-)DEVOLUCAO DE COMPRAS	651
9200035	9200035		(+)COMPRA CIMENTO A VISTA	656
9200036	9200036		(+)COMPRA CIMENTO A PRAZO	657
9200098	9200098		(-)EST.FINAL MERC.TRIBUT.	658
9200099	9200099		(-)EST.FINAL MERC.ISENTAS	659
9210000	9210000		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	
9210001	9210001		SALARIOS E ORDENADOS	660
9210002	9210002		AVISO PREVIO	661
9210003	9210003		COMISSOES E GRATIFICACOES	662
9210004	9210004		CONTRIBUICAO SINDICAL	663
9210005	9210005		INDENIZACOES TRABALHISTAS	664
9210006	9210006		13.SALARIO	665
9210007	9210007		FERIAS	666

CONFERE COM ORIGINAL  
 10/06/2019  
 Assinatura

SUBGRUPO    CONTA    SUBCONTA    ITEM    NOMENCLATURA    COD. RED

CONTAS DE RESULTADO

	9210008		INSS		667
	9210009		FGTS		668
	9210010		SEGURO EM GRUPO		669
	9210011		SELECAO/TREIN.DE PESSOAL		670
9220000			GASTOS GERAIS S/SERVICO		700
	9220001		ALUGUEL		701
	9220002		AGUA		702
	9220003		ENERGIA ELETRICA		703
	9220004		CORRESPOND.E PORTES		704
	9220005		COMB.E LUBRIFICANTES		705
	9220006		CONSERTOS PECAS/ACES.		706
	9220007		DESPESAS COM VEICULOS		707
	9220008		LEASING		708
	9220009		MANUT.DE EQUIPAMENTOS		709
	9220010		TELEFONE E TELEX		710
	9220011		SEGUROS		711
	9220012		SERVICOS FEITOS FORA		712
	9220013		VIAGENS E ESTADIA		713
	9220014		PROPAGANDA E PUBLICIDADE		714
	9220015		PNEUS E CAMARAS		715
	9220016		LONAS E ENCERADOS		716
	9220017		LAVAGENS E LUBRIFICACOES		717
	9220018		CONSERTOS E RECAP.PNEUS		718
	9220019		IMPRESSOS MAT.EXPED.		719
	9220020		RETIRADA PRO-LABORE		720
9230000			INSS S/RETIRADA PRO-LABORE		730
	9230001		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		731
	9230002		(+) EST.INICIAL MAT.PRIMA		732
	9230003		(+) EST.INICIAL MAT.SECUND.		733
	9230004		(+) EST.INICIAL PROD.ELAB.		734
	9230005		(+) EST.INICIAL PROD.ACAB.		735
	9230006		(+) COMPRAS A VISTA		736
	9230007		(+) COMPRAS A PRAZO		737
	9230008		(+) FRETES E CARRETOS		738
	9230009		(-) ICMS S/COMPRAS		739
	9230010		(-) ICMS S/FRETES		740
	9230011		(-) DEVOL.DE COMPRAS		741
	9230012		SALARIOS E ORDENADOS		742
	9230013		AVISO PREVIO		743
	9230014		COMISSOES E GRATIFICACOES		744
	9230015		CONTRIBUICAO SINDICAL		745
	9230016		INDENIZACOES TRABALHISTAS		746
	9230017		13.SALARIO		747
	9230018		FERIAS		748
	9230019		INSS		749
	9230020		FGTS		750
	9230021		SEGURO EM GRUPO		751
	9230022		SELECAO/TREIN.DE PESSOAL		752
	9230023		APLIC.MATERIA PRIMA		753
	9230024		APLIC.DIVERSAS		754
	9230025		ALUGUEL		755
	9230026		AGUA		756
	9230027		BENS DE VAL.IRRELEVANTES		757
	9230028		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		758
	9230029		DEPRECIACOES		759
	9230030		EMBALAGENS		760
	9230031		EXPERIENCIAS E TESTES		761
	9230032		ENERGIA ELETRICA		762
	9230033		FRETES E CARRETOS		763
	9230034		LIMPEZA E CONSERVACAO		764
	9230035		LEASING		765
	9230036		MANUT.MAQ.E EQUIP.		766
	9230037		MATERIAIS DE CONSUMO		790
	9230038		TELEFONE E TELEX		791
	9230039		(-) EST.FINAL MAT.PRIMA		792
	9230040		(-) EST.FINAL MAT.SECUND.		793
	9230041		(-) EST.FINAL PROD.ELAB.		
	9230042		(-) EST.FINAL PROC.ACAB.		
	9230043		DESPESAS OPERACIONAIS		
	9230044		GASTOS GERAIS S/SERVICOS		
9300000			SALARIOS E ORDENADOS		801
	9300001		COMISSOES		802
	9300002		PROPAGANDAS/PUBLICIDADE		803
	9300003		FRETES E CARRETOS		804
	9300004		DESPESAS DIV.C/VENDAS		805
	9300005		PROVISAO P/DEV.DUVIDOSOS		
9310000			CONSTIT.DO NOVO SALDO		
	9310001		(-) REVERSAO DO SALDO ANTER.		
	9310002		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
9400000			DESPESAS COM PESSOAL		
	9400001		SALARIOS E ORDENADOS		851
	9400002		COMISSOES E GRATIFICACOES		852
	9400003		INDENIZACOES TRABALHISTAS		853
	9400004		AVISO PREVIO		854
	9400005		13.SALARIO		855

*[Handwritten signatures and initials]*

CONFERE COM ORIGINAL  
 18/06/2020  
 Assinatura

SUBGRUPO    CONTA    SUBCONTA    ITEM    NOMENCLATURA    COD. RED

CONTAS DE RESULTADO

	9400006		FERIAS	856
	9400007		HORAS EXTRAS	857
	9400008		INSS	858
	9400009		FGTS	859
	9400010		CONTRIBUICAO SINDICAL	860
	9400011		SEGUROS EM GRUPO	861
	9400012		SELECAO E TREIN.PESSOAL	862
	9400013		RETIRADA PRO-LABORE	863
	9400014		UNIFORME	864
	9400015		ASSIST.MEDICA/HOSPITALAR	865
	9400016		PROGR.ALM.TRABALHADOR	866
	9400017		VALE TRANSPORTE	867
	9400018		CONVENIOS	868
	9400019		FALTAS E ATRAZOS-	869
	9400020		CONTRIBUICAO SOCIAL	870
	9400021		VALE COMPRA	871
	9400022		DESC.ACID.TRABALHO	872
	9400023		IRRF - FUNCIONARIOS	873
9410000			DESPESAS GERAIS	881
	9410001		AGUA	882
	9410002		ALUGUEL E CONDOMINIO	883
	9410003		HONORARIOS CONTABEIS	884
	9410004		AUTENT./RECONHECIMENTOS	885
	9410005		ANUNCIOS E PUBLICACOES	886
	9410006		ASSOCIACOES E CLASSES	887
	9410007		CORRESPONDENCIA E PORTES	888
	9410008		CONTRIBUICOES E DOACOES	889
	9410009		CONSERVACAO E LIMPEZA	890
	9410010		CONTRIBUICAO SOCIAL	891
	9410011		IMPOSTO DE RENDA	892
	9410012		COMB.E LUBRIFICANTES	893
	9410013		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	894
	9410014		DESP.JURIDICAS E PROTESTO	895
	9410015		ENERGIA ELETRICA	896
	9410016		FOTOCOPIAS/MICROFILM.	897
	9410017		GASTOS NAO DEDUT.DO IR	898
	9410018		IMPRESSOS E MAT.DE EXP.	899
	9410019		JORNAIS E REVISTAS	900
	9410020		LEASING	901
	9410021		ASSESSORIA EM SISTEMAS	902
	9410022		MATERIAIS DE CONSUMO	903
	9410023		SEGUROS	904
	9410024		TELEFONE E INTERNET	905
	9410025		VIAGENS E ESTADIAS	906
	9410026		COPA E COZINHA	907
	9410027		SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	908
	9410028		ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	909
	9410029		DESPESAS E DIVERSAS	910
	9410030		MATERIAL P/CONSTRUCAO	911
	9410031		DESPESAS COM VEICULOS	912
	9410032		MANUT.DE EQUIPAMENTOS	913
	9410033		COMISSOES DE VENDA	914
	9410034		DESPESAS COM SEGURANCA	915
	9410035		SEGURANCA E PREV.ACIDENTES	
	9410098		(-)CREDITO COFINS	
	9410099		(-)CREDITO PIS	
9420000			DESPESAS TRIBUTARIAS	921
	9420001		IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	922
	9420002		ISTR	923
	9420003		CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	924
	9420004		MULTAS FISCAIS	
9430000			DESPESAS FINANCEIRAS	931
	9430001		JUROS E COMISSOES BANCO	932
	9430002		JUROS DE MORA	933
	9430003		DESCONTOS CONCEDIDOS	934
	9430004		DESPESAS BANCARIAS	935
	9430005		VARIACAO MONET.PASSIVA	936
	9430006		ISOF	
9440000			(-)RECEITAS FINANCEIRAS	
	9440001		JUROS RECEBIDOS	941
	9440002		DESCONTOS OBTIDOS	942
	9440003		DIVIDENTOS E BONIFICACOES	943
	9440004		REND.S/APLIC.FINANCEIRAS	944
9450000			RECEITAS EVENTUAIS	
	9450001		RECUP.DE DESPESAS	951
	9450002		RECUP.DE ENCARGOS	952
5000000			RESULTADO NAO OPERACIONAL	
9500000			GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	
	9500001		NA VENDA DE INVEST.	960
	9500002		NA VENDA DE IMOBILIZADO	961
9580000			RESULT.DA CORRECAO MONETARIA	
6000000			PROVISOES	
9600000			CONTRIBUICAO SOCIAL	
9610000	9600001		C.S.L.L - LUCRO PRESUMIDO	
			PROVISAO PARA IMPOSTO RENDA	

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 18/06/2019  
*Handwritten signature in blue ink.*

AMOREIRA TERRAPLANAGEM LTDA  
CNPJ: 26.984.758/0001-03  
Rua HOLANDA, 263 SL: 207  
BAIRRO: CENTRO DISTRITO: CAMBE, CAMBE - PR CEP: 86181-230  
PLANO DE CONTAS - 12/2019

NIRE: 41208520493 - 30/01/2017

214

SUBGRUPO    CONTA    SUBCONTA ITEM    NOMENCLATURA    COD. RED

CONTAS DE RESULTADO

9610001    I.R.P.J - LUCRO PRESUMIDO

*[Handwritten signatures]*

CONFERE COM ORIGINAL  
16 / 06 / 2020  
Assinatura

215  
8

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
MES 01/2019							163.624,55
1	2800001	2808001	TR	0	0	RECLASS.RESULTADOS ACUMULADOS	
1	2800002	2040001		0	0	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	4.922,97
				0	0	INSS A PAGAR	9.770,34
				0	0	VLR.DEPOSITOS	1.888,00
1	1010002	1000000		0	0	PG.NF.33 AUTO POSTO SAO ROQUE	93,33
2	9410012	1000000		0	0	PG.SANEPAR REF.12/2018	
3	9410001	1000000		0	0	PGTO DESPESA COM VIAGEM -	
3	9410025	1000000		0	0	REFEICAO E PEGAGIO	207,20
				0	0	VLR.DEPOSITOS	1.510,88
3	1010002	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	610,87
3	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	2.739,86
4	1000000	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	60,00
4	9430004	1010002		0	0	PGTO SALARIO REF.12/2018	8.573,33
4	2030001	1000000		0	0	PG.GUIA FGTS REF.12/2018	1.775,69
5	2040002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	1.080,57
7	1010002	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	1.474,61
7	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	87,50
8	9410026	1000000		0	0	PG.NF.16529 LONDRIPLAST	
8	9400014	1000000		0	0	PG.NF.2535 A P EQUIP.E MAT.DE	
				0	0	SEGURANCA DO TRAB.	120,00
				0	0	VLR.DEPOSITOS	1.773,40
8	1010002	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	5.642,41
8	1000000	1010002		0	0	PG.NF.29446 SHOP-LAR	
9	9410026	1000000		0	0	UTILIDADES DOMESTICAS	310,10
				0	0	VLR.DEPOSITOS	1.462,59
9	1010002	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	1.830,83
9	1000000	1010002		0	1	CONF NOTA(S) 01:2	39.033,00
9	1000000	9010001		0	0	PG.NF.59819 SUPERGOLFF	345,71
10	9410026	1000000		0	0	PGTO DESPESA DE VIAGEM -	
10	9410025	1000000		0	0	REFEICAO/COMBUSTIVEL/PEDAGIO	372,71
				0	0	VLR.DEPOSITOS	1.700,43
10	1010002	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	64,27
10	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	53,30
10	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	1.565,53
11	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	2,50
11	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	91,80
14	9410012	1000000		0	0	PG.NF.3211 TAMEHIRO CIA	110,68
14	9410015	1000000		0	0	PG.COPEL REF.12/2018	750,60
14	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	1.769,31
14	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	6.302,29
15	2040001	1000000		0	0	PG.GUIA INSS REF.12/2018	45,71
15	2040011	1000000		0	0	PG.DARF IRRF REF.12/2018	31,75
15	2040011	1000000		0	0	PG.DARF IRRF REF.12/2018	62,06
15	2040011	1000000		0	0	PG.DARF IRRF REF.12/2018	178,32
15	9410021	1000000		0	0	PG.DUPL.1138/1 LIDERSOFT	8,30
15	9420001	1000000		0	0	PG.GUIA ISS RETIDO NA FONTE	
15	9410021	1000000		0	0	PG.DUPL.2016 SATBAN	449,10
				0	0	RASTREAMENTO E LOG.	210,00
15	9410029	1000000		0	0	PG.NF.8585 CIMOPAR MOVEIS	12.249,27
15	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	5,00
15	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	7.205,09
15	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	500,00
16	9410002	1000000		0	0	PG.ALUGUEL REF.12/2018	1.249,31
16	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	1.581,43
17	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	45,71
18	2040011	1000000		0	0	PG.DARF IRRF REF.12/2018	412,23
18	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	27,50
18	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	1.933,23
21	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	7.367,42
21	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	
22	9410025	1000000		0	0	PG.DESPESA DE VIAGEM -	108,10
				0	0	REFEICAO/COMBUSTIVEL/PEDAGIO	5.089,57
22	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	1.902,00
22	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	10,00
22	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	357,13
23	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	
24	9410027	1000000		0	0	PG.RECIBO MF ENGENHARIA	2.000,00
				0	0	URBANA	858,98
24	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	17.651,17
25	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	96,60
25	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	
28	9410026	1000000		0	0	PG.NF.29892 SHOP-LAR	96,70
				0	0	UTILIDADES DOMESTICO	20,00
28	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	1.129,47
28	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	1.134,50
29	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	45,00
29	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	328,28
30	9410026	1000000		0	0	PG.NF.82346 SUPERGOLFF	
30	9410021	1000000		0	0	PG.NF.2364 GONCALVES	206,70
				0	0	COERDEIRO	
30	9400014	1000000		0	0	PG.NF.10475 A P EQUIP.E	
				0	0	MAT.DE SEG.	35,00
30	9410025	1000000		0	0	PG.DESPESA DE VIAGEM -	
				0	0	REFEICAO/COMBUSTIVEL/PEDAGIO	241,25
				0	0	VLR.CHEQUES	206,70
30	1000000	1010002		0	0	PG.RECIBO CASA DAS LONAS	167,00
31	9410022	1000000		0	0	PG.NF.140363 MACRIPAR	393,00
31	9410030	1000000		0	0		

CONFERE COM ORIGINAIS  
18/06/2019  
Assinatura

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
MES 01/2019							
31	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	960,00
31	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	7,50
31	9400001	2030001		0	2	FOLHA MES REF: SALARIOS	14.312,76
31	2030001	2040001		0	3	FOLHA MES REF: INSS EMPREGADO	1.295,27
31	2040001	2030001		0	5	FOLHA MES REF: SAL:FAM./MATER	196,80
31	9400005	2030001		0	8	FOLHA MES REF: FERIAS	518,32
31	9400008	2040001		0	12	FOLHA MES REF: INSS EMPRESA	1.290,26
31	9400009	2040002		0	15	FOLHA MES REF: FGTS	1.172,96
31	1130001	1000000		0	19	FOLHA MES REF: ADIANT. SAL.	4.738,00
31	2030001	1130001		0	20	FOLHA MES REF: ADIANT. SAL.	4.738,00
31	2030001	9400019		0	21	FOLHA MES REF: FALTAS	168,96
31	2030001	1000000		0	22	FOLHA MES REF: PAGTO FERIAS	474,13
31	2030001	2040011		0	25	FOLHA MES REF: IRRF RETIDO	77,64
31	9610001	2040005		0	1	VLR A RECOLHER IRPJ	351,29
31	9600001	2040006		0	2	VLR A RECOLHER C.S.L.L	1.124,15
31	9100004	2040003		0	3	VLR A RECOLHER COFINS	1.170,99
31	9100003	2040004		0	4	VLR A RECOLHER PIS	253,71
MES 02/2019							
1	9410012	1000000		0	0	PG.NF.43 SAO ROQUE COM.DE COMBUST.	4.556,44
1	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	3.366,62
1	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	30,00
4	9410001	1000000		0	0	PG.SANEPAR REF.01/2019	62,24
4	9410012	1000000		0	0	PG.NF.3220 TAMEHIRO CIA LTDA	65,00
4	9410018	1000000		0	0	PG.NF.13846 PAPELARIA CILIPEL	105,25
4	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	984,16
4	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	820,23
4	2030001	1000000		0	0	PGTO SALARIO REF.01/2019	8.273,88
5	9410025	1000000		0	0	PG.DESPESA DE VIAGEM	
5	1010002	1000000		0	0	REFEICAO/COMBUSTIVEL/PEDAGIO	382,79
5	1000000	1010002		0	0	VLR.DEPOSITOS	20.342,41
6	1010002	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	4.133,48
6	1000000	1010002		0	0	VLR.DEPOSITOS	990,09
7	2040002	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	4.210,00
7	1010002	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	1.172,96
7	1000000	1010002		0	0	PG.GUIA FGTS REF.01/2019	1.344,51
7	9430004	1010002		0	0	VLR.DEPOSITOS	4.893,71
8	1010002	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	4,52
8	1000000	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	1.848,36
8	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	5.787,54
11	1010002	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	2.198,86
11	9430004	1010002		0	0	VLR.DEPOSITOS	53,30
11	1000000	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	4.269,08
11	1000000	9010001		0	1	VLR.CHEQUES	20.725,10
12	9410015	1000000		0	0	CONF NOTA(S) 01:3	48,45
12	1010002	1000000		0	0	PG.COPEL REF.01/2019	2.971,15
12	1000000	1010002		0	0	VLR.DEPOSITOS	69,08
13	1010002	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	953,58
13	1000000	1010002		0	0	VLR.DEPOSITOS	2.104,05
14	9410027	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	2.665,06
14	9410025	1000000		0	0	PG.NF.5 FATHO - AUTOMACAO	
14	1010002	1000000		0	0	PG.DESPESA DE VIAGEM	336,02
14	1000000	1010002		0	0	REFEICAO/COMBUSTIVEL/PEDAGIO	893,29
15	9410021	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	4.556,44
15	9410021	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	178,32
15	1010002	1000000		0	0	PG.NF.5934 LIDERSOFT	
15	1000000	1010002		0	0	PG.DUPL.2018 SATBAN	449,10
15	1000000	9010001		0	1	RSTREAMENTO E LOG.	399,15
18	9410002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	2.427,42
18	1010002	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	95.640,70
18	1000000	1010002		0	0	VENDAS NF-e:1	500,00
18	2040005	1000000		0	0	PG.ALUGUEL REF.01/2019	1.007,38
18	2040003	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	940,95
18	2040006	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	351,29
18	2040004	1000000		0	0	PG.DARF IRPJ REF.01/2018	1.170,99
18	9420001	1000000		0	0	PG.DARF COFINS REF.01/2018	1.124,15
18	1010002	1000000		0	0	PG.DARF C.S.L.L REF.01/2018	253,71
18	1000000	1010002		0	0	PG.DARF PIS REF.01/2018	9,72
19	1000000	1010002		0	0	PG.GUIA ISS RETIDO NA FONTE	2.033,70
19	2040001	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	4.909,86
19	2040002	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	2.388,73
20	9410025	1000000		0	0	PG.GUIA INSS REF.01/2019	
20	1010002	1000000		0	0	PG.DESPESA DE VIAGEM	226,21
20	1000000	1010002		0	0	REFEICAO/COMBUSTIVEL/PEDAGIO	1.741,10
21	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	3.823,53
21	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	2.768,20
22	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	2.536,00
25	1010002	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	627,30
25	1000000	1010002		0	0	VLR.DEPOSITOS	65.000,00
25	9430004	1010002		0	0	VLR.DEPOSITOS	65.000,00
25	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	4,52
26	9410026	1000000		0	0	DESPESAS BANCARIAS	634,00
26	9410025	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	372,70
26	1000000	1000000		0	0	PG.NF.69428 SUPERGOLFF	
26	9410025	1000000		0	0	PG.DESPESA DE VIAGEM	258,72
26	9410025	1000000		0	0	REFEICAO/COMBUSTIVEL/PEDAGIO	

CONFERE COM ORIGINAL  
 18/06/2019  
 Assinatura



DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
MES 02/2019							600,00
26	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	1.380,00
27	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	206,72
28	9410021	1000000		0	0	PG.NF.2579 GONCALVES CORDEIRO	607,74
28	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	358,17
28	1000000	1010002		0	2	VLR.CHEQUES	14.701,50
28	9400001	2030001		0	3	FOLHA MES REF: SALARIOS	1.295,76
28	2030001	2040001		0	5	FOLHA MES REF: INSS EMPREGADO	196,80
28	2040001	2030001		0	12	FOLHA MES REF: SAL:FAM./MATER	1.293,73
28	9400008	2040001		0	15	FOLHA MES REF: INSS EMPRESA	1.176,12
28	9400009	2040002		0	19	FOLHA MES REF: FGTS	4.438,00
28	1130001	1000000		0	20	FOLHA MES REF: ADIANT. SAL.	4.438,00
28	2030001	1130001		0	25	FOLHA MES REF: ADIANT. SAL.	107,77
28	2030001	2040011		0	1	FOLHA MES REF: IRRF RETIDO	1.334,21
28	9610001	2040005		0	2	VLR A RECOLHER IRPJ	1.629,80
28	9600001	2040006		0	3	VLR A RECOLHER C.S.L.L	3.490,97
28	9100004	2040003		0	4	VLR A RECOLHER COFINS	756,38
28	9100003	2040004		0		VLR A RECOLHER PIS	
MES 03/2019				0	0	PG.NF.7713 ORG.MAZEI	823,80
1	9410003	1000000		0	0	PG.NF.67 SAO ROQUE COM.DE	1.877,80
1	9410012	1000000		0	0	COMBUST.	854,38
1	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	136,92
1	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	9.056,77
5	2030001	1000000		0	0	PGTO SALARIO REF.02/2019	71,87
6	9410001	1000000		0	0	PG.SANEPAR REF.02/2019	1.108,95
6	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	210,00
6	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	3.539,05
6	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	1.176,12
7	2040002	1000000		0	0	PG.GUIA FGTS REF.02/2019	2.700,00
7	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	2,50
7	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	5.478,52
7	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	
8	9410025	1000000		0	0	PG.DESPESA DE VIAGEM -	235,48
8	1010002	1000000		0	0	REFEICAO/COMBUSTIVEL/PEDAGIO	392,99
8	1000000	1010002		0	0	VLR.DEPOSITOS	7.160,61
11	1010002	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	23.014,28
11	9430004	1010002		0	0	VLR.DEPOSITOS	53,30
11	1000000	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	2.197,97
11	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	1.164,83
12	9410015	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	81,23
12	9410012	1000000		0	0	PG.COPEL REF.02/2019	
12	1010002	1000000		0	0	PG.NF.11909/11910 BUCCIOLI	270,50
12	1000000	1010002		0	0	AUTO POSTO	2.282,21
13	9410025	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	149,25
13	1010002	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	
14	9410021	1000000		0	0	PG.DESPESA DE VIAGEM -	328,08
14	1000000	1010002		0	0	REFEICAO/COMBUSTIVEL/PEDAGIO	1.814,45
15	9410021	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	178,32
15	1000000	1010002		0	0	PG.NF.6061 LIDERSOFT	2.178,32
15	9410021	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	
15	1010002	1000000		0	0	PG.DUPL.2055 SATBAN	449,10
15	1000000	1010002		0	0	RASTREAMENTO E LOG.	325,17
15	9430004	1010002		0	0	VLR.DEPOSITOS	449,10
15	1000000	9010001		0	1	DESPESAS BANCARIAS	20,00
18	9410002	1000000		0	0	CONF NOTA(S) 01:4	9.035,90
18	1010002	1000000		0	0	PG.ALUGUEL REF.02/2019	500,00
18	1000000	1010002		0	0	VLR.DEPOSITOS	937,06
19	1010002	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	2.450,00
19	1000000	1010002		0	0	VLR.DEPOSITOS	2.248,18
19	1010002	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	1.500,00
20	2040001	1000000		0	0	PG.GUIA INSS REF.02/2019	2.392,69
20	2040011	1000000		0	0	PG.DARF IRRF REF.02/2019	31,49
20	2040011	1000000		0	0	PG.DARF IRRF REF.02/2019	46,15
20	9410026	1000000		0	0	PG.NF.67911 SUPERGOLFF	441,40
20	9420001	1000000		0	0	PG.GUIA ISS RETIDO NA FONTE	8,28
20	9410030	1000000		0	0	PG.NF.11479 KANTEN PARAFUSOS	125,00
20	9410025	1000000		0	0	PG.DESPESA DE VIAGEM -	
20	1010002	1000000		0	0	REFEICAO/COMBUSTIVEL/PEDAGIO	353,40
20	1000000	1010002		0	0	VLR.DEPOSITOS	3.599,35
20	1000000	9010001		0	1	VLR.CHEQUES	12.271,20
21	9410026	1000000		0	0	VENDAS NF-e:2	96.791,28
21	1010002	1000000		0	0	PG.NF. SHOP-LAR UTILIDADES	
21	9410012	1000000		0	0	DOMESTICAS	405,00
22	9410022	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	3.560,97
22	1010002	1000000		0	0	PG.NF.11943 BUCCIOLI AUTO	
22	1000000	1010002		0	0	POSTO	319,70
22	1000000	1010002		0	0	PG.RECIBO CASA DAS LONAS	167,00
22	1000000	1010002		0	0	PG.NF.21886 SAINT-GOBAIN	54,90
22	1000000	1010002		0	0	VLR.DEPOSITOS	357,04
22	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	925,00
24	9410026	1000000		0	0	PG.NF.69486 SUPERGOLFF	327,50
25	2040004	1000000		0	0	PG.DARF PIS REF.02/2019	756,38
25	2040003	1000000		0	0	PG.DARF COFINS REF.02/2019	3.490,97
25	9410022	1000000		0	0	PG.NF.2698 A P EQUIP.E MAT.DE	

CONFERE COM ORIGINAL  
10/06/2019  
Assinatura

*[Handwritten signatures and initials]*

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
MES 03/2019							67,50
						SEGURANCA	32.500,00
						VLR.DEPOSITOS	32.500,00
25	1010002	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	4,52
25	1000000	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	5.937,56
25	9430004	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	
25	1000000	1010002		0	0	PG.DESPESA DE VIAGEM	255,96
26	9410025	1000000		0	0	REFEICAO/COMBUSTIVEL/PEDAGIO	385,77
						VLR.CHEQUES	1.222,31
26	1000000	1010002		0	0	VLR.DEPOSITOS	1.629,80
27	1010002	1000000		0	0	PG.DARF C.S.L.L REF.02/2019	1.334,21
29	2040006	1000000		0	0	PG.DARF IRPJ REF.02/2019	823,80
29	2040005	1000000		0	0	PG.NF.7763 ORG.MAZEI	
29	9410003	1000000		0	0	PG.DESPESA DE VIAGEM	278,98
29	9410025	1000000		0	0	REFEICAO/COMBUSTIVEL/PEDAGIO	252,05
						VLR.DEPOSITOS	2.964,01
29	1010002	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	90,00
29	1000000	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	261.225,98
29	9430004	1010002		0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	1.697,97
31	9010001	2808001	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	7.836,78
31	2808001	9100003	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	47.453,35
31	2808001	9100004	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	316,80
31	2808001	9400001	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	1.081,52
31	2808001	9400004	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	4.234,51
31	2808001	9400005	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	3.711,49
31	2808001	9400008	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	155,00
31	2808001	9400009	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	168,96
31	2808001	9400014	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	227,44
31	9400019	2808001	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	1.500,00
31	2808001	9410001	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	1.647,60
31	2808001	9410002	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	9.069,24
31	2808001	9410003	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	240,36
31	2808001	9410012	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	105,25
31	2808001	9410015	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	2.295,68
31	2808001	9410018	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	456,40
31	2808001	9410021	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	3.584,90
31	2808001	9410022	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	2.714,89
31	2808001	9410025	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	4.665,06
31	2808001	9410026	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	210,00
31	2808001	9410027	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	518,00
31	2808001	9410029	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	26,30
31	2808001	9410030	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	683,46
31	2808001	9420001	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	4.059,53
31	2808001	9430004	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	2.928,31
31	2808001	9600001	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	18.122,29
31	2808001	9610001	TR	0	2	FOLHA MES REF: SALARIOS	1.620,09
31	9400001	2030001		0	3	FOLHA MES REF: INSS EMPREGADO	46,55
31	2030001	2040001		0	5	FOLHA MES REF: SAL:FAM./MATER	316,80
31	2040001	2030001		0	6	FOLHA MES REF: 13. SALARIO	563,20
31	9400001	2030001		0	8	FOLHA MES REF: FERIAS	316,80
31	9400005	2030001		0	9	FOLHA MES REF: AVISO PREVIO	1.650,52
31	9400004	2030001		0	12	FOLHA MES REF: INSS EMPRESA	1.362,41
31	9400008	2040001		0	15	FOLHA MES REF: FGTS	5.706,00
31	9400009	2040002		0	19	FOLHA MES REF: ADIANT. SAL.	5.706,00
31	1130001	1000000		0	20	FOLHA MES REF: ADIANT. SAL.	107,77
31	2030001	1130001		0	25	FOLHA MES REF: IRRF RETIDO	1.242,81
31	2030001	2040011		0	1	VLR A RECOLHER IRPJ	1.305,58
31	9610001	2040005		0	2	VLR A RECOLHER C.S.L.L	3.174,82
31	9600001	2040006		0	3	VLR A RECOLHER COFINS	687,88
31	9100004	2040003		0	4	VLR A RECOLHER PIS	
31	9100003	2040004		0	4	VLR A RECOLHER PIS	
MES 04/2019							236.516,09
1	1000000	2890000	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	11.871,36
1	1010002	2890000	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	15.000,00
1	1700007	2890000	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	3.000,00
1	2890000	1750007	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	11.931,78
1	2890000	2030001	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	3.224,06
1	2890000	2040001	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	1.362,41
1	2890000	2040002	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	3.174,82
1	2890000	2040003	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	687,88
1	2890000	2040004	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	1.242,81
1	2890000	2040005	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	1.305,58
1	2890000	2040006	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	157,77
1	2890000	2040011	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	250.000,00
1	2890000	2400000	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	167.751,79
1	2800001	2890000	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	4.922,97
1	2800002	2890000	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	159.975,10
1	2890000	2808001	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	206,68
1	9410021	1000000		0	0	PG.NF.2752 GONCALVES CORDEIRO	3.357,13
1	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	69,94
3	9410001	1000000		0	0	PG.SANEPAR REF.	
3	9410025	1000000		0	0	PG.DESPESA DE VIAGEM	
						REFEICAO/COMBUSTIVEL/PEDAGIO	323,33
3	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	2.734,15
4	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	2.441,57
4	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	3.341,27
4	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	2,50

CONFERE COM ORIGINAL  
18/06/2019  
Assinatura

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
MES 04/2019				0	0	PGTO SALARIO REF.03/2019	11.931,78
5	2030001	1000000		0	0	PG.GUIA FGTS REF.03/2019	1.362,41
5	2040002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	5.625,23
5	1010002	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	2.650,54
5	1000000	1010002		0	0	VLR.DEPOSITOS	2.990,31
5	1010002	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	7.353,19
8	1000000	1010002		0	0	PG.NF.1180 SEPREV CAMBE	75,00
9	9410029	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	2.925,79
9	1010002	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	3.232,75
9	1000000	1010002		0	0	PG.NF.SUPERGOLFF	344,01
10	9410026	1000000		0	0	PG.DESPESA DE VIAGEM -	260,12
10	9410025	1000000		0	0	REFEICAO/COMBUSTIVEL/PEDAGIO	2.087,11
10	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	53,30
10	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	5.154,27
10	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	173,00
11	9410022	1000000		0	0	PG.NF.44838 CBF FERRAMENTAS	11.809,16
11	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	279,00
11	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	63,10
12	9410015	1000000		0	0	PG.COPEL REF.03/2019	271,72
12	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	63,10
12	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	178,32
15	9410021	1000000		0	0	PG.NF.6214 LIDERSOFT	178,32
15	9410021	1000000		0	0	PG.DUPL.2290 SATBAN	449,10
15	9410002	1000000		0	0	RASTREAMENTO E LOG.	1.800,00
15	1000000	1010002		0	0	PG.ALUGUEL BARRACA0	270,99
15	1000000	1010002		0	1	VLR.DEPOSITOS	4.863,29
15	1000000	9010001		0	1	VLR.CHEQUES	94.999,80
15	1000000	9010001		0	1	VENDAS NF-e:3	39.990,60
16	1010002	1000000		0	0	CONF NOTA(S) 08:5	2.337,76
16	1000000	1010002		0	0	VLR.DEPOSITOS	2.047,00
16	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	5.000,00
17	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	2,50
17	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	3.224,06
18	2040001	1000000		0	0	PG.GUIA INSS REF.03/2019	8,32
18	9420001	1000000		0	0	PG.GUIA ISS RETIDO NA FONTE	
18	9410022	1000000		0	0	PG.NF.2690 A P EQUIP.E MAT.DE	143,00
18	1010002	1000000		0	0	SEG. TRAB.	8.802,21
18	1000000	1010002		0	0	VLR.DEPOSITOS	7.813,38
22	2040011	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	62,06
22	2040011	1000000		0	0	PG.DARF IRRF REF.03/2019	45,71
22	2040011	1000000		0	0	PG.DARF IRRF REF.03/2019	
22	9420001	1000000		0	0	PG.TAXA DE EXPEDIENTE/DE	
22	9420001	1000000		0	0	FISCALIZACAO SANITARIA E	
22	9420001	1000000		0	0	LICENCIAMENTO PARA	187,76
22	9420001	1000000		0	0	FUNCIONAMNETO	
22	9420001	1000000		0	0	PG.TAXA DE EXPEDIENTE/DE	
22	9420001	1000000		0	0	FISCALIZACAO SANITARIA E	
22	9420001	1000000		0	0	LICENCIAMENTO PARA	241,09
22	9410012	1000000		0	0	FUNCIONAMNETO	
22	9410012	1000000		0	0	PG.NF.91 SAO ROQUE COM.DE	4.953,10
22	9410030	1000000		0	0	COMBUST.	323,92
22	1010002	1000000		0	0	PG.NF.11588 KANTEN PARAFUSOS	3.041,18
22	1000000	1010002		0	0	VLR.DEPOSITOS	6.030,89
22	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	1.839,34
23	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	
24	9410025	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	
24	1010002	1000000		0	0	PG.DESPESA DE VIAGEM -	297,20
24	1010002	1000000		0	0	REFEICAO/COMBUSTIVEL/PEDAGIO	406,22
25	2040003	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	3.174,82
25	2040004	1000000		0	0	PG.DARF COFINS REF.03/2019	687,88
25	1010002	1000000		0	0	PG.DARF PIS REF.03/2019	35.500,00
25	1000000	1010002		0	0	VLR.DEPOSITOS	36.362,70
25	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	634,00
26	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	1.305,58
30	2040006	1000000		0	0	PG.DARF C.S.L.L REF.03/2019	1.242,81
30	2040005	1000000		0	0	PG.DARF IRPJ REF.03/2019	801,75
30	9410003	1000000		0	0	PG.NF.7813 ORG.MAZEI	215,00
30	9410021	1000000		0	0	PG.NF.2931 GONCALVES CORDEIRO	31.252,05
30	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	30.695,39
30	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	15.968,70
30	9400001	2030001		0	2	FOLHA MES REF: SALARIOS	1.397,13
30	2030001	2040001		0	3	FOLHA MES REF: INSS EMPREGADO	262,40
30	2040001	2030001		0	5	FOLHA MES REF: SAL:FAM./MATER	1.405,27
30	9400008	2040001		0	12	FOLHA MES REF: INSS EMPRESA	1.277,49
30	9400009	2040002		0	15	FOLHA MES REF: FGTS	1.996,00
30	9400013	2030004		0	17	FOLHA MES REF: PRO-LABORE	219,56
30	2030004	2040001		0	18	FOLHA MES REF: CONTR. INVID.	5.072,00
30	1130001	1000000		0	19	FOLHA MES REF: ADIANT. SAL.	5.072,00
30	2030001	1130001		0	20	FOLHA MES REF: ADIANT. SAL.	107,77
30	2030001	2040011		0	25	FOLHA MES REF: IRRF RETIDO	2.499,37
30	9610001	2040005		0	1	VLR A RECOLHER IRPJ	2.177,72
30	9600001	2040006		0	2	VLR A RECOLHER C.S.L.L	4.049,71
30	9100004	2040003		0	3	VLR A RECOLHER COFINS	877,44
30	9100003	2040004		0	4	VLR A RECOLHER PIS	
MES 05/2019				0	0	PG.NF.77963 SUPERGOLFF	410,03
2	9410026	1000000					

CONFERE COM ORIGINAL  
18/06/2019  
Assinatura

DIA	DEVEDORA	CREDORES	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
MES 05/2019							
2	9410025	1000000		0	0	PG.DESPESA DE VIAGEM - REFEICAO/COMBUSTIVEL/PEDAGIO	250,20 6.000,00
2	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	6.450,42
2	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	66,09
2	1000000	1000000		0	0	PG.SANEPAR REF.04/2019	574,56
3	9410001	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	266,09
3	1010002	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	9.654,20
3	1000000	1010002		0	0	PGTO SALARIO REF.04/2019	1.776,44
6	2030001	1000000		0	0	PGTO PRO-LABORE REF.04/2019	15.000,00
6	2030004	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	30,00
6	1010002	1000000		0	0	DESPESAS BANCARIAS	1.905,25
6	9430004	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	68.476,20
6	1000000	1010002		0	1	CONF NOTA(S) 08:6	1.277,49
6	1000000	9010001		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
6	1000000	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
7	2040002	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
7	9410025	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
7	1000000	1010002		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
7	1010002	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
8	1010002	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
8	1000000	1010002		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
8	1010002	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
9	1000000	1010002		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
9	1010002	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
10	9410025	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
10	1010002	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
10	9430004	1010002		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
10	1000000	1010002		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
10	1010002	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
13	9410001	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
13	9410030	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
13	9410012	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
13	9410012	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
13	1010002	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
13	1000000	1010002		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
14	1010002	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
14	1000000	1010002		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
15	9410021	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
15	9410021	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
15	9410025	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
15	1010002	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
15	1000000	1010002		0	1	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
15	1000000	9010001		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
16	1010002	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
16	1000000	1010002		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
16	1010002	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
16	1000000	1010002		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
17	1010002	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
20	2040001	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
20	2040011	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
20	2040011	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
20	9420001	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
20	1010002	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
20	1000000	1010002		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
20	1010002	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
21	1010002	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
21	1000000	1010002		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
22	9410025	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
22	9420001	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
22	1010002	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
22	1000000	1010002		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
22	1010002	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
22	1000000	1010002		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
22	1010002	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
22	1000000	1010002		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
22	2040003	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
22	2040004	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
22	1000000	1010002		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
22	9410005	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
22	9410021	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
27	1000000	1010002		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
27	9410021	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
27	1000000	1010002		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
27	2040005	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
27	2040006	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
27	1010002	1000000		0	0	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
27	1000000	1010002		0	2	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
27	9400001	2030001		0	3	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
27	2030001	2040001		0	5	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
27	2040001	2030001		0	8	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
27	9400005	2030001		0	12	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
27	9400008	2040001		0	15	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
27	9400009	2040002		0	17	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
27	9400013	2030004		0	18	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
27	2030004	2040001		0	19	PG.DARF FGTS REF.04/2019	
27	1130001	1000000		0	19	PG.DARF FGTS REF.04/2019	

CONFERE COM ORIGINAL  
 18/06/2020  
 Assinatura

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

22/8

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
MES 05/2019							
31	2030001	1130001		0	20	FOLHA MES REF: ADIANT. SAL.	5.072,00
31	2030001	1000000		0	22	FOLHA MES REF: PAGTO FERIAS	2.018,18
31	2030001	2040011		0	25	FOLHA MES REF: IRRF RETIDO	62,06
31	9610001	2040005		0	1	VLR A RECOLHER IRPJ	4.341,48
31	9600001	2040006		0	2	VLR A RECOLHER C.S.L.L	2.993,00
31	9100004	2040003		0	3	VLR A RECOLHER COFINS	4.890,08
31	9100003	2040004		0	4	VLR A RECOLHER PIS	1.059,52
MES 06/2019							
1	9410012	1000000		0	0	PG.NF.111 SAO ROQUE COM.DE COMBUST.	1.214,41
3	9410001	1000000		0	0	PG.SANEPAR REF.05/2019	64,17
3	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	835,22
4	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	270,99
4	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	1.650,00
5	2030001	1000000		0	0	PGTO SALARIO REF.05/2019	9.404,85
5	2030004	1000000		0	0	PGTO PRO-LABORE REF.05/2019	1.776,44
5	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	348,92
5	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	5.192,00
6	9410003	1000000		0	0	PG.NF.7863 ORG.MAZEI	793,00
6	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	977,81
6	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	1.239,14
7	2040002	1000000		0	0	PG.GUIS FGTS REF.05/2019	1.334,50
7	9410025	1000000		0	0	PG.DESPESA DE VIAGEM - REFEICAO/COMBUSTIVEL/PEDAGIO	248,16
7	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	1.221,09
7	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	6,00
7	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	7.396,24
10	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	1.003,26
10	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	53,30
10	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	13.230,76
10	1000000	9010001		0	1	VENDAS NF-e:5	81.954,12
11	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	4.173,13
11	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	1.405,63
11	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	2,50
11	1000000	9010001		0	1	CONF NOTA(S) 08:7	76.858,50
12	9410015	1000000		0	0	PG.COPEL REF.05/2019	52,48
12	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	908,82
12	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	4.954,31
13	9410025	1000000		0	0	PG.DESPESA DE VIAGEM - REFEICAO/COMBUSTIVEL/PEDAGIO	297,40
13	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	1.406,95
14	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	8,50
14	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	5.516,25
17	9410021	1000000		0	0	PG.NF.6547 LIDERSOFT	193,74
17	9410021	1000000		0	0	PG.DUPL.2087 SATBAN RASTREAMENTO E LOG.	449,10
17	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	3.646,94
18	9410025	1000000		0	0	PG.DESPESA DE VIAGEM - REFEICAO/COMBUSTIVEL/PEDAGIO	186,46
18	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	2.941,05
19	2040001	1000000		0	0	PG.GUIS INSS REF.05/2019	3.436,72
19	2040011	1000000		0	0	PG.DARF IRRF REF.05/2019	45,71
19	2040011	1000000		0	0	PG.DARF IRRF REF.05/2019	62,06
19	9420001	1000000		0	0	PG.GUIA ISS RETIDO NA FONTE	8,34
19	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	1.985,37
19	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	2,50
19	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	3.552,83
21	9410030	1000000		0	0	PG.NF.31476 KANTEN COM.	125,40
21	9410030	1000000		0	0	PG.NF.31494 KANTEN COM.	107,88
21	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	109.159,99
21	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	7.147,00
21	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	38,00
24	9300004	1000000		0	0	PG.DACTE 149 GUINCHO TRINDADE	900,00
24	9410012	1000000		0	0	PG.NF.12403 BUCCIOLI AUTO POSTO	1.882,00
24	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	12.322,20
24	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	14.884,93
24	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	6,00
25	2040004	1000000		0	0	PG.DARF PIS REF.05/2019	1.059,52
25	2040003	1000000		0	0	PG.DARF COFINS REF.05/2019	4.890,08
25	9410026	1000000		0	0	PG.NF.110509 ASSAI ATACADISTA	103,33
25	9410030	1000000		0	0	PG.NF.311 CONSTRUNORTE	4,50
25	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	10.943,60
26	9410025	1000000		0	0	PG.DESPESA DE VIAGEM - REFEICAO/COMBUSTIVEL/PEDAGIO	294,78
26	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	14.114,00
26	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	6,00
27	9410021	1000000		0	0	PG.DUPL.2019052102 CODIE SOLUTIONS EM INFORMATICA	850,00
27	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	1.288,00
28	2040005	1000000		0	0	PG.DARF IRPJ REF.05/2019	4.341,48
28	2040006	1000000		0	0	PG.DARF C.S.L.L REF.05/2019	2.993,00
28	9410025	1000000		0	0	PG.DESPESA DE VIAGEM - REFEICAO/COMBUSTIVEL/PEDAGIO	44,00
28	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	533,90

CONFERE COM ORIGINAL  
 18/06/2020  
 Assinatura

*[Handwritten signatures and initials]*

DIA	DEVEDORA	CRETORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
MES	06/2019						
28	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	425,00
28	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	11.679,28
30	9010001	2808001	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	456.805,58
30	2808001	9100003	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	2.969,24
30	2808001	9100004	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	13.704,17
30	2808001	9300004	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	900,00
30	2808001	9400001	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	52.284,33
30	2808001	9400005	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	3.996,52
30	2808001	9400008	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	3.490,15
30	2808001	9400009	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	4.301,90
30	2808001	9400013	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	5.988,00
30	2808001	9410001	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	262,44
30	2808001	9410002	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	1.800,00
30	2808001	9410003	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	1.594,75
30	2808001	9410005	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	430,00
30	2808001	9410012	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	13.707,81
30	2808001	9410015	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	115,58
30	2808001	9410021	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	4.276,02
30	2808001	9410022	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	316,00
30	2808001	9410025	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	3.183,98
30	2808001	9410026	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	857,37
30	2808001	9410029	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	75,00
30	2808001	9410030	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	1.311,70
30	2808001	9420001	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	620,11
30	2808001	9430004	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	689,40
30	2808001	9600001	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	8.269,35
30	2808001	9610001	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	11.475,72
30	9400001	2030001		0	2	FOLHA MES REF: SALARIOS	20.481,56
30	2030001	2040001		0	3	FOLHA MES REF: INSS EMPREGADO	2.038,72
30	2040001	2030001		0	5	FOLHA MES REF: SAL.FAM./MATER	131,20
30	9400005	2030001		0	8	FOLHA MES REF: FERIAS	1.909,60
30	9400008	2040001		0	12	FOLHA MES REF: INSS EMPRESA	219,56
30	9400009	2040002		0	15	FOLHA MES REF: FGTS	1.689,91
30	9400013	2030004		0	17	FOLHA MES REF: PRO-LABORE	1.996,00
30	2030004	2040001		0	18	FOLHA MES REF: CONTR. INVID.	219,56
30	1130001	1000000		0	19	FOLHA MES REF: ADIANT. SAL.	7.259,00
30	2030001	1130001		0	20	FOLHA MES REF: ADIANT. SAL.	7.259,00
30	2030001	1000000		0	22	FOLHA MES REF: PAGTO FERIAS	1.722,28
30	2030001	2040011		0	25	FOLHA MES REF: IRRF RETIDO	61,17
30	9400001	2040011		0	26	FOLHA MES REF: IRRF RETIDO	12,06
30	9610001	2040005		0	1	VLR A RECOLHER IRPJ	4.634,87
30	9600001	2040006		0	2	VLR A RECOLHER C.S.L.L	3.098,63
30	9100004	2040003		0	3	VLR A RECOLHER COFINS	4.764,38
30	9100003	2040004		0	4	VLR A RECOLHER PIS	1.032,28
MES	07/2019						
1	1000000	2890000	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	495.489,85
1	1010002	2890000	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	80.858,39
1	1700007	2890000	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	15.000,00
1	2890000	1750007	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	3.000,00
1	2890000	2030001	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	11.441,19
1	2890000	2030004	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	1.776,44
1	2890000	2040001	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	2.346,64
1	2890000	2040002	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	1.689,91
1	2890000	2040003	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	4.764,38
1	2890000	2040004	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	1.032,28
1	2890000	2040005	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	4.634,87
1	2890000	2040006	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	3.098,63
1	2890000	2040011	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	77,52
1	2890000	2400000	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	250.000,00
1	2800001	2890000	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	167.751,79
1	2800002	2890000	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	4.922,97
1	2890000	2808001	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	480.161,14
1	9410030	1000000		0	0	PG.NF.159217/1 ACOFER	1.517,10
1	9410021	1000000		0	0	PG.NF.3325 GONCALVES CORDEIRO	206,61
1	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	8.330,39
2	9410003	1000000		0	0	PG.NF.7913 ORG.MAZEI	797,25
2	9410028	1000000		0	0	PGTO ALUGUEL ESCAVADEIRA - ROBSON FERNANDES LOCACAO DE MAQ.E EQUIP.	18.000,00
2	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	18.661,54
2	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	36.000,00
2	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	6,00
3	9410001	1000000		0	0	PG.SANEPAR REF.06/2019	66,58
3	9410025	1000000		0	0	PG.DESPESA DE VIAGEM - REFEICAO/COMBUSTIVEL/PEDAGIO	253,26
3	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	863,83
4	2040002	1000000		0	0	PG.GUIA FGTS REF.06/2019	1.689,91
4	9410026	1000000		0	0	PG.NF.59677 SUPERGOLFF	550,45
4	9410032	1000000		0	0	PG.RECIBO 3054/3053 TORNO E SOLDA CAMBE	240,00
4	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	904,37
4	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	5,00
4	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	4.227,18
4	2030004	1000000		0	0	PGTO PRO-LABORE REF.06/2019	1.776,44
5	2030001	1000000		0	0	PGTO SALARIO REF.06/2019	11.441,19

CONFERE COM ORIGINAL  
 18/06/2019  
 Assinatura

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
MES	07/2019						
5	9410015	1000000		0	0	PG.COPEL REF.06/2019	31,58
5	9410012	1000000		0	0	PG.NF.131 SAO ROQUE COM.DE COMBUST.	992,10
5	9410001	1000000		0	0	PG.SANEPAR REF.06/2019	69,54
5	9410030	1000000		0	0	PG.NF.40221 SANDERSON MAT.P/CONSTR.	4.682,50
5	9410012	1000000		0	0	PG.NF.17366 AUTO POSTO SANPETRO	667,20
5	9410030	1000000		0	0	PG.NF.160371 ACOFER	541,55
5	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	880,14
5	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	12,00
5	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	38.024,88
8	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	854,72
8	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	2.573,08
9	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	1.952,29
9	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	1.260,19
10	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	1.471,82
10	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	53,30
10	1000000	9010001		0	1	VENDAS NF-e:6	81.776,57
11	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	1.457,89
12	9410025	1000000		0	0	PG.DESPESA DE VIAGEM - REFEICAO/COMBUSTIVEL/PEDAGIO	32,60
12	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	1.356,76
15	9410021	1000000		0	0	PG.NF.6676 LIDERSOFT	193,74
15	9410012	1000000		0	0	PG.NF.17387 AUTO POSTO SANPETRO	405,58
15	9410021	1000000		0	0	PG.DUPL.20020 SATBAN RASTREAMENTO E LOG.	599,00
15	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	845,20
15	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	4.222,53
16	9410002	1000000		0	0	PG.ALUGUEL REF.06/2019	500,00
16	9410018	1000000		0	0	PG.NF.172789/8229 PAPELARIA CILIPEL	186,15
16	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	322,55
16	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	425,00
17	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	1.020,10
18	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	677,30
19	2040011	1000000		0	0	PG.DARF IRRF REF.06/2019	15,46
19	2040011	1000000		0	0	PG.DARF IRRF REF.06/2019	62,06
19	9410030	1000000		0	0	PG.NF.160371 ACOFER	541,55
19	9420001	1000000		0	0	PG.GUIA ISS RETIDO NA FONTE	8,39
19	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	399,30
19	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	10,00
19	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	6.475,87
19	2040001	1000000		0	0	PG.GUIA INSS REF.06/2019	2.346,64
22	9410012	1000000		0	0	PG.NF.17426 AUTO POSTO SANPETRO	529,95
22	9410012	1000000		0	0	PG.NF.17425 AUTO POSTO SANPETRO	504,79
22	9410026	1000000		0	0	PG.NF.76472 SUPERGOLFF	469,72
22	9410030	1000000		0	0	PG.NF.11957 KANTEN COM.	130,41
22	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	115.654,25
22	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	5.609,97
23	9410002	1000000		0	0	PG.ALUGUEL REF.CASA RUA CEREJEIRA N° 112 VILA SALOME - CAMBE-PR	450,00
23	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	2.005,26
23	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	6,00
23	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	10.891,46
24	9410015	1000000		0	0	PG.COPEL REF.07/2019	92,47
24	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	92,47
25	2040004	1000000		0	0	PG.DARF PIS REF.06/2019	1.032,28
25	2040003	1000000		0	0	PG.DARF COFINS REF.06/2019	4.764,38
25	9410025	1000000		0	0	PG.DESPESA DE VIAGEM - REFEICAO/COMBUSTIVEL/PEDAGIO	311,89
25	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	6.673,66
26	9410003	1000000		0	0	PG.NF.7964 ORG.MAZEI	1.393,00
26	9410002	1000000		0	0	PG.ALUGUEL REF.06/2019	550,00
26	9410012	1000000		0	0	PG.NF.12591 BUCCIOLI AUTO POSTO	7.751,14
26	9410025	1000000		0	0	PG.DESPESA DE VIAGEM - REFEICAO/COMBUSTIVEL/PEDAGIO	33,80
26	9410026	1000000		0	0	PG.NF.23420 ALMEIDA MERCADO	36,73
26	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	2.000,00
29	9410030	1000000		0	0	PG.NF.160764 ACOFER	1.056,30
29	9410030	1000000		0	0	PG.NF.160817 ACOFER	124,60
29	9410021	1000000		0	0	PG.DUPL.2019052103 CODIE SOLUTIONS EM INF.	850,00
29	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	10.646,89
30	9300004	1000000		0	0	PG.DACTER 2245 TRANSPESADO TRANSP.	700,00
30	9410021	1000000		0	0	PG.NF.3581 GONCALVES CORDEIRO	216,88
30	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	327,15
30	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	13.850,24
31	2040006	1000000		0	0	PG.DARF C.S.L.L REF.06/2019	3.098,63

CONFERE COM ORIGINAL  
18/06/2020  
Assinatura

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
MES 07/2019							
31	2040005	1000000		0	0	PG.DARF IRPJ REF.06/2019	4.634,87
31	9410026	1000000		0	0	PG.NF.182233 ATACADAO	132,33
31	9410025	1000000		0	0	PG.DESPESA DE VIAGEM - REFRICA0/COMBUSTIVEL/PEDAGIO	35,00
						VLR.DEPOSITOS	252,05
31	1010002	1000000		0	0	DESPESAS BANCARIAS	420,00
31	9430004	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	11.281,06
31	1000000	1010002		0	0	FOLHA MES REF: SALARIOS	18.557,99
31	9400001	2030001		0	2	FOLHA MES REF: INSS EMPREGADO	1.888,52
31	2030001	2040001		0	3	FOLHA MES REF: SAL:FAM./MATER	214,17
31	2040001	2030001		0	5	FOLHA MES REF: 13. SALARIO	1.533,41
31	9400001	2030001		0	6	FOLHA MES REF: FERIAS	3.166,92
31	9400005	2030001		0	8	FOLHA MES REF: AVISO PREVIO	1.349,71
31	9400004	2030001		0	9	FOLHA MES REF: AV.PREV.N/TRAB	1.013,76
31	2030001	9400004		0	10	FOLHA MES REF: INSS EMPRESA	2.273,98
31	9400008	2040001		0	12	FOLHA MES REF: FGTS	1.436,27
31	9400009	2040002		0	15	FOLHA MES REF: PRO-LABORE	1.996,00
31	9400013	2030004		0	17	FOLHA MES REF: CONTR. INVID.	219,56
31	2030004	2040001		0	18	FOLHA MES REF: ADIANT. SAL.	7.723,20
31	1130001	1000000		0	19	FOLHA MES REF: ADIANT. SAL.	7.723,20
31	2030001	1130001		0	20	FOLHA MES REF: FALTAS	564,99
31	2030001	9400019		0	21	FOLHA MES REF: PAGTO FERIAS	372,37
31	2030001	1000000		0	22	FOLHA MES REF: IRRF RETIDO	52,41
31	2030001	2040011		0	25	FOLHA MES REF: IRRF RETIDO	28,48
31	9400001	2040011		0	26	VLR A RECOLHER IRPJ	981,31
31	9610001	2040005		0	1	VLR A RECOLHER C.S.L.L	883,18
31	9600001	2040006		0	2	VLR A RECOLHER COFINS	2.453,30
31	9100004	2040003		0	3	VLR A RECOLHER PIS	531,55
31	9100003	2040004		0	4		
MES 08/2019							
1	9400014	1000000		0	0	PGTO CALCA FUNCIONARIOS UNI E VEST 1/2	540,00
1	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	1.128,41
1	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	4.147,50
2	9410027	1000000		0	0	PGTO FATHO AUTOMACAO - (PROJETO ELET.BOOSTER) 2/2	2.625,03
2	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	3.617,03
5	9410001	1000000		0	0	PG.SANEPAR REF.07/2019	67,45
5	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	67,45
6	2030001	1000000		0	0	PGTO SALARIO REF.07/2019	13.206,95
6	2030004	1000000		0	0	PGTO PRO-LABORE REF.07/2019	1.776,44
6	9410026	1000000		0	0	PG.NF.84263 SUPERGOLFF	534,33
6	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	919,56
6	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	171,92
7	2040002	1000000		0	0	PG.GUIA FGTS REF.07/2019	1.436,27
7	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	1.483,75
7	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	6,00
7	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	9.278,78
8	9410001	1000000		0	0	PG.SANEPAR REF.07/2019	77,89
8	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	1.374,90
8	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	6.722,71
9	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	302,53
12	9410015	1000000		0	0	PG.COPEL REF.07/2019	16,21
12	9410023	1000000		0	0	PG.DUPL.0015 MAPFRE VIDA	67,21
12	9410030	1000000		0	0	PG.NF.40433 DEPOSITO SANDERSON	3.977,90
12	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	528,15
12	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	825,29
12	1000000	9010001		0	1	VENDAS NF-e:7	5.819,60
13	9410021	1000000		0	0	PG.NF.1138 LIDERSOFT	64.844,23
13	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	193,74
13	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	2.397,68
14	9410021	1000000		0	0	PG.DUPL.3066 SATBAN	1.878,64
14	1010002	1000000		0	0	RASTREAMENTO E LOG.	499,00
14	1000000	1010002		0	0	VLR.DEPOSITOS	823,18
15	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	692,74
16	9410002	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	450,00
16	1010002	1000000		0	0	PG.ALUGUEL REF.07/2019 - CASA	500,00
16	1000000	1010002		0	0	VLR.DEPOSITOS	301,18
19	9410025	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	500,00
19	9410030	1000000		0	0	PGTO DESPESA COMBUSTIVEL	343,47
19	1010002	1000000		0	0	PG.NF.162194 ACOFER	1.492,50
19	1000000	1010002		0	0	VLR.DEPOSITOS	279,87
20	9420001	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	1.492,50
20	9420001	1000000		0	0	PG.DARF IR RET NF 19 FATHO AUTOMACAO	39,97
20	9410026	1000000		0	0	PG.GUIA ISS RET NF 14068	9,66
20	2040001	1000000		0	0	PG.NF.86087 SUPERGOLFF	454,82
20	2040011	1000000		0	0	PG.GUIA INSS REF.07/2019	4.167,89
20	2040011	1000000		0	0	PG.DARF IRRF REF.07/2019 - DEVANIL	35,18
20	9410030	1000000		0	0	PG.DARF IRRF REF.07/2019 - CAMILA	45,71
20	9410028	1000000		0	0	PG.NF.12101 KANTEN	73,50
						PGTO SERVICO TERRAPLENAGEM	10.000,00

CONFERE COM ORIGINAL  
18/06/2019  
 Assinatura

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



A037

AMOREIRA TERRAPLANAGEM LTDA  
CNPJ:26.984.758/0001-03  
Rua HOLANDA, 263 SL:207  
BAIRRO: CENTRO DISTRITO: CAMBE, CAMBE - PR CEP: 86181-230  
DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2019 A 12/2019

NIRE:41208520493 - 30/01/2017

225

DIA	DEVEDORA	CREDORES	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
MES 08/2019				0	0	PG.NF.12101 KANTEN	52,74
20	9410030	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	42.934,46
20	1010002	1000000		0	0	DESPESAS BANCARIAS	44,00
20	9430004	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	18.568,65
20	1000000	1010002		0	0	PG.NF.3036 A P EQUIP.E MAT.DE	44,50
21	9400014	1000000		0	0	SEGURANCA DO TRAB.	78,80
				0	0	PG.NF.12184 KANTEN PARAFUSOS	2.137,89
21	9410030	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	1.944,00
21	1010002	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	158,51
21	1000000	1010002		0	0	PG.NF.86515 SUPERGOLFF	531,55
22	9410026	1000000		0	0	PG.DARF PIS REF.07/2019	2.453,30
23	2040004	1000000		0	0	PG.DARF COFINS REF.07/2019	
23	2040003	1000000		0	0	PG.TAXA FISCALIZACAO	176,86
23	9420001	1000000		0	0	SANITARIA E LOCALIZACAO	
				0	0	PGTO ALUGUEL ESCAVADEIRA	10.000,00
23	9410028	1000000		0	0	HIDRAULICA	790,00
				0	0	PG.NF.100215 CASA ELETRICA	6,00
23	9410030	1000000		0	0	DESPESAS BANCARIAS	13.161,71
23	9430004	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	30.000,00
23	1000000	1010002		0	1	CONF NOTA(S) 08:9	45,00
23	1000000	9010001		0	0	PG.NF.12101 KANTEN	201,40
24	9410030	1000000		0	0	PG.NF.15295 PAPELARIA CILPEL	134,01
26	9410018	1000000		0	0	PG.COPEL REF.07/2019	447,04
26	9410015	1000000		0	0	PGTO ALUGUEL - COPEL	172,90
26	9410002	1000000		0	0	PG.SANEAPAR REF.07/2019	6,00
26	9410001	1000000		0	0	DESPESAS BANCARIAS	2.517,95
26	9430004	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	793,00
26	1000000	1010002		0	0	PG.NF.8013 ORG.MAZEI	402,59
27	9410003	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	634,00
27	1010002	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	384,00
27	1000000	1010002		0	0	PG.NF.70 MULTIACO FERRO E ACO	30,50
28	9410030	1000000		0	0	PG.NF.12920 A P EQUIP.E MAT.	196,37
28	9410030	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	270,00
28	1000000	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	645,00
29	9430004	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	883,18
29	1000000	1010002		0	0	PG.DARF C.S.L.L REF.07/2019	981,31
30	2040006	1000000		0	0	PG.DARF IRPJ REF.07/2019	
30	2040005	1000000		0	0	PG.NF.3793 GONCALVES CORDEIRO	216,83
30	9410021	1000000		0	0	E LIMA	166,00
				0	0	PG.NF.2992 A P EQUIP.E MAT.	
30	9410022	1000000		0	0	PG.NF.12786 BUCCIOLI AUTO	11.020,50
30	9410012	1000000		0	0	POSTO	470,60
				0	0	PG.REC.BUCCIOLI	14.577,05
30	9410012	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	2.247,32
30	1010002	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	21.595,11
30	1000000	1010002		0	2	FOLHA MES REF: SALARIOS	2.045,08
31	9400001	2030001		0	3	FOLHA MES REF: INSS EMPREGADO	21,16
31	2030001	2040001		0	5	FOLHA MES REF: SAL:FAM./MATER	110,82
31	2040001	2030001		0	8	FOLHA MES REF: FERIAS	2.306,88
31	9400005	2030001		0	12	FOLHA MES REF: INGS EMPRESA	1.734,25
31	9400008	2040001		0	15	FOLHA MES REF: FGTS	1.996,00
31	9400009	2040002		0	17	FOLHA MES REF: PRO-LABORE	219,56
31	9400013	2030004		0	18	FOLHA MES REF: CONTR. INVID.	6.311,00
31	2030004	2040001		0	19	FOLHA MES REF: ADIANT. SAL.	6.311,00
31	1130001	1130001		0	20	FOLHA MES REF: ADIANT. SAL.	181,67
31	2030001	1000000		0	25	FOLHA MES REF: IRRF RETIDO	778,13
31	2030001	2040011		0	1	VLR A RECOLHER IRPJ	700,32
31	9610001	2040005		0	2	VLR A RECOLHER C.S.L.L	1.945,33
31	9600001	2040006		0	3	VLR A RECOLHER COFINS	421,49
31	9100004	2040003		0	4	VLR A RECOLHER PIS	
31	9100003	2040004		0	0	PG.SANEAPAR REF.08/2019	73,71
MES 09/2019				0	0	PG.NF.162194 ACOFER	1.492,50
2	9410001	1000000		0	0	PG.NF.481 UNIVEST - UNIFORMES	540,00
2	9410030	1000000		0	0	PG.NF.17855 CASA HIDRAULICA	615,00
2	9400014	1000000		0	0	PG.NF.82 MULTIACO	2.740,00
2	9410030	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	323,99
2	9410030	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	4.765,33
2	1010002	1000000		0	0	PG.NF.3925 PREVENCAO	216,86
2	1000000	1010002		0	0	SEGURANCA	67,45
3	9410034	1000000		0	0	PG.SANEAPAR REF.08/2019	544,71
				0	0	VLR.DEPOSITOS	11.087,95
3	9410001	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	40,00
3	1010002	1000000		0	0	PG.DUPL.30889049 NIC.BR	100,00
3	1000000	1010002		0	0	PG.NF.12279 KANTEN PARAFUSOS	
4	9410021	1000000		0	0	PG.NF.104153 CASA ELETRICA	16,00
4	9410030	1000000		0	0	CAMBE	863,80
4	9410030	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	13.189,34
4	1000000	1010002		0	0	PGTO SALARIO REF.08/2019	1.776,44
5	2030001	1000000		0	0	PGTO PRO-LABORE REF.08/2019	629,34
5	2030004	1000000		0	0	PG.NF.112492 IRMAOS MUFFATO	47,40
5	9410026	1000000		0	0	PGTO PEDAGIO	560,16
5	9410025	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	
5	1010002	1000000		0	0	PG.REC.LILIAN PAULA DOS	
6	9410009	1000000		0	0	SANTOS - 04 DIARIAS DE	

CONFERE COM ORIGINAL  
18/06/2019  
Assinatura

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
MES 09/2019							
						LIMPEZA	200,00
6	2040002	1000000		0	0	PG.GUIA FGTS REF.08/2019	1.734,25
6	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	615,10
6	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	6,00
6	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	10.555,40
9	9410018	1000000		0	0	PG.DUPL.8002966 KALUNGA	
						COM.IND. GRAFICA	246,51
9	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	1.085,36
9	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	30,00
9	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	10.122,08
10	9410023	1000000		0	0	PG.DUPL.1205254600000016	
						MAPFRE VIDA S.A	67,21
10	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	53,30
10	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	955,78
10	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	1.581,95
11	9410035	1000000		0	0	PG.NF.1809 SEPREV CAMBE	48,38
11	9410030	1000000		0	0	PG.NF.163901 ACOFER	625,50
11	9400009	1000000		0	0	PG.GUIA REF.GRRF - MARCIO	1.045,34
11	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	3.704,73
11	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	625,50
12	9410015	1000000		0	0	PG.COPEL REF.08/2019	17,44
12	9300004	1000000		0	0	PG.DACTE 163 GUINCHO TRINDADE	900,00
12	9410028	1000000		0	0	PG.NF.97 K SAMBA LOCACAO DE CONTAINERS	
						VLR.CHEQUES	200,00
12	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	1.804,12
13	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	7.592,54
16	9410035	1000000		0	0	PG.NF.1858 SEPREV CAMBE	24,19
16	9410021	1000000		0	0	PG.NF.7000 LIDERSOFT	193,74
16	9410030	1000000		0	0	PG.NF.DEPOSITO PLANALTO	256,00
16	9410030	1000000		0	0	PG.NF.12264 KANTEN	103,80
16	9410021	1000000		0	0	PG.DUPL.9234 SATBAN	
						RASTREAMENTO E LOG.	499,00
16	9410022	1000000		0	0	PG.NF.3070 A P EQUIP.E MAT.DE SEG.DO TRABALHO	
						VLR.CHEQUES	256,60
16	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	2.490,14
16	1000000	9010001		0	1	VENDAS NF-e:8	16.995,61
17	9410030	1000000		0	0	PG.NF.164302 ACOFER	885,00
17	9410023	1000000		0	0	PG.DUPL.6628440 JUNTO SEGUROS	483,43
17	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	1.329,82
17	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	3.261,50
18	9410015	1000000		0	0	PG.COPEL REF.08/2019	124,49
18	9410012	1000000		0	0	PG.NF.247668 POSTO PITANGAO	180,03
18	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	678,64
18	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	124,49
19	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	939,07
20	9410030	1000000		0	0	PG.NF.164605 ACOFER	1.172,30
20	9410027	1000000		0	0	PG.REC. NOVO COLISEU CONSTRUTORA	
						PG.GUIA ISS RETIDO NA FONTE	1.415,00
20	2040011	1000000		0	0	PG.DARF IRRF REF.08/2019	8,92
20	2040011	1000000		0	0	PG.DARF IRRF REF.08/2019	14,22
20	2040011	1000000		0	0	PG.DARF IRRF REF.08/2019	38,19
20	2040011	1000000		0	0	PG.GUIA INSS REF.08/2019	4.550,36
20	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	41.170,65
20	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	11.054,63
23	9110002	1000000		0	0	PGTO DEVOLUCAO TERRENO LEONARDO QOLO7	
						PG.ALUGUEL REF.08/2019	1.789,66
23	9410002	1000000		0	0	PG.GUIA REF.GRRF - REGINALDO	450,00
23	9400009	1000000		0	0	PG.GUIA REF.GRRF - JERRE	889,56
23	9400009	1000000		0	0	PG.GUIA REF.GRRF - ANTONIO	163,07
23	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	1.041,20
23	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	2.854,38
23	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	12,00
24	9410030	1000000		0	0	PG.REC. DEPOSITO PLANALTO	26.279,75
24	9410026	1000000		0	0	PG.NF.189588 IRMAOS MUFFATO	278,00
24	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	374,19
24	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	642,01
25	2040004	1000000		0	0	PG.DARF PIS REF.08/2019	2.700,00
25	2040003	1000000		0	0	PG.DARF COFINS REF.08/2019	421,49
25	9410030	1000000		0	0	PG.REC. ARTLAIJES	1.945,33
25	9410001	1000000		0	0	PG.SANEPAR REF.09/2019	3.416,00
25	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	204,54
26	9410015	1000000		0	0	PG.COPEL REF.08/2019	3.666,36
26	9410030	1000000		0	0	PG.NF.3281 PEDREIRA	121,18
						LERROVILLE	2.520,00
26	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	2.641,18
27	9410035	1000000		0	0	PG.NF.1886 SEPREV CAMBE	580,56
27	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	341,21
27	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	240,00
27	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	350,00
30	2040006	1000000		0	0	PG.DARF C.S.L.L REF.08/2019	700,32
30	2040005	1000000		0	0	PG.DARF IRPJ REF.08/2019	778,13
30	9410003	1000000		0	0	PG.NF.8062 ORG.MAZEI	842,05
30	9410030	1000000		0	0	PG.NF.12058 DEPOSITO PLANALTO	282,00
30	9410030	1000000		0	0	PG.NF.3236 PEDREIRA	

CONFERE COM ORIGINAL  
18/06/2019  
Assinatura

CNPJ:26.984.758/0001-03

Rua HOLANDA, 263 SL:207

BAIRRO: CENTRO DISTRITO: CAMBE, CAMBE - PR CEP: 86181-230

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/2019 A 12/2019

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
MES 09/2019							
30	9410034	1000000		0	0	LERROVILLE PG.NF.3925 SEGURANCA PREVENCAO	2.565,00
30	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	216,86
30	9010001	2808001	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	7.359,31
30	2808001	9100003	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	193.616,41
30	2808001	9100004	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	1.063,51
30	2808001	9110002	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	4.908,50
30	2808001	9300004	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	1.789,66
30	2808001	9400001	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	1.600,00
30	2808001	9400003	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	61.917,41
30	2808001	9400004	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	367,84
30	2808001	9400005	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	4.584,19
30	2808001	9400008	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	8.811,04
30	2808001	9400009	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	7.131,71
30	2808001	9400013	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	7.484,21
30	2808001	9400014	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	5.988,00
30	9400019	2808001	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	1.124,50
30	2808001	9410001	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	564,99
30	2808001	9410002	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	800,06
30	2808001	9410003	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	2.897,04
30	2808001	9410009	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	3.825,30
30	2808001	9410012	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	200,00
30	2808001	9410015	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	22.521,89
30	2808001	9410018	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	537,38
30	2808001	9410021	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	634,06
30	2808001	9410022	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	3.708,54
30	2808001	9410023	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	422,60
30	2808001	9410025	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	617,85
30	2808001	9410026	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	1.057,42
30	2808001	9410027	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	3.340,42
30	2808001	9410028	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	4.040,03
30	2808001	9410030	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	38.200,00
30	2808001	9410032	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	33.114,20
30	2808001	9410034	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	240,00
30	2808001	9410035	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	433,72
30	2808001	9420001	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	653,13
30	2808001	9430004	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	243,80
30	2808001	9600001	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	1.185,60
30	2808001	9610001	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	1.767,05
30	9400001	2030001		0	2	FOLHA MES REF: SALARIOS	1.963,39
30	2030001	2040001		0	3	FOLHA MES REF: INSS EMPREGADO	16.851,58
30	2040001	2030001		0	5	FOLHA MES REF: SAL:FAM./MATER	2.167,40
30	9400001	2030001		0	6	FOLHA MES REF: 13. SALARIO	159,11
30	9400005	2030001		0	8	FOLHA MES REF: FERIAS	3.350,84
30	9400004	2030001		0	9	FOLHA MES REF: AVISO PREVIO	5.533,30
30	9400003	2030001		0	11	FOLHA MES REF: INDENIZACOES	4.248,24
30	9400008	2040001		0	12	FOLHA MES REF: INSS EMPRESA	367,84
30	9400009	2040002		0	15	FOLHA MES REF: FGTS	2.550,85
30	9400013	2030004		0	17	FOLHA MES REF: PRO-LABORE	1.174,52
30	2030004	2040001		0	18	FOLHA MES REF: CONTR. INVID.	1.996,00
30	1130001	1000000		0	19	FOLHA MES REF: ADIANT. SAL.	219,56
30	2030001	1130001		0	20	FOLHA MES REF: ADIANT. SAL.	6.166,06
30	2030001	2040011		0	25	FOLHA MES REF: IRRF RETIDO	6.166,06
30	9610001	2040005		0	1	VLR A RECOLHER IRPJ	129,22
30	9600001	2040006		0	2	VLR A RECOLHER C.S.L.L	203,95
30	9100004	2040003		0	3	VLR A RECOLHER COFINS	183,55
30	9100003	2040004		0	4	VLR A RECOLHER PIS	509,87
MES 10/2019							
1	1000000	2890000	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	110,47
1	1010002	2890000	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	535.671,71
1	1700007	2890000	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	5.866,23
1	2890000	1750007	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	15.000,00
1	2890000	2030001	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	3.000,00
1	2890000	2030004	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	22.048,23
1	2890000	2040001	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	1.776,44
1	2890000	2040002	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	4.778,70
1	2890000	2040003	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	1.174,52
1	2890000	2040004	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	509,87
1	2890000	2040005	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	110,47
1	2890000	2040006	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	203,95
1	2890000	2040011	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	183,55
1	2890000	2400000	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	258,48
1	2800001	2890000	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	250.000,00
1	2800002	2890000	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	167.751,79
1	2890000	2808001	TR	0	0	SALDO DE BALANCO	4.922,97
1	9410030	1000000		0	0	PG.REC.1602 MERCADAO DAS TINTAS	445.168,49
1	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	55,00
2	9410001	1000000		0	0	PG.SANEPAR REF.09/2019	299,91
2	9410030	1000000		0	0	PG.NF.165319 ACOFER	77,89
2	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	512,00
2	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	386,01
3	9410001	1000000		0	0	PG.SANEPAR REF.09/2019	589,89
3	9410030	1000000		0	0	PG.NF.15625 PAPELARIA CILIPEL	67,45
							113,00

CONFERE COM ORIGINAL

10/06/2019

Assinatura

DIA		DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
MES 10/2019					0	0	VLR.CHEQUES	67,45
3	1000000	1010002			0	0	PGTO 03 DIARIAS DE LIMPEZA -	
4	9410009	1000000			0	0	LILIAN PAULA DOS SANTOS	150,00
					0	0	PG.NF.18124 CASA HIDRAULICA	615,00
4	9410030	1000000			0	0	VLR.DEPOSITOS	15.209,83
4	1010002	1000000			0	0	VLR.CHEQUES	6.214,13
4	1000000	1010002			0	0	PGTO SALARIO REF.09/2019	22.048,23
7	2030001	1000000			0	0	PGTO PRO-LABORE REF.09/2019	1.776,44
7	2030004	1000000			0	0	PG.GUIA FGTS REF.09/2019	1.174,52
7	2040002	1000000			0	0	PG.REC.NOVO COLISEU	
7	9410027	1000000			0	0	CONSTRUTORA - EXECUCAO DE 131 M² DE PAREDE EM BLOCO ESTRUTURAL	4.585,00
					0	0	VLR.DEPOSITOS	4.285,15
7	1010002	1000000			0	0	VLR.CHEQUES	4.670,24
7	1000000	1010002			0	0	VLR.DEPOSITOS	3.549,56
8	1010002	1000000			0	0	VLR.CHEQUES	6.858,40
8	1000000	1010002			0	0	PGTO DESPESA COM VIAGEM -	
9	9410025	1000000			0	0	IDA/VOLTA	363,93
					0	0	PGTO DESPESA COM VIAGEM	693,69
9	9410025	1000000			0	0	VLR.DEPOSITOS	1.572,18
9	1010002	1000000			0	0	VLR.CHEQUES	460,00
9	1000000	1010002			0	0	PG.DUPL.12052546 MAPFRE VIDA	67,21
10	9410023	1000000			0	0	VLR.CHEQUES	307,21
10	1000000	1010002			0	0	DESPESAS BANCARIAS	53,30
10	9430004	1010002			0	0	VLR.DEPOSITOS	270,84
10	1010002	1000000			0	0	VLR.CHEQUES	86,50
10	1000000	1010002			0	0	VLR.DEPOSITOS	558,43
11	1010002	1000000			0	0	PG.COPEL REF.09/2019	17,75
14	9410015	1000000			0	0	PG.NF.1886 SEPREV	193,52
14	9410035	1000000			0	0	PG.NF.3366 PEDREIRA	
14	9410030	1000000			0	0	LERROVILLE	2.683,20
					0	0	PG.NF.109/195 K SAMBA LOCACAO	200,00
14	9410028	1000000			0	0	DE CONTAINERS	290,00
					0	0	PG.NF.33 TSUDA & MARQUES	5.263,09
14	9410030	1000000			0	0	VLR.CHEQUES	193,74
14	1000000	1010002			0	0	PG.NF.7139 LIDERSOFT	201,27
15	9410021	1000000			0	0	PG.VIVO REF.09/2019	
15	9410024	1000000			0	0	PG.DUPL.9236 SATBAN	499,00
15	9410021	1000000			0	0	RASTREAMENTO E LOG.	297,71
15	9410026	1000000			0	0	PG.NF.70953 SUPERGOLFF	470,00
15	9410030	1000000			0	0	PG.NF.2992 J.BOSI E CIA	872,00
15	9410030	1000000			0	0	PG.NF.166615 ACOFER	3.426,59
15	1010002	1000000			0	0	VLR.DEPOSITOS	9.246,22
15	1000000	1010002			0	1	VLR.CHEQUES	22.374,47
15	1000000	9010001			0	0	VENDAS NF-e:9	500,00
15	1000000	1000000			0	0	PG.ALUGUEL REF. CASA	
16	9410002	1000000			0	0	PG.NF.22 SEGURA ARTES	280,00
16	9410018	1000000			0	0	GRAFICAS	270,00
					0	0	PG.NF.69670 MIX ANDAIMES	2.471,94
16	1010002	1000000			0	0	VLR.DEPOSITOS	550,00
16	1000000	1010002			0	0	VLR.CHEQUES	647,14
16	1000000	1010002			0	0	VLR.DEPOSITOS	2.300,00
17	1010002	1000000			0	0	VLR.CHEQUES	124,77
17	1000000	1010002			0	0	PG.COPEL REF.09/2019	450,00
18	9410015	1000000			0	0	PG.NF.8898 FAZAN	4.778,70
18	9410022	1000000			0	0	PG.GUIA INSS REF.09/2019	68,00
18	2040001	1000000			0	0	PG.DARF IRRF REF.09/2019	113,67
18	2040011	1000000			0	0	PG.DARF IRRF REF.09/2019	35,02
18	2040011	1000000			0	0	PG.DARF IRRF REF.09/2019	5.360,48
18	2040011	1000000			0	0	VLR.DEPOSITOS	5.570,16
19	1010002	1000000			0	0	VLR.CHEQUES	
19	1000000	1010002			0	0	PGTO DEVOLUCAO TERRENO	
21	9110002	1000000			0	0	LEONARDO Q0L07 - 2/4	1.789,66
					0	0	PGTO DEVOLUCAO TERRENO ALEX	
21	9110002	1000000			0	0	QR L21 - 1/4	1.250,00
					0	0	PGTO DESPESA COM VIAGENS -	
21	9410025	1000000			0	0	IDA E VOLTA	241,80
					0	0	PG.NF.12358 KANTEN	269,92
21	9410030	1000000			0	0	PG.GUIA ISS RETINA FONTE	30,76
21	9420001	1000000			0	0	PGTO EXECUCAO MEIO FIO -	
21	9410027	1000000			0	0	MARCONDES E CIA	4.404,00
					0	0	PG.NF.3420 PEDREIRA	
21	9410030	1000000			0	0	LERROVILLE	408,50
					0	0	VLR.DEPOSITOS	12.362,87
21	1010002	1000000			0	0	VLR.CHEQUES	5.249,84
21	1000000	1010002			0	0	PG.REC.NOVO COLISEU	
22	9410027	1000000			0	0	CONSTRUTORA - EXECUCAO DE 75,64 M² DE PAREDE EM BLOCO ESTRUTURAL	3.602,00
					0	0	PG.NF.149621 AVN COM.DE	
22	9410012	1000000			0	0	COMBUST.	194,00
					0	0	VLR.DEPOSITOS	41.390,00
22	1010002	1000000			0	0	VLR.CHEQUES	13.794,82
22	1000000	1010002			0	0	PG.DACTE 2439 TRANSPESADO	600,00
23	9300004	1000000			0	0		

CONFERE COM ORIGINAL  
 18/06/2019  
 Assinatura

03

DIA	DEVEDORA	CREDORES	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
MES 10/2019							
23	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	707,77
23	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	600,00
23	1000000	9010001		0	1	CONF NOTA(S) 01:10	22.000,00
23	9100005	2040009		0	2	ISS 01:10	440,00
23	9100003	2040004		0	3	PIS 01:10	143,00
23	9100004	2040003		0	4	COFINS 01:10	660,00
24	9410026	1000000		0	0	PG.NF.165995 ATACADAO	159,10
24	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	86,50
25	2040004	1000000		0	0	PG.DARF PIS REF.09/2019	110,47
25	2040003	1000000		0	0	PG.DARF COFINS REF.09/2019	509,87
25	9410001	1000000		0	0	PG.SANEPAR REF.10/2019	70,92
25	9410035	1000000		0	0	PG.NF.1915 SEPREV CAMBE	48,37
25	9410030	1000000		0	0	PG.NF.19458 ROMANHOLI E ANDRE	839,34
25	9410026	1000000		0	0	PG.NF.77644 SUPERGOLFF	196,59
25	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	1.718,97
28	9410015	1000000		0	0	PG.COPEL REF.10/2019	128,63
28	9410030	1000000		0	0	PG.NF.3498 PEDREIRA	
						LERROVILLE	2.134,00
28	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	2.789,61
28	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	6,00
28	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	12.739,41
29	9410035	1000000		0	0	PG.NF.1886 SEPREV CAMBE	193,52
29	9410002	1000000		0	0	PG.ALUGUEL CASA	82,50
29	9410026	1000000		0	0	PG.NF.96295 SUPERGOLFF	443,94
29	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	1.143,52
30	9410018	1000000		0	0	PG.RECIBO DIGITAL INF.	225,90
30	9410034	1000000		0	0	PG.NF.4199 PREVENCAO	
						SEGURANCA ELETRONICA	216,88
30	9410027	1000000		0	0	PG.REC.NOVO COLISEU	
						CONSTRUTORA - EXECUCAO DA	
						ESCADA DE ACESSO DA GARAGEM	
						AO ESCRITORIO	3.300,00
30	9410025	1000000		0	0	PGTO DESPESA COM VIAGEM	786,80
30	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	429,69
30	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	216,88
30	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	120,00
31	2040006	1000000		0	0	PG.DARF C.S.L.L REF.09/2019	183,55
31	2040005	1000000		0	0	PG.DARF IRPJ REF.09/2019	203,95
31	9410003	1000000		0	0	PG.NF.8111 ORG.MAZEI	793,50
31	9410012	1000000		0	0	PG.REC.280276 BUCCIOLI AUTO	
						POSTO	7.885,80
31	9410030	1000000		0	0	PG.NF.3670 CONERCIAL IVAIPORA	18,84
31	9410028	1000000		0	0	PG.NF.69780 MIX ANDAIMES	160,00
31	9410030	1000000		0	0	PG.NF.167720 ACOFER	52,20
31	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	730,88
31	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	38,00
31	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	599,70
31	9400001	2030001		0	1	FOLHA MES REF: SALARIOS	10.285,50
31	9400001	2030001		0	2	FOLHA MES REF: SALARIOS	7.482,34
31	2030001	2040001		0	3	FOLHA MES REF: INSS EMPREGADO	723,98
31	9400008	2040001		0	12	FOLHA MES REF: INSS EMPRESA	1.562,10
31	9400009	2040002		0	15	FOLHA MES REF: FGTS	598,57
31	9400013	2030004		0	17	FOLHA MES REF: PRO-LABORE	1.996,00
31	2030004	2040001		0	18	FOLHA MES REF: CONTR. INVID.	219,56
31	1130001	1000000		0	19	FOLHA MES REF: ADIANT. SAL.	664,00
31	2030001	1130001		0	20	FOLHA MES REF: ADIANT. SAL.	664,00
31	2030001	2040011		0	25	FOLHA MES REF: IRRF RETIDO	129,22
31	9400001	2030001		0	510	FOLHA MES REF: HORAS EXTRAS	
						C/ 50%	559,47
31	9400001	2030001		0	550	FOLHA MES REF: HORAS EXTRAS	
						C/ 100%	51,94
31	9400001	2030001		0	2500	FOLHA MES REF: SALARIO	
						FAMILIA	65,60
31	9400001	2030001		0	4930	FOLHA MES REF: DSR	
						S/H.EXT/COMISSAO	117,50
31	1130001	1000000		0	9500	FOLHA MES REF: ADIANT. SAL.	5.141,00
31	2030001	1130001		0	9600	FOLHA MES REF: ADIANT. SAL.	5.141,00
31	2030001	2040001		0	9730	FOLHA MES REF: I.N.S.S	1.011,31
31	9400009	2040002		0	9960	FOLHA MES REF: FGTS	881,13
31	9610001	2040005		0	1	VLR A RECOLHER IRPJ	1.324,49
31	9600001	2040006		0	2	VLR A RECOLHER C.S.L.L	875,24
31	9100004	2040003		0	3	VLR A RECOLHER COFINS	671,23
31	9100003	2040004		0	4	VLR A RECOLHER PIS	145,43
MES 11/2019							
1	9410009	1000000		0	0	PGTO 05 DIARIAS DE LIMPEZA -	
						LILIAN PAULA DOS SANTOS	250,00
1	9410002	1000000		0	0	PG.ALUGUEL REF.10/2019	1.160,00
1	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	8.111,70
3	9410001	1000000		0	0	PG.SANEPAR REF.10/2019	67,45
4	9410030	1000000		0	0	PG.NF.138 MULTIACO	200,00
4	9410001	1000000		0	0	PG.SANEPAR REF.10/2019	101,15
4	9410012	1000000		0	0	PG.NF.151189 AVN COM.DE	
						COMBUST.	117,94
4	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	1.528,60
5	9410030	1000000		0	0	PG.NF.3144 A P EQUIP.	206,50

CONFERE COM ORIGINAL  
18/06/2019  
Assinatura

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
MES 11/2019							
5	9410030	1000000		0	0	PG.NF.167472 ACOFER	
5	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	640,00
5	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	919,56
5	2030001	1000000		0	0	PGTO SALARIO REF.10/2019	846,50
5	2030004	1000000		0	0	PGTO PRO-LABORE REF.10/2019	10.892,84
6	9410012	1000000		0	0	PG.NF.2818 AUTO POSTO CIDADE NOVA	1.776,44
6	9410030	1000000		0	0	PG.NF.3169 A P EQUIP.	2.144,10
6	9300004	1000000		0	0	PG.DACTE 2477/2478	50,50
6	1010002	1000000		0	0	TRANSPESADO	
6	1000000	1010002		0	0	VLR.DEPOSITOS	4.200,00
6	2040002	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	386,45
7	9410027	1000000		0	0	PG.GUIA FGTS REF.10/2019	6.394,60
7	9410027	1000000		0	0	PGTO EXECUCAO DE 46,49 M² DE PAREDE EM BLOCO ESTRUTURAL - NOVO COLISEU CONSTRUTORA	1.479,74
7	9410027	1000000		0	0	PGTO EXECUCAO DE 52,00 M² DE LAJE TRELICADA - NOVO COLISEU CONSTRUTORA	1.627,15
7	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	2.860,00
7	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	16.563,92
7	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	6,00
8	9410030	1000000		0	0	PG.NF.25 ADELAIDE A.DUARTE	16.777,89
8	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	5.780,00
8	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	1.906,47
8	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	18,00
11	9410023	1000000		0	0	PG.DUPL.12052546 MAPFRE VIDA	1.608,15
11	9410028	1000000		0	0	PG.NF.4314 BOMBMAX	67,21
11	9300004	1000000		0	0	PG.DACTE 4317 ALVES E BORGES COM.DE FERRO	700,00
11	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	150,00
11	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	947,69
11	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	53,30
11	1000000	9000001		0	1	VENDAS NF-e:10	7.968,35
12	9410015	1000000		0	0	PG.COPEL REF.10/2019	21.113,18
12	9410030	1000000		0	0	PG.NF.3623 PEDREIRA LERROVILLE	17,22
12	9410030	1000000		0	0	PG.NF.19384/35405/35398 EUROMIX CONCRETO	1.740,00
12	9410028	1000000		0	0	PG.NF.119 K SAMBA LOCACAO DE CONTAINERS	2.628,08
12	9410022	1000000		0	0	PG.NF.3180 A P EQUIP.	200,00
12	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	85,70
12	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	1.218,61
13	9410035	1000000		0	0	PG.NF.1886 SEPREV	302,92
13	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	193,52
14	9410030	1000000		0	0	PG.NF.12473 KANTEN	193,52
14	9410025	1000000		0	0	PGTO DESPESAS COM VIAGEM	148,40
14	9410025	1000000		0	0	PGTO DESPESAS COM VIAGEM	88,00
14	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	100,46
18	9410021	1000000		0	0	PG.NF.7286 LIDERSOFT	148,40
18	9410002	1000000		0	0	PG.ALUGUEL REF.CASA	193,74
18	9410021	1000000		0	0	PG.NF.303 CODIE SOLUTIONS EM INF.	500,00
18	9410024	1000000		0	0	PG.VIVO REF.10/2019	148,00
18	9410021	1000000		0	0	PG.DUPL.1212 SATEBAN	184,91
18	9410002	1000000		0	0	RASTREAMENTO E LOG.	499,00
18	9410015	1000000		0	0	PG.ALUGUEL REF.10/2019	1.800,00
18	9410028	1000000		0	0	PG.COPEL REF.10/2019	121,60
18	9410030	1000000		0	0	PG.REC.14515 CASA DO CONSTRUTOR - ALUGUEL DE EQUIP.	110,00
18	9410030	1000000		0	0	PG.NF.19474 ROMANHOLI	53,00
18	9410030	1000000		0	0	PG.NF.19493 ROMANHOLI	426,50
18	1010002	1000000		0	0	PG.DUPL.5589/01 PMM - TUBOS DE CONCRETO	1.700,00
18	1000000	1010002		0	0	VLR.DEPOSITOS	5.502,46
19	9410025	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	6.326,75
19	9410030	1000000		0	0	PGTO DESPESA DE VIAGEM	269,00
19	9410030	1000000		0	0	PG.NF.167472 ACOFER	640,00
19	1010002	1000000		0	0	PG.NF.168353 ACOFER	512,00
19	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	53.750,00
19	1000000	1010002		0	0	VLR.DEPOSITOS	1.137,78
20	9110002	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	4.991,00
20	9110002	1000000		0	0	PGTO DEVOLUCAO TERRENO LEONARDO Q0L07 - 3/4	1.789,66
20	2040001	1000000		0	0	PGTO DEVOLUCAO TERRENO ALEX QR L21 - 2/4	1.250,00
20	9420001	1000000		0	0	PG.GUIA INSS REF.10/2019	1.601,98
20	2040011	1000000		0	0	PG.GUIA ISS RETIDO NA FONTE	42,42
20	2040011	1000000		0	0	PG.DARF IRRF REF.10/2019	54,72
20	2040011	1000000		0	0	PG.DARF IRRF REF.10/2019	74,50
20	2040011	1000000		0	0	PG.DARF IRRF REF.10/2019	16,18
20	9410027	1000000		0	0	PGTO EXECUCAO DE 46,49 M² DE PAREDE EM BLOCO ESTRUTURAL E	

CONFERE COM ORIGINAL  
 18/06/2019  
 Assinatura

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
MES 11/2019							
20	2040001	1000000		0	0	OUTROS - NOVO COLISEU	3.253,89
20	9410026	1000000		0	0	CONSTRUTORA	1.914,97
20	1010002	1000000		0	0	PG.GUIA INSS REF.10/2019	397,69
20	1000000	1010002		0	0	PG.NF.98888 SUPERGOLFF	2.865,15
20	2040009	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	6.772,03
21	9410012	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	440,00
21	1010002	1000000		0	0	PG.GUIA ISS REF.10/2019	8.001,46
21	1000000	1010002		0	0	PG.NF.13273 BUCCIOLI AUTO	1.532,77
22	9410027	1000000		0	0	POSTO	12.841,12
22	9410030	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	
22	1010002	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	
22	9430004	1010002		0	0	PGTO SERVICO DE TERRAPLENAGEM	10.000,00
22	1000000	1010002		0	0	(ACALO) - JONAS BATISTA DE	
22	2040004	1000000		0	0	SOUZA PEDREIRA	1.143,00
22	2040003	1000000		0	0	PG.NF.3678	662,06
22	9410030	1000000		0	0	LERROVILLE	6,00
22	1000000	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	11.990,00
22	2040004	1000000		0	0	DESPESAS BANCARIAS	288,43
22	2040003	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	1.331,23
22	9410030	1000000		0	0	PG.DARF PIS REF.10/2019	759,40
22	9410030	1000000		0	0	PG.DARF COFINS REF.10/2019	
22	1000000	1000000		0	0	PG.NF.168737 ACOFER	
22	2040003	1000000		0	0	PG.DUPL.5606/01 PMM - TUBOS	1.700,00
22	9410030	1000000		0	0	DE CONCRETO	
22	9410030	1000000		0	0	PG.DUPL.5617/01 PMM - TUBOS	1.700,00
22	1000000	1000000		0	0	DE CONCRETO	
22	9410030	1000000		0	0	PG.DUPL.5618/01 PMM - TUBOS	1.700,00
22	9410030	1000000		0	0	DE CONCRETO	
22	1000000	1010002		0	0	PG.DUPL.5611/01 PMM - TUBOS	1.700,00
22	9410035	1000000		0	0	DE CONCRETO	9.179,06
22	9410030	1000000		0	0	VLR.CHEQUES	24,17
22	1000000	1010002		0	0	PG.NF.2050 SEPREV	
22	9410035	1000000		0	0	PG.DUPL.349800102 PEDREIRA	1.067,00
22	9410030	1000000		0	0	LERROVILLE	1.092,12
22	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	1.091,17
22	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	51,24
22	9410015	1000000		0	0	PG.COPEL REF.10/2019	26,16
22	9410001	1000000		0	0	PG.SANEPAR REF.10/2019	39,27
22	9410015	1000000		0	0	PG.COPEL REF.11/2019	50,37
22	9410015	1000000		0	0	PG.COPEL REF.11/2019	1.007,91
22	9410015	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	2,50
22	1010002	1000000		0	0	DESPESAS BANCARIAS	2.821,64
22	9430004	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	
22	1000000	1010002		0	0	PG.DUPL.5625/01 PMM - TUBOS	1.900,00
22	9410030	1000000		0	0	DE CONCRETO	3.475,13
22	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	217,50
22	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	875,24
22	1000000	1010002		0	0	PG.DARF C.S.L.L REF.10/2019	1.324,49
22	9410030	1000000		0	0	PG.DARF IRPJ REF.10/2019	
22	9430004	1010002		0	0	PG.NF.54319/54318	761,00
22	1000000	1000000		0	0	ARCELORMITTAL BRASIL	
22	9410030	1000000		0	0	PG.DUPL.5641/01 PMM - TUBOS	1.900,00
22	9410030	1000000		0	0	DE CONCRETO	
22	1000000	1010002		0	0	PG.DUPL.5634/01 PMM - TUBOS	1.900,00
22	9410030	1000000		0	0	DE CONCRETO	6.822,73
22	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	18,00
22	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	12.267,47
22	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	3.726,01
22	1130001	1000000		0	7	FOLHA MES REF: 1a PARC. 13.o	2.808,41
22	1130001	1000000		0	8	FOLHA MES REF: 1a PARC. 13.o	298,06
22	1130001	1000000		0	15	FOLHA MES REF: FGTS	224,64
22	9400009	2040002		0	16	FOLHA MES REF: FGTS	9.082,10
22	9400009	2040002		0	1	FOLHA MES REF: SALARIOS	7.438,60
22	9400001	2030001		0	2	FOLHA MES REF: SALARIOS	720,48
22	9400001	2030001		0	3	FOLHA MES REF: INSS EMPREGADO	
22	2030001	2040001		0	10	FOLHA MES REF: SALARIOS	722,04
22	9400001	2030001		0	12	RESCISAO	1.771,70
22	9400008	2040001		0	15	FOLHA MES REF: INSS EMPRESA	595,07
22	9400009	2040002		0	17	FOLHA MES REF: FGTS	1.996,00
22	9400013	2030004		0	18	FOLHA MES REF: PRO-LABORE	219,56
22	2030004	2040001		0	19	FOLHA MES REF: CONTR. INVID.	664,00
22	1130001	1000000		0	20	FOLHA MES REF: ADIANT. SAL.	664,00
22	2030001	1130001		0	25	FOLHA MES REF: ADIANT. SAL.	129,22
22	2030001	2040011		0	510	FOLHA MES REF: IRRF RETIDO	
22	9400001	2030001		0	550	FOLHA MES REF: HORA EXTRAS	1.393,51
22	9400001	2030001		0	550	C/50%	
22	9400001	2030001		0	550	FOLHA MES REF: HORA EXTRAS	758,50
22	9400001	2030001		0	1810	C/100%	
22	9400001	2030001		0	3860	FOLHA MES REF: FERIAS	200,57
22	9400001	2030001		0	3860	13. SAL. PROPORCIONAL	
22	9400001	2030001		0	3870	FOLHA MES REF: FERIAS	200,57
22	9400001	2030001		0	3870	IND. PROPORCIONAL	
22	9400001	2030001		0	3870	FOLHA MES REF: FERIAS	66,86
22	9400001	2030001		0	4930	IND. AD. 1/3	
22	9400001	2030001		0	4930	FOLHA MES REF: DSR	

CONFERE COM ORIGINAL  
 10/06/2019  
 Assinatura

DIA	DEVEDORA	CREDORES	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
MES 11/2019							
30	1130001	1000000		0	9500	S/H.EXT/COMISSAO	537,90
30	2030001	1130001		0	9600	FOLHA MES REF: ADIANT.SAL.	4.541,00
30	2030001	9400001		0	9640	FOLHA MES REF: ADIANT.SAL. FOLHA MES REF: CONTRATO EXP.N/TRAB.	4.541,00
30	2030001	2040001		0	9720	FOLHA MES REF: INSS S/13 SAL.	822,32
30	2030001	2040001		0	9730	FOLHA MES REF: INSS	16,04
30	9400009	2040002		0	9960	FOLHA MES REF: FGTS	1.152,25
30	9400009	2040002		0	9970	FOLHA MES REF: FGTS 13 SAL.	999,50
30	9610001	2040005		0	1	VLR A RECOLHER IRPJ	16,04
30	9600001	2040006		0	2	VLR A RECOLHER C.S.L.L	253,36
30	9100004	2040003		0	3	VLR A RECOLHER COFINS	228,02
30	9100003	2040004		0	4	VLR A RECOLHER PIS	633,40
MES 12/2019							
2	9410030	1000000		0	0	PG.DUPL.5645/01 PMM - TUBOS DE CONCRETO	1.900,00
2	9410003	1000000		0	0	PG.NF.8161 ORG.MAZEI	795,25
2	9410007	1000000		0	0	PGTO CORREIO	99,40
2	9410034	1000000		0	0	PG.NF.4336 PREVENCAO SEGURANCA ELETRONICA	216,72
2	9410030	1000000		0	0	PG.NF.31 ADELAIDE APARECIDA DUARTE	5.780,00
2	9410002	1000000		0	0	PG.ALUGUEL REF.11/2019	850,00
2	9410030	1000000		0	0	PG.NF.200 PEREIRA ZIN MAT.DE CONST.	4.527,65
2	9410001	1000000		0	0	PG.SAMAE REF.11/2019	30,00
2	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	14.267,18
2	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	6.644,37
3	9410001	1000000		0	0	PG.SANEPAR REF.11/2019	70,05
3	9410026	1000000		0	0	PGTO MERCADO BOA VENTURA	200,00
3	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	8.940,01
3	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	6.700,05
4	9410018	1000000		0	0	PG.NF.16151 PAPELARIA CILPEL	105,30
5	9420001	1000000		0	0	PGTO CREA-PR - ART PROJETO GAP	85,96
5	9410030	1000000		0	0	PG.NF.12282 DEPOSITO PLANALTO	320,02
5	9410001	1000000		0	0	PG.SAMAE REF.11/2019	72,45
5	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	936,60
5	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	881,21
5	2030001	1000000		0	0	PGTO SALARIO REF.11/2019	12.355,34
5	2030004	1000000		0	0	PGTO PRO-LABORE REF.11/2019	1.776,44
6	2040002	1000000		0	0	PG.GUIA FGTS REF.11/2019	2.133,41
6	9410009	1000000		0	0	PGTO 03 DIARIAS DE LIMPEZA - LILIAN PAULA DOS SANTOS	150,00
6	9410027	1000000		0	0	PGTO NOVO COLISEU CONSTRUTORA	3.627,08
6	9410027	1000000		0	0	PGTO NOVO COLISEU CONSTRUTORA	76,80
6	9410030	1000000		0	0	PG.DUPL.5660/01 PMM - TUBOS DE CONCRETO	1.900,00
6	9410030	1000000		0	0	PG.DUPL.5663/01 PMM - TUBOS DE CONCRETO	1.900,00
6	9410030	1000000		0	0	PG.DUPL.5664/01 PMM - TUBOS DE CONCRETO	1.900,00
6	9410012	1000000		0	0	PG.NF.2863 AUTO POSTO CIDADE NOVA	4.444,41
6	9410026	1000000		0	0	PGTO ALIMENTACAO RAFAEL	532,92
6	9410026	1000000		0	0	PGTO ALIMENTACAO FUNC.	436,60
6	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	12.948,74
6	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	18.969,51
6	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	12,00
9	9410030	1000000		0	0	PG.NF.169621 ACOFER	601,50
9	9410030	1000000		0	0	PG.DUPL.1651 MIX ANDAIMES	350,00
9	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	1.469,50
9	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	5.482,13
10	9410023	1000000		0	0	PG.DUPL.12052546 MAPFRE VIDA S.A	67,21
10	9420001	1000000		0	0	PG.TAXA DE CORPO DE BOMBEIROS	170,96
10	9410030	1000000		0	0	PG.DUPL.400300101 PEDREIRA LEROVILLE	1.220,20
10	9410026	1000000		0	0	PGTO MERCADO BOA VENT.	388,13
10	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	273,19
10	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	53,30
10	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	3.294,42
11	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	7.964,88
11	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	5.700,00
12	9410015	1000000		0	0	PG.COPEL REF.11/2019P	26,86
12	9410007	1000000		0	0	PGTO CORREIO	24,65
12	9410028	1000000		0	0	PG.NF.132 K SAMBA LOCACAO DE CONTAINERS	200,00
12	9410030	1000000		0	0	PG.DUPL.5682/01 PMM - TUBOS DE CONCRETO	5.700,00
12	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	6.836,90
12	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	5.926,86
13	9410004	1000000		0	0	PGTO CARTORIO - AUTENTICACAO	345,42
13	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	817,01
13	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	345,42

CONFERE COM ORIGINAL  
10/06/2020  
Assinatura



DIA	DEVEDORA	CREDORES	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
MES 12/2019							
16	9410002	1000000		0	0	PG.ALUGUEL CASA REF.11/2019	500,00
16	9410021	1000000		0	0	PG.NF.7429 LIDERSOFT	193,74
16	9410001	1000000		0	0	PG.SANEPAR REF.11/2019	73,38
16	9410021	1000000		0	0	PG.DUPL.1649 SATBAN	
						RASTEAMENTO E LOG.	499,00
16	9410030	1000000		0	0	PG.DUPL.54319 GUARAPUAVA	
						ARCELORMIT	761,00
16	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	3.000,00
16	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	4.847,12
17	9410030	1000000		0	0	PG.DUPL.5589/02 PMM - TUBOS	
						DE CONCRETO	1.700,00
17	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	1.133,89
17	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	2.200,00
18	9410015	1000000		0	0	PG.COPEL REF.11/2019	124,51
18	9410030	1000000		0	0	PG.NF.12624 KANTEN PARAFUSOS	100,80
18	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	853,83
18	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	1.576,84
18	1000000	9010001		0	1	VENDAS NF-e:11	18.395,51
19	9110002	1000000		0	0	PGTO DEVOLUCAO TERRENO ALEX	
						QR L21 - 3/4	1.250,00
19	9110002	1000000		0	0	PGTO DEVOLUCAO TERRENO	
						LEONARDO Q0107 - 4/4	1.789,66
19	2040006	1000000		0	0	PG.DARF C.S.L.L REF.11/2019	228,02
19	2040005	1000000		0	0	PG.DARF IRPJ REF.11/2019	253,36
19	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	30.537,11
19	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	1.926,13
20	2040001	1000000		0	0	PG.GUIA INSS REF.11/2019	1.594,63
20	2040001	1000000		0	0	PG.GUIA INSS REF.13/2019	2.868,96
20	9420001	1000000		0	0	PG.GUIA ISS RETIDO	9,86
20	2040011	1000000		0	0	PG.DARF IRRF REF.11/2019	54,72
20	2040011	1000000		0	0	PG.DARF IRRF REF.11/2019	74,50
20	2040011	1000000		0	0	PG.DARF IRRF REF.11/2019	31,43
20	9410030	1000000		0	0	PG.DUPL.196971 ROMANHOLI E	
						ANDRE	619,70
20	9410027	1000000		0	0	PGTO NOVO COLISEU CONSTRUTORA	2.684,39
20	9420001	1000000		0	0	PG.DUPL.20196130984 CONSELHO	
						REG ENGENHARIA E AGRON PR	85,96
20	2040001	1000000		0	0	PG.GUIA INSS REF.11/2019	2.285,40
20	2040001	1000000		0	0	PG.GUIA INSS REF.13/2019	2.083,03
20	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	40.790,70
20	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	18,00
20	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	25.673,57
20	2030001	1000000		0	0	PGTO 2º PARCELA 13º SALARIO	5.277,62
20	2030001	2040001		0	3	FOLHA MES REF: INSS EMPREGADO	721,82
20	9400001	2030001		0	6	FOLHA MES REF: 13. SALARIO	7.455,36
20	9400009	2040002		0	15	FOLHA MES REF: FGTS	298,33
20	2030001	1130001		0	23	FOLHA MES REF: 13.o SAL.1a	
						PARC	3.726,01
20	2030001	2040011		0	25	FOLHA MES REF: IRRF RETIDO	129,22
20	9400001	2030001		0	1610	FOLHA MES REF: 13. SALARIO	5.660,53
20	2030001	1130001		0	9620	FOLHA MES REF: 13. SAL. 1a PA	2.808,41
20	2030001	2040001		0	9720	FOLHA MES REF: INSS S/13 SAL.	452,81
20	9400001	2040001		0	9730	FOLHA MES REF: INSS S/13 SAL.	3.777,36
20	9400009	2040002		0	9970	FOLHA MES REF: FGTS 13 SAL.	228,15
23	9410030	1000000		0	0	PG.DUPL.367800102 PEDREIRA	
						LERROVILLE	1.143,00
23	9410030	1000000		0	0	PG.DUPL.5606/02 PMM - TUBOS	
						DE CONCRETO	1.700,00
23	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	17.531,86
23	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	5.148,51
24	2040004	1000000		0	0	PG.DARF PIS REF.11/2019	137,24
24	2040003	1000000		0	0	PG.DARF COFINS REF.11/2019	633,40
24	9410030	1000000		0	0	PG.DUPL.5611/02 PMM - TUBOS	
						DE CONCRETO	1.700,00
24	9410030	1000000		0	0	PG.DUPL.5617/02 PMM - TUBOS	
						DE CONCRETO	1.700,00
24	9410030	1000000		0	0	PG.DUPL.5618/02 PMM - TUBOS	
						DE CONCRETO	1.700,00
24	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	406,96
24	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	5.870,64
26	9410001	1000000		0	0	PG.SANEPAR REF.12/2019	69,80
26	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	69,80
27	9410027	1000000		0	0	PGTO JONAS BATISTA DE SOUZA -	
						SERVICOS DE TERRAPLENAGEM	
						(ACALON)	10.000,00
27	9410015	1000000		0	0	PG.COPEL REF.12/2019	52,80
27	9410015	1000000		0	0	PG.COPEL REF.12/2019	115,08
27	1010002	1000000		0	0	VLR.DEPOSITOS	345,54
27	1000000	1010002		0	0	VLR.CHEQUES	15.952,59
27	9430004	1010002		0	0	DESPESAS BANCARIAS	18,00
30	9410034	1000000		0	0	PG.NF.4569 PREVENCAO	
						SEGURANCA ELETRONICA	216,81
30	9410030	1000000		0	0	PG.DUPL.54319 GUARAPUAVA	
						ARCELORMIT	760,99
30	9410030	1000000		0	0	PG.DUPL.5625/02 PMM - TUBOS	

CONFERE COM ORIGINAL  
18/06/2019  
Assinatura

DIA	DEVEDORA	CREDORES	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
MES 12/2019							
30	9410030	1000000		0	0	DE CONCRETO PG.DUPL.5634/02 PMM - TUBOS	1.900,00
30	9410030	1000000		0	0	DE CONCRETO PG.DUPL.5641/02 PMM - TUBOS	1.900,00
30	9410030	1000000		0	0	DE CONCRETO PG.DUPL.5645/02 PMM - TUBOS	1.900,00
30	1010002	1000000		0	0	DE CONCRETO	1.900,00
30	1000000	1010002		0	0	VLR.DEPOSITOS	498,46
30	1000000	9010001		0	1	VLR.CHEQUES	8.831,16
30	9100005	2040009		0	2	CONF NOTA(S) 08:12	231.664,47
31	1010002	1000000		0	0	ISS 08:12	4.633,29
31	9000001	2808001	TR	0	0	VLR.DEPOSITOS	327,15
31	9010001	2808001	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	21.113,18
31	2808001	9100003	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	294.434,45
31	2808001	9100004	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	2.051,06
31	2808001	9100005	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	9.466,43
31	2808001	9110002	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	5.073,29
31	2808001	9300004	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	9.118,98
31	2808001	9400001	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	4.950,00
31	9400004	2808001	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	65.392,92
31	2808001	9400006	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	3.215,70
31	2808001	9400008	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	10.499,94
31	2808001	9400009	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	3.553,36
31	2808001	9400013	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	5.514,88
31	2808001	9410001	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	5.988,00
31	2808001	9410002	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	726,70
31	2808001	9410003	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	5.392,50
31	2808001	9410004	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	1.588,75
31	2808001	9410007	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	345,42
31	2808001	9410009	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	124,05
31	2808001	9410012	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	550,00
31	2808001	9410015	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	22.787,71
31	2808001	9410018	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	870,10
31	2808001	9410021	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	611,20
31	2808001	9410022	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	2.226,22
31	2808001	9410023	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	535,70
31	2808001	9410024	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	201,63
31	2808001	9410025	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	386,18
31	2808001	9410026	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	2.543,68
31	2808001	9410027	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	3.052,68
31	2808001	9410028	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	50.020,31
31	2808001	9410030	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	1.840,00
31	2808001	9410034	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	85.873,24
31	2808001	9410035	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	650,41
31	2808001	9420001	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	653,10
31	2808001	9430004	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	425,92
31	2808001	9600001	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	639,90
31	2808001	9610001	TR	0	0	ENCERRAMENTO RESULTADO	7.973,87
31	9400001	2030001		0	1	ENCERRAMENTO RESULTADO	18.478,91
31	9400001	2030001		0	2	FOLHA MES REF: SALARIO	5.943,51
31	2030001	2040001		0	3	FOLHA MES REF: SALARIOS	4.322,40
31	9400006	2030001		0	8	FOLHA MES REF: INSS EMPREGADO	659,79
31	2030001	9400004		0	10	FOLHA MES REF: FERIAS	6.014,98
31	9400008	2040001		0	12	FOLHA MES REF: AV.PREV.N/TRAB	3.215,70
31	9400009	2040002		0	15	FOLHA MES REF: INSS EMPRESA	219,56
31	9400013	2030004		0	17	FOLHA MES REF: FGTS	541,14
31	2030004	2040001		0	18	FOLHA MES REF: PRO-LABORE	1.996,00
31	2030001	1000000		0	22	FOLHA MES REF: CONTR. INVID.	219,56
31	2030001	1000000		0	23	FOLHA MES REF: PAGTO FERIAS	1.748,78
31	2030001	2040011		0	25	FOLHA MES REF: ADIANT.FERIAS	549,10
31	9400001	2030001		0	2500	FOLHA MES REF: IRRF RETIDO	349,18
31	9400006	2030001		0	3810	FOLHA MES REF: SALARIO	93,08
31	1130001	1000000		0	9400	FAMILIA	4.484,96
31	2030001	1130001		0	9500	FOLHA MES REF: FERIAS	920,00
31	2030001	1000000		0	9540	FOLHA MES REF: ADIANT. SAL.	920,00
31	2030001	2040001		0	9730	FOLHA MES REF: ADIANT. SAL.	4.225,85
31	9400009	2040002		0	9960	FOLHA MES REF: FERIAS	972,69
31	9610001	2040005		0	1	FOLHA MES REF: INSS	834,25
31	9600001	2040006		0	2	FOLHA MES REF: FGTS	16.901,06
31	9100004	2040003		0	3	VLR A RECOLHER IRPJ	6.870,61
31	9100003	2040004		0	4	VLR A RECOLHER C.S.L.L	7.501,80
				0	4	VLR A RECOLHER COFINS	1.625,39
				0	4	VLR A RECOLHER PIS	

CONFERE COM ORIGINAL  
 18/06/2020  
 Assinatura

Handwritten signatures and initials.

234

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			
VENDA DE LOTE			
VENDA DE LOTE			
TOTAIS CONTA	21.113,18		21.113,18
VENDA DE SERVICOS			
VENDA DE SERVICOS A VISTA			
TOTAIS CONTA	1.206.082,42		1.206.082,42
<b>DEDUCAO DA RECEITA BRUTA</b>			
IMP. INCIDENTES S/VENDAS			
PIS S/FATURAMENTO			
COFINS	7.781,78-		
ISS	35.915,88-		
TOTAIS CONTA	5.073,29-		
ABATIMENTOS SOBRE VENDAS			48.770,95-
DEVOLUCOES			
TOTAIS CONTA	10.908,64-		10.908,64-
<b>RECEITA LIQUIDA.....</b>			<b>1.167.516,01</b>
			<b>100,0</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
GASTOS GERAIS S/SERVICOS			
FRETES E CARRETOS			
TOTAIS CONTA	7.450,00-		7.450,00-
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALARIOS E ORDENADOS	227.048,01-		
INDENIZACOES TRABALHISTAS	367,84-		
AVISO PREVIO	1.685,29-		
13.SALARIO	13.889,08-		
FERIAS	10.499,94-		
INSS	18.409,73-		
FGTS	21.012,48-		
RETIRADA PRO-LABORE	17.964,00-		
UNIFORME	1.279,50-		
FALTAS E ATRAZOS-	733,95		
TOTAIS CONTA			311.421,92-
DESPESAS GERAIS			
AGUA	2.016,64-		
ALUGUEL E CONDOMINIO	11.589,54-		
HONORARIOS CONTABEIS	8.656,40-		
AUTENT./RECONHECIMENTOS	345,42-		
ANUNCIOS E PUBLICACOES	430,00-		
CORRESPONDENCIA E PORTES	124,05-		
CONSERVACAO E LIMPEZA	750,00-		
COMB.E LUBRIFICANTES	68.086,65-		
ENERGIA ELETRICA	1.763,42-		
IMPRESSOS E MAT.DE EXP.	1.350,51-		
ASSESSORIA EM SISTEMAS	12.506,46-		
MATERIAIS DE CONSUMO	1.730,70-		
SEGUROS	819,48-		
TELEFONE E INTERNET	386,18-		
VIAGENS E ESTADIAS	10.369,98-		
COPA E COZINHA	9.965,36-		
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	58.725,40-		
ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	40.040,00-		
DESPESAS E DIVERSAS	285,00-		
MATERIAL P/CONSTRUCAO	120.817,14-		
MANUT.DE EQUIPAMENTOS	240,00-		
DESPESAS COM SEGURANCA	1.084,13-		
SEGURANCA E PREV.ACIDENTES	1.306,23-		
TOTAIS CONTA			353.388,69-
DESPESAS TRIBUTARIAS			
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS			
TOTAIS CONTA	1.316,13-		1.316,13-
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS			
TOTAIS CONTA	3.198,36-		3.198,36-
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISOES TRIBUTARIAS.....</b>			<b>490.740,91</b>
			<b>42,0</b>
<b>PROVISOES</b>			
CONTRIBUICAO SOCIAL			
C.S.L.L - LUCRO PRESUMIDO			
TOTAIS CONTA	22.069,80-		22.069,80-
PROVISAO PARA IMPOSTO RENDA			
I.R.P.J - LUCRO PRESUMIDO			
TOTAIS CONTA	34.846,33-		34.846,33-
<b>LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO.....</b>			<b>433.824,78</b>
			<b>37,2</b>

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

*[Handwritten signature]*

RESPONSAVEL TECNICO  
*[Handwritten signature]*

CONFERE COM ORIGINAL  
 18/06/2020  
 Assinatura

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*

AMOREIRA TERRAPLANAGEM LTDA  
NIRE:41208520493 - 30/01/2017  
CNPJ:26.984.758/0001-03  
Rua HOLANDA,263 SL:207  
BAIRRO: CENTRO DISTRITO: CAMBE, CAMBE - PR CEP: 86181-230  
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2019

236

REINALDO EDMAR PASSERI  
ADMINISTRADOR  
C.P.F. 464.690.799-20  
R.G. 3200017 -7 PR

MAURICIO MAZEI  
Técnico em Contabilidade  
C.R.C. PR-010669/0-6  
C.P.F. 365.071.139-72

CONFERE COM ORIGINAL  
16/06/2020  
Assinatura

*[Handwritten signatures and initials]*

23

A T I V O

CIRCULANTE	551.122,36
DISPONIBILIDADES	551.122,36
CAIXA	523.261,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.861,14
SICREDI	27.861,14
NAO CIRCULANTE	12.000,00
IMOBILIZADO	12.000,00
IMOBILIZACOES TECNICAS TANGIVEIS	15.000,00
VEICULOS	15.000,00
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	3.000,00-
S/VEICULOS	3.000,00-
TOTAL DO ATIVO .....	563.122,36
	R\$

*[Handwritten signature]*

CONFERE COM ORIGINAL

18/06/2020

Assinatura

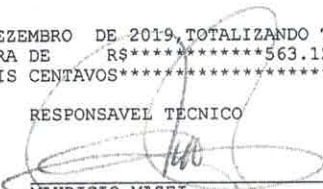
*[Handwritten signature]*

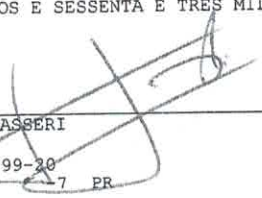
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	51.972,34
OBRIGACOES	51.972,34
OBRIGACOES COM PESSOAL	9.994,28
SALARIOS ORDEN.A PAGAR	8.217,84
PRO-LABORE A PAGAR	1.776,44
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	41.978,06
INSS.A RECOLHER	2.071,60
FGTS.A RECOLHER	1.901,73
COFINS A RECOLHER	7.501,80
PIS S/FAT.A RECOLHER	1.625,39
IRPJ A RECOLHER	16.901,06
C.S.L.L A RECOLHER	6.870,61
ISS.A RECOLHER	4.633,29
I.R.R.F A RECOLHER	472,58
<b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>	<b>R\$ 51.972,34</b>
PATRIMONIO LIQUIDO	511.150,02
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	250.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	250.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS	261.150,02
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	261.150,02
SALDO ANTERIOR	172.674,76-
LUCRO ACUM. NO INICIO DO EXERCICIO	167.751,79-
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTER.	4.922,97-
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	433.824,78
LUCRO OU PREJUIZO LIQ. DO EXERCICIO	433.824,78
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...</b>	<b>R\$ 563.122,36</b>

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$\*\*\*\*\*563.122,36 (QUINHENTOS E SESENTA E TRES MIL E CENTO E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS\*\*\*\*\*).

RESPONSAVEL TECNICO

  
MAURICIO MAZEI  
Técnico em Contabilidade  
C.R.C. PR-010669/0-6  
C.P.F. 365.071.139-72

  
REINALDO EDMAR PASSERI  
ADMINISTRADOR  
C.P.F. 464.690.799-30  
R.G. 3200017 7 PR

CONFERE COM ORIGINAL  
18/06/2020  
Assinatura

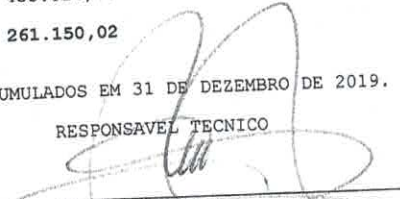
  
  
  

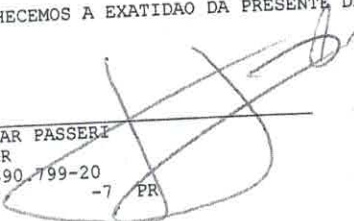

239

SALDO ANTERIOR	167.751,79-
LUCRO ACUM. NO INICIO DO EXERCICIO	4.922,97-
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTER.	172.674,76-
<b>SUBTOTAL.....</b>	
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	433.824,78
LUCRO OU PREJUÍZO LIQ. DO EXERCICIO	261.150,02
<b>SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS</b>	

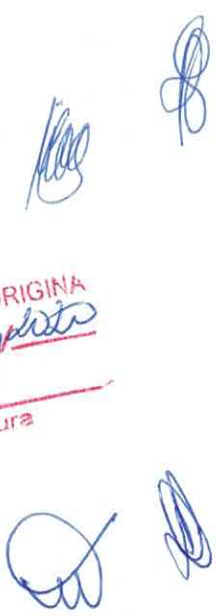
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

  
MAURICIO MAZZI  
Técnico em Contabilidade  
C.R.C. PR-010669/0-6  
C.P.F. 365.071.139-72

  
REINALDO EDMAR PASSERI  
ADMINISTRADOR  
C.P.F. 464.690.799-20  
R.G. 3200017 -7 PR

CONFERE COM ORIGINAL  
18 / 06/2020  
Assinatura



Contem o presente livro, 33 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 33, e serviu de LIVRO DIARIO numero 2, do periodo de 01/01/2019 a 31/12/2019.

EMPRESA: AMOREIRA TERRAPLANAGEM LTDA

LOGRADOURO: Rua HOLANDA

NUMERO: 263 ANDAR: SALA: 207 COMPLEMENTO:

BAIRRO: CENTRO DISTRITO: CAMBE

MUNICIPIO: CAMBE UF: PR CEP: 86181-230

INSCRICAO ESTADUAL: ISENT0

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA: 26.984.758/0001-03

REGISTRO:

NIRE: 41208520493

DATA: 30/01/2017

Conforme a Instrucao Normativa N.11, de 05/12/2013, do D.R.E.I., declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

CAMBE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

RESPONSAVEL TECNICO

REINALDO EDMAR PASSERI  
ADMINISTRADOR  
C.P.F. 464.690.799-20  
R.G. 3200017 PR

MAURICIO MAZEI  
Técnico em Contabilidade  
C.R.C. PR-010669/O-6  
C.P.F. 365.071.139-72

SIMBOLOS ALFABETICOS DOS HISTORICOS

AC-AVISO DE CREDITO	CR-CONTRIBUICOES RECEBIDAS	OP-ORDEM DE PAGAMENTO
AD-AVISO DE DEBITO	CS-CONFORME SLIP	PA-PASSAGEM
AL-AVISO DE LANCAMENTO	CT-CAPITAL REGISTRADO	PG-PAGO/PAGAMENTO
AS-ACOES SUBSCRITAS	DP-DEPOSITO	QG-QUITACAO GERAL
BO-BORDERO	DS-DESCONTO	RC-RECEBIDO RECEBIMENTO
CA-CHEQUE AVULSO	DV-DEVOLUCAO	RE-RECIBO
CB-COTA SUBSCRITA	DT-DUPPLICATA	RN-RETIRADA DE NUMERARIO
CC-CONTR. DE CONSTITUICAO	ES-ESTORNO	RV-RELATORIO DE VIAGEM
CD-CONDUCAO	FP-FOLHA DE PAGAMENTO	TA-TALAO
CE-CONTRIBUICAO S/FOLHA	FT-FATURA/FATURAMENTO	TF-TRANSFERENCIA
CH-CHEQUE	GA-GUIA	TT-TITULO
CO-CONHECIMENTO	MC-MERCADORIAS	VA-VALE POSTAL
CP-CONFORME COMPROVANTE	NT-NOTA	VV-VENDA A VISTA

CONFERE COM ORIGINAL

10/06/2020  
Assinatura

240  
8

MAZ  
S

MAZ



24/8

**OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL**  
CAMBÉ - PARANÁ  
Av. Roberto Conceição nº 532-CEP 86.192.550-fone/fax 0XX-43-3254-5892 CNPJ 01302537/0001-79

**JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CAMBÉ**  
**ESTADO DO PARANÁ.**

**OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO E DEMAIS ANEXOS**

**CERTIDÃO EXCLUSIVA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESA**  
**(JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL) "PARA EFEITOS CIVIS"**

Eu, **Roseli de Figueiredo**, Distribuidora desta Comarca de Cambé-PR., na forma da lei,

**CERTIFICO**

A requerimento de pessoa interessada, para fins de licitação, que revendo nos livros deste Ofício, nos registro de feitos **CÍVEIS\***, verifiquei **NÃO CONSTAR**, nos mesmos, distribuição de ação de **FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO DE EMPRESA (JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL)**, contra a empresa: **AMOREIRA TERRAPLENAGEM LTDA – EPP.**, inscrito (a) no C.N.P.J. sob nº 26.984.758/0001-03. Busca relativa aos últimos 20 (VINTE) anos.

Por ser esta a expressão da verdade, assino e dou fé pública.  
Dado e passado nesta cidade de Cambé-Paraná,

Em 07 de maio de 2020

**Vilma Aparecida Ribeiro**  
Empregada Juramentada



**CUSTAS: 33,66**

\* Com ressalva de quaisquer procedimentos já registrados junto ao SISTEMA PROJUDI, contudo, ainda não formalmente registrados junto a este setor de Distribuição.

**TITULAR – Roseli de Figueiredo**  
**EMPREGADA JURAMENTADA: Vilma Aparecida Ribeiro**

**CONFERE COM ORIGINAL**  
**18/06/2020**  
**Assinatura**



242  
8

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS  
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**


Ref.: Concorrência nº 03/2020

Objeto: Pavimentação de vias urbanas em TST, 4.273,83 m<sup>2</sup>, incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual.

O signatário do presente, em nome da proponente Amoreira Terraplenagem Ltda, declara, expressamente, que se sujeita as condições estabelecidas no edital de Concorrência e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, paragrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cambé, 18 de Junho de 2020

  
Reinaldo Edmar Passeri  
RG: 3.200.017 7



**FLÁVIO ALBERTO B**

CNPJ: 10.949.562

R LUCIANO ALVES T NOGUE

ALVORADA DO SUL – EST

Flavio\_bazzoni@ho

(43) 99135-17

À PREFEITURA MUNICIPAL DE B

ATT. COMISSÃO PERMANEN

CONCORRENCIA N.

ENVELOPE Nº 02 – PROPOS

DATA 18/06/20

244  
8

**FLÁVIO ALBERTO BAZZONI - ME**  
CNPJ: 10.949.562/0001-30  
R LUCIANO ALVES T NOGUEIRA, 439 – CENTRO  
ALVORADA DO SUL – ESTADO DO PARANÁ  
(43) 99135-1707

À Comissão de Licitação de BARRA DO JACARÉ (PR).  
Ref.: CONCORRENCIA Nº 03/2020  
Proponente: FLÁVIO ALBERTO BAZZONI - ME

### PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços relativa à execução de Pavimentação de vias urbanas em TST, 4.273,83 m<sup>2</sup>, incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual, da licitação em epígrafe.


O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 355.330,58 (trezentos e cinquenta e cinco mil e trezentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos)**.

O prazo de execução do objeto é de **150 (cento e cinquenta)** dias contados a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta)** dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Alvorada do Sul, 18 de JUNHO de 2020

  
\_\_\_\_\_  
FLÁVIO ALBERTO BAZZONI - ME.  
CNPJ: 10.949.562/0001-30  
Flávio Alberto Bazzoni  
Representante Legal e Técnico  
RG: 10.453.586-0 SSP/PR  
CPF: 067.821.399-28  
CREA/PR – 159792/D


2458

**FLAVIO ALBERTO BAZZONI - ME**  
 CNPJ: 10.949.562/0001-30  
 R LUCIANO ALVES TEIXEIRA NOGUEIRA, 439 - CENTRO  
 ALVORADA DO SUL - ESTADO DO PARANÁ  
 (43) 99135-1707


**PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO**

EDITAL CONCORRENCIA Nº 03/2020		Município: BARRA DO JACARE		SAM		21	
Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		CONJUNTO RESIDENCIAL "MANOEL DE FREITAS BRANCO"		LOTE nº		01	
Código	Origem	UD	QUANT	UNIT	(R\$) - PM	(R\$) - PM	TOTALS
1	DER	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00	1.399,61	1.399,61	1.604,47	1.399,61
820000L	DER	Placa de Obra 4,00 x 2,00					
2	DER	TERRAPLENAGEM	248,37	6,46	1.604,47	65.469,13	
420200	DER	Remoção de Revestimento Primário					
3	DER	BASE / SUB-BASE	4.273,83	2,18	9.299,85	95.397,71	
511100	DER	Regularização compac. subleito 100% PN	641,07	87,62	56.169,27		
531000	DER	Brta Graduada					
4	DER	REVESTIMENTO	4.273,83	0,31	1.344,12		
560400	DER	Imprimação com CM-30 - exclusiva CM-30	5,13	5.946,92	30.507,71		
560400	DER	Fornecimento de CM-30 - imprimação	4.273,83	6,01	25.683,58		
584200	DER	Trat Sup. Triplo (TST) Tipo I-4	9,40	2.934,68	27.586,03		
173050	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat. Sup. Triplo (TST) Tipo I-4	4.273,83	0,94	3.996,03		
583100	DER	Capa Selante	2,14	2.934,68	6.280,22		
173050	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante					
6	DER	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	24,00	339,05	8.137,15	3.405,25	
605000E	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m <sup>2</sup>					
7	DER	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	114,40	21,32	2.438,78		
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal citina resina acrílica base solvente- (0,034 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )	3,20	302,02	966,47		
820000G	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m <sup>2</sup> /lud) + suporte METÁLICO					
10	DER	DRENAGEM	1.157,00	7,34	8.487,17		
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	937,00	25,66	24.044,83		
601200	DER	Reaterro e Aplicamento Mecânico	110,00	68,51	7.536,10		
610400a	DER	Corpo de BSTC Ø 0,40 sem Berço e sem Armção	228,00	123,19	28.087,43		
610600a	DER	Corpo de BSTC Ø 0,60 sem Berço e sem Armção	184,00	205,18	37.936,38		
610800a	DER	Corpo de BSTC Ø 0,80 sem Berço e sem Armção	46,00	286,14	13.162,23		
611000b	DER	Corpo de BSTC Ø 1,00 Sem Berço c/ Armção Simples CA-1	26,00	1.226,03	31.876,82		
BLSA150	DER	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	10,00	1.506,12	15.061,16		
PVAH130	DER	P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m	1,00	2.287,15	2.287,15		
PVAH100	DER	P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m	1,00	2.452,14	2.452,14		
PVAH150	DER	P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m	1,00	3.330,73	3.330,73		
DISSIPM	DER	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo Ø 1,00					
						174.262,14	
						3.405,25	
						8.137,15	
						1.604,47	
						65.469,13	
						95.397,71	
						1.399,61	
						1.399,61	

*(Handwritten signatures and marks)*

246

Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO APROVADO		(R\$) - PM TOTALS
				QUANT	UNIT	
11		<b>ENSAIOS TECNOLÓGICOS</b> (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)				5.655,13
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	un	11,00	48,65	535,19
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	11,00	112,49	1.237,38
5.1	DAER/RS	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	6,00	69,23	415,40
74022/27	SEIL	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	8,00	40,54	324,29
74022/50	SEIL/2016	Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado	un	1,00	2.607,67	2.607,67
3.20	DAER/RS	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb	1,00	2.607,67	2.607,67
<b>PREÇO GLOBAL</b>						<b>355.330,58</b>

  
**FLÁVIO ALBERTO BAZZONI - ME**  
 CNPJ: 10.949.562/0001-30

**Flávio A. Bazzoni**  
 Representante Legal e Técnico  
 CREA-PR 159.792/D  
 RG nº10.453.586-0 SSP/PR









2478

**FLÁVIO ALBERTO BAZZONI - ME**  
 CNPJ: 10.949.562/0001-30  
 R LUCIANO ALVES TEIXEIRA NOGUEIRA, 439 – CENTRO  
 ALVORADA DO SUL – ESTADO DO PARANÁ  
 (43) 99135-1707

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

MUNICIPIO: BARRA DO JACARÉ - PR  
 REF.: CONCORRENCIA Nº 03/2020  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS  
 DATA: 18/06/2020  
 PROPONENTE: FLÁVIO ALBERTO BAZZONI - ME  
 LOCAL DA OBRA: CONJUNTO RESIDENCIAL "MANOEL DE FREITAS BRANCO"

ITEM	GRUPO DE SERVIÇO	PERIODO >>	A REALIZAR (DIAS)									
			30		60		90		120		150	
	Serviço	VALOR DO ITEM	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.399,61	100%	1.399,61	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
2	TERRAPLENAGEM	1.604,47	50%	802,23	50%	802,23	0%	-	0%	-	0%	-
3	BASE/SUB-BASE	65.489,13	50%	32.734,56	25%	16.367,28	25%	16.367,28	0%	-	0%	-
4	REVESTIMENTO	95.397,71	0%	-	0%	-	50%	4.068,58	50%	4.068,58	0%	-
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	8.137,15	0%	-	0%	-	0%	-	50%	1.702,62	50%	1.702,62
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	3.405,24	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
8	DRENAGEM	174.262,14	50%	87.131,07	50%	87.131,07	0%	-	0%	-	0%	-
9	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	5.655,13	20%	1.131,03	20%	1.131,03	20%	1.131,03	20%	1.131,03	20%	1.131,03
<b>TOTAL PARCIAL</b>		<b>355.330,58</b>	<b>34,67%</b>	<b>123.198,50</b>	<b>29,67%</b>	<b>105.431,61</b>	<b>19,49%</b>	<b>69.265,74</b>	<b>15,37%</b>	<b>54.601,08</b>	<b>0,80%</b>	<b>2.833,65</b>
<b>TOTAL</b>		<b>355.330,58</b>	<b>34,67%</b>	<b>123.198,50</b>	<b>64,34%</b>	<b>228.630,11</b>	<b>83,84%</b>	<b>297.895,85</b>	<b>99,20%</b>	<b>352.496,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>355.330,58</b>

FLÁVIO ALBERTO BAZZONI - ME  
 CNPJ: 10.949.562/0001-30  
 Flávio A. Bazzoni  
 Representante Legal e Técnico  
 CREA-PR 159.792/D  
 RG nº10.453.586-0 SSP/PR

248  
8

**FLÁVIO ALBERTO BAZZONI - ME**  
CNPJ: 10.949.562/0001-30  
R LUCIANO ALVES T NOGUEIRA, 439 – CENTRO  
ALVORADA DO SUL – ESTADO DO PARANÁ  
E-MAIL: flavio\_bazzoni@hotmail.com  
(43) 99135-1707


À Comissão de Licitação de BARRA DO JACARÉ (PR).  
Ref.: CONCORRENCIA Nº 03/2020  
Proponente: FLÁVIO ALBERTO BAZZONI - ME


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

**Objeto:** Pavimentação de vias urbanas em TST, 4.273,83 m<sup>2</sup>, incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual.

O signatário do presente, o senhor Flávio Alberto Bazzoni, representante legalmente constituído da proponente FLÁVIO ALBERTO BAZZONI - ME, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de ME, EPP ou equiparadas, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

Alvorada do Sul, 18 de JUNHO de 2020

  
FLÁVIO ALBERTO BAZZONI - ME.  
CNPJ: 10.949.562/0001-30  
Flávio Alberto Bazzoni  
Representante Legal  
RG: 10.453.586-0 SSP/PR  
CPF: 067.821.399-28



249  
J



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

Empresa Fácil

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: FLAVIO ALBERTO BAZZONI			Protocolo: PRC2002631780
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 41106545110	CNPJ 10.949.552/0001-30	Arquivamento do Ato de Inscrição 07/07/2009	Início de Atividade 07/07/2009
Endereço Completo Rua LUCIANO ALVES TEIXEIRA NOGUEIRA, Nº 439, CENTRO-Álvorada do Sul/PR- CEP86150-000			
Objeto Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; Construções de edifícios residenciais e comerciais; Construção e recuperação de pontes, viadutos, elevados, passarelas, pintura para a sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Obras de araplenagem; Administração de obras; Serviços de engenharia; Serviços de cartografia, topografia e geodesia; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Serviços de consultoria, assessoria em projetos de meio ambiente.			
Capital R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 23/03/2020	Número 20201522004	Ato/Eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: FLAVIO ALBERTO BAZZONI		CPF: 067.821.399-28	
Identidade: 104535880		Regime de bens: NÃO INFORMADO	
Estado civil: SOLTEIRO(A)			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/06/2020, às 10:37:05 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código GKEKDD1A.



PRC2002631780

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral



*[Handwritten signatures in blue ink]*

REIRA TERRAPLENAGEM LTDA

CORRÊNCIA Nº 03/2020

ELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

A: 18/06/2020