

213

5

---

ENVELOPE 02: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ  
LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº 09/2020

DATA: 06/07/2020 AS 14:00h

WALTER JOSE DUARTE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

CNPJ:18.850.814/0001-80 I.E. 90641997-11

E-MAIL DA EMPRESA: actbiodedetizadora@gmail.com

---



Valter Jose Duarte Imunização e Controle de Pragas Urbanas - ME  
CNPJ: 18.850.814/0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90641997-11  
Rua Irmãs Klosiensi, 135 - Vila Velha - Wenceslau Braz/PR  
E-mail: [actbiodedetizadora@gmail.com](mailto:actbiodedetizadora@gmail.com)  
Fones: (43) 3528-3533 (43) 99967-6375

2/4  
1

ANEXO V

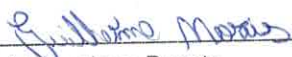
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A.  
Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré  
Referente ao Edital de Licitação Tomada de preços no 09/2020

Licitante: Valter Jose Duarte Imunização e Controle de Pragas Urbanas - ME  
CNPJ: 18.850.814/0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90641997-11  
Endereço: Rua Irmãs Klosiensi, 135 - Vila Velha - Wenceslau Braz -PR CEP 84950-000  
Fone: (43) 3528-3533 (43) 99967-6375 E-mail: [actbiodedetizadora@gmail.com](mailto:actbiodedetizadora@gmail.com)

Neste ato representada por seu Administrador, o Sr. Valter Jose Duarte, portador da carteira de identidade RG sob o nº 12.888.585-4 SSP/PR e do CPF nº 076.334.929-10, no uso de suas atribuições legais, vem **DECLARAR**, para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de preços nº 09/2020, instaurado pelo Município de Barra do Jacaré, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e nem está suspensa em nenhum órgão público federal, estadual ou municipal.

Wenceslau Braz/PR, 03 de Julho de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
Valter Jose Duarte - Administrador  
CPF 076.334.929-10 RG 12.888.585-4 SSP/PR






Valter Jose Duarte Imunização  
e Controle de Pragas Urbanas  
CNPJ 18.850.814/0001-80  
I.E. 90641997-11  
Email: [dedetizadora@wenceslauwbr.com](mailto:dedetizadora@wenceslauwbr.com)  
Fone: (43) 3528-3533  
(43) 99967-6375





Valter Jose Duarte Imunização e Controle de Pragas Urbanas - ME  
CNPJ: 18.850.814/0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90641997-11  
Rua Irmãs Klosiensi, 135 - Vila Velha - Wenceslau Braz/PR  
E-mail: [actbiodedetizadora@gmail.com](mailto:actbiodedetizadora@gmail.com)  
Fones: (43) 3528-3533 (43) 99967-6375

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE APARELHAGEM E PESSOAL TÉCNICO

A.  
Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré  
Referente ao Edital de Licitação Tomada de preços no 09/2020

Licitante: Valter Jose Duarte Imunização e Controle de Pragas Urbanas - ME  
CNPJ: 18.850.814/0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90641997-11  
Endereço: Rua Irmãs Klosiensi, 135 - Vila Velha - Wenceslau Braz -PR CEP 84950-000  
Fone: (43) 3528-3533 (43) 99967-6375 E-mail: [actbiodedetizadora@gmail.com](mailto:actbiodedetizadora@gmail.com)

Neste ato representada por seu Administrador, o Sr. Valter Jose Duarte, portador da carteira de identidade RG sob o nº 12.888.585-4 SSP/PR e do CPF nº 076.334.929-10, no uso de suas atribuições legais, vem **DECLARAR**, para os fins de direito, na qualidade de Proponente de procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de preços nº. 09/2020, instaurado pelo Município de BARRA DO JACARÉ, que dispomos de aparelhagem e pessoal técnico adequado e qualificado devidamente treinados, para a prestação dos serviços de manutenção e assistência técnica, dos quais nos comprometemos a atender, durante o período de vigência de garantia do contrato e posteriormente a este prazo, caso vier a ser necessário os nossos serviços.

Wenceslau Braz/PR, 03 de Julho de 2020.

Valter Jose Duarte  
Valter Jose Duarte - Administrador  
CPF 076.334.929-10 RG 12.888.585-4 SSP/PR

Valter Jose Duarte Imunização e Controle de Pragas Urbanas  
CNPJ 18.850.814/0001-80  
Insc. 90641997-11  
E-mail: [dedetizadoraquaruaz@gmail.com](mailto:dedetizadoraquaruaz@gmail.com)  
Fone: (43) 3528-3533 (43) 99967-6375



Valter Jose Duarte Imunização e Controle de Pragas Urbanas - ME  
CNPJ: 18.850.814/0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90641997-11  
Rua Irmãs Klosiensi, 135 - Vila Velha - Wenceslau Braz/PR  
E-mail: [actbiodedetizadora@gmail.com](mailto:actbiodedetizadora@gmail.com)  
Fones: (43) 3528-3533 (43) 99967-6375

216  
3

**ANEXO VII**

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES  
IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO**

**A.**

**Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré**  
**Referente ao Edital de Licitação Tomada de preços no 09/2020**

Licitante: Valter Jose Duarte Imunização e Controle de Pragas Urbanas - ME  
CNPJ: 18.850.814/0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90641997-11  
Endereço: Rua Irmãs Klosiensi, 135 - Vila Velha - Wenceslau Braz -PR CEP 84950-000  
Fone: (43) 3528-3533 (43) 99967-6375 E-mail: [actbiodedetizadora@gmail.com](mailto:actbiodedetizadora@gmail.com)

Neste ato representada por seu Administrador, o Sr. Valter Jose Duarte, portador da carteira de identidade RG sob o nº 12.888.585-4 SSP/PR e do CPF nº 076.334.929-10, no uso de suas atribuições legais, vem **DECLARAR**, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º e Artigo 97 da Lei no 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Wenceslau Braz/PR, 03 de Julho de 2020.

Valter Jose Duarte - Administrador  
CPF 076.334.929-10 RG 12.888.585-4 SSP/PR

Valter Jose Duarte Imunização  
e Controle de Pragas Urbanas  
CNPJ 18.850.814/0001-80  
I.E. 90641/97-11  
Email: [dedetizadora@wencesloubraz.com](mailto:dedetizadora@wencesloubraz.com)  
Fone: (43) 3528-3533  
(43) 99967-6375



Valter Jose Duarte Imunização e Controle de Pragas Urbanas - ME  
CNPJ: 18.850.814/0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90641997-11  
Rua Irmãs Klosiensi, 135 - Vila Velha - Wenceslau Braz/PR  
E-mail: [actbiodedetizadora@gmail.com](mailto:actbiodedetizadora@gmail.com)  
Fones: (43) 3528-3533 (43) 99967-6375

217  
1

**ANEXO VIII**


**DECLARAÇÃO**

**A.**  
**Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré**  
**Referente ao Edital de Licitação Tomada de preços no 09/2020**

Licitante: Valter Jose Duarte Imunização e Controle de Pragas Urbanas - ME  
CNPJ: 18.850.814/0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90641997-11  
Endereço: Rua Irmãs Klosiensi, 135 - Vila Velha - Wenceslau Braz -PR CEP 84950-000  
Fone: (43) 3528-3533 (43) 99967-6375 E-mail: [actbiodedetizadora@gmail.com](mailto:actbiodedetizadora@gmail.com)

**DECLARA**, para os devidos fins que, o representante legal da empresa que assinará o Contrato Administrativo, referente ao objeto da Licitação Modalidade Tomada de preços nº 09/2020, do Município de Barra do Jacaré/PR, será o Sr. Valter Jose Duarte, portador da carteira de identidade RG sob o nº 12.888.585-4 SSP/PR e do CPF nº 076.334.929-10, Administrador, residente e domiciliado na Rua senador Souza Naves, nº 72, Vila Formosa, na cidade de Wenceslau Braz/PR.

Wenceslau Braz/PR, 03 de Julho de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
Valter Jose Duarte - Administrador  
CPF 076.334.929-10 RG 12.888.585-4 SSP/PR

  
  
  
Valter Jose Duarte Imunização  
e Controle de Pragas Urbanas  
CNPJ 18.850.814/0001-80  
I.E. 90641997-11  
Email: [dedetizadora@wenceslau-braz.com](mailto:dedetizadora@wenceslau-braz.com)  
Fone: (43) 3528-3533  
(43) 99967-6375















Valter Jose Duarte Imunização e Controle de Pragas Urbanas - ME  
CNPJ: 18.850.814/0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90641997-11  
Rua Irmãs Klosiensi, 135 - Vila Velha - Wenceslau Braz/PR  
E-mail: [actbiodedetizadora@gmail.com](mailto:actbiodedetizadora@gmail.com)  
Fones: (43) 3528-3533 (43) 99967-6375

**ANEXO IX**

**DECLARAÇÃO**

**A.**  
**Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré**  
**Referente ao Edital de Licitação Tomada de preços no 09/2020**

Licitante: Valter Jose Duarte Imunização e Controle de Pragas Urbanas - ME  
CNPJ: 18.850.814/0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90641997-11  
Endereço: Rua Irmãs Klosiensi, 135 - Vila Velha - Wenceslau Braz -PR CEP 84950-000  
Fone: (43) 3528-3533 (43) 99967-6375 E-mail: [actbiodedetizadora@gmail.com](mailto:actbiodedetizadora@gmail.com)

Neste ato representada por seu Administrador, o Sr. Valter Jose Duarte, portador da carteira de identidade RG sob o nº 12.888.585-4 SSP/PR e do CPF nº 076.334.929-10, no uso de suas atribuições legais, vem **DECLARAR**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Wenceslau Braz/PR, 03 de Julho de 2020.

*Valter Jose Duarte*

Valter Jose Duarte - Administrador  
CPF 076.334.929-10 RG 12.888.585-4 SSP/PR

Valter Jose Duarte Imunização  
e Controle de Pragas Urbanas  
CNPJ 18.850.814/0001-80  
I.E. 90641997-11  
Email: [dedetizadoraacuabraz@gmail.com](mailto:dedetizadoraacuabraz@gmail.com)  
Fone: (43) 3528-3533  
(43) 99967-6375



Valter Jose Duarte Imunização e Controle de Pragas Urbanas - ME  
CNPJ: 18.850.814/0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90641997-11  
Rua Irmãs Klosiensi, 135 - Vila Velha - Wenceslau Braz/PR  
E-mail: [actbiodedetizadora@gmail.com](mailto:actbiodedetizadora@gmail.com)  
Fones: (43) 3528-3533 (43) 99967-6375

219  
1

**ANEXO XII**

**DECLARAÇÃO DE RENUNCIA**

**A.**

**Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré**  
**Referente ao Edital de Licitação Tomada de preços no 09/2020**

Licitante: Valter Jose Duarte Imunização e Controle de Pragas Urbanas - ME  
CNPJ: 18.850.814/0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90641997-11  
Endereço: Rua Irmãs Klosiensi, 135 - Vila Velha - Wenceslau Braz -PR CEP 84950-000  
Fone: (43) 3528-3533 (43) 99967-6375 E-mail: [actbiodedetizadora@gmail.com](mailto:actbiodedetizadora@gmail.com)

Neste ato representada por seu Administrador, o Sr. Valter Jose Duarte, portador da carteira de identidade RG sob o nº 12.888.585-4 SSP/PR e do CPF nº 076.334.929-10 , no uso de suas atribuições legais, declara, na forma da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, renunciando, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

Wenceslau Braz/PR, 03 de Julho de 2020.



Valter Jose Duarte - Administrador  
CPF 076.334.929-10 RG 12.888.585-4 SSP/PR

  
Valter Jose Duarte Imunização  
e Controle de Pragas Urbanas  
CNPJ: 18.850.814/0001-80  
I.E. 90641997-11  
Email: [dedetizadoraaquabraz@gmail.com](mailto:dedetizadoraaquabraz@gmail.com)  
Fone: (43) 3528-3533  
(43) 99967-6375









220  
1



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>18.850.814/0001-80</b> MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA <b>09/09/2013</b>
NOME EMPRESARIAL <b>VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS</b>				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ACT-BIO</b>				PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b> <b>49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos</b> <b>81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>				
LOGRADOURO <b>R IRMAS KLOSIENSKI</b>		NÚMERO <b>135</b>	COMPLEMENTO <b>SALA B</b>	
CEP <b>84.950-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>WENCESLAU BRAZ</b>	UF <b>PR</b>	
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ATENDIMENTO@GRUPOMPR.NET</b>		TELEFONE <b>(43) 3565-1218/ (43) 9969-2515</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>09/09/2013</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 08/06/2020 às 13:54:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

*M*

*221*

*[Handwritten signatures and initials]*





RECEITA ESTADUAL

## Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90641997-11	18.850.814/0001-80	09/2013

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	RUA IRMAS KLOSIENSKI, 135, SL B - CENTRO - CEP 84950-000 FONE: (43) 3565-1218
Município de Instalação	WENCESLAU BRAZ - PR, DESDE 09/2013 ( Estabelecimento Matriz )

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - ULTIMO DIA UTIL DO MES + 3, DESDE 03/2020
Natureza Jurídica	213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	076.334.929-10	VALTER JOSE DUARTE	EMPRESÁRIO

Este CICAD tem validade até 08/07/2020.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



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

CAD/ICMS Nº 90641997-11

Emitido Eletronicamente via Internet  
08/06/2020 11:43:39



Dados transmitidos de forma segura  
Tecnologia CELEPAR

M

2020

R.

S

W

R



**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 022197262-83

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 18.850.814/0001-80

Nome: **VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**

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

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

**Válida até 03/11/2020 - Fornecimento Gratuito**

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

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social \_\_\_\_\_

VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS CNPJ: 18.850.814/0001-80

Aviso \_\_\_\_\_

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à \_\_\_\_\_

Finalidade \_\_\_\_\_

licitação

Mensagem \_\_\_\_\_

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições abaixo caracterizadas.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle \_\_\_\_\_

DDA1XRNFF1MW7071

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.  
<http://www.wenceslaubraz.pr.gov.br>

Wenceslau Braz (PR), 03 de Julho de 2020



Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 18.850.814/0001-80  
**Razão Social:** VALTER JOSE DUARTE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE PRAGAS URBANAS  
**Endereço:** RUA IRMAS KLOSIENSKI 135 SALA B / CENTRO / WENCESLAU BRAZ / PR / 84950-000

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

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

**Validade:** 19/03/2020 a 16/07/2020

**Certificação Número:** 2020031902440311859605

Informação obtida em 19/05/2020 11:06:02

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



PODER JUI

COMARCA DE WENCESLAU BRAZ PARANÁ

**CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR**



**CERTIDÃO**

*Laureny Nogueira – Escrivã do Cartório, Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário Público e Avaliador Judicial, do Fórum Desembargador Antônio Leopoldo dos Santos, desta Cidade e Comarca de Wenceslau Braz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, etc.... Certifico que contra :*

**VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**  
**, CNPJ 18.850.814/0001-80, com endereço na Rua IRMAS KLOSIENSKI, 135,**  
**Centro, na Cidade de Wenceslau Braz, Estado do Paraná**

*inexistem Falências e Concordatas, Ações Cíveis, Executivos Fiscais Municipais e Estaduais, Protestos Contra Alienação de bens, Recuperação Judicial e Extra Judicial, contra a empresa acima qualificada. Nada mais. Dou fé. Eu, Laureny Nogueira, Titular do Cartório do Distribuidor, o digitei e assino.*  
*Válida por trinta dias.*

*Wenceslau Braz, 08 de Junho de 2020 – 12h 30m.*

**CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR,  
CONTADOR, PARTIDOR,  
DEPOSITÁRIO PÚBLICO E  
AVALIADOR JUDICIAL.**



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

Página 1 de 1

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten number 8 in red ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*



**CARTÓRIO** Autenticação Digital Código: 102300806209020579328-1  
Data: 08/06/2020 13:22:24  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKC21851-TV3U;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br  
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Váiber Azevedo de Miranda Cavalcanti  
Titular

**TJPB**



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. \*..... Confirma os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/102300806209020579328>

227

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 003 (três), 00026 (vinte e seis) FOLHAS numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00026 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: VALTER JOSE DUARTE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Endereço: R IRMAS KLOSIENSKI, 135, SALA B

Bairro: CENTRO

Cidade: WENCESLAU BRAZ

Estado: PR

CEP: 84.950-000

Registro na Junta Comercial do Paraná: 41108605276

Data do Registro: 09/09/2013

Inscrição Estadual: 90641997-11

C.N.P.J./C.P.F.: 18.850.814/0001-80

Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2019

WENCESLAU BRAZ, 01 de Janeiro de 2019

*[Handwritten Signature]*  
 VALTER JOSE DUARTE  
 TITULAR  
 RG: 12.888.585-4  
 CPF: 076.334.929-10

*[Handwritten Signature]*  
 MARLOS DE PAIVA ROLIM  
 CONTADOR  
 RG: 7.253.099-3  
 CRC: 043790/0-0 UF: PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
 AGENCIA REGIONAL DE JAGUARIAVA

**Termo de Autenticação 20/030786-0**

O presente livro foi examinado e conferido, achando-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

JAGUARIAVA  
 19/06/2020

Adriano Aparecido da Silva  
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
 RG 8.692.186-31 PR  
 Agência Regional Jaguariava - PR  
 RELATOR

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Markings: '8' and 'W']*



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. <https://azevedobastos.not.br/documento/102301906205815690495>



Consolidação: Empresa Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 Mês/Ano: 02/2019

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
5 Pro-Labore a Pagar	21-4 PAGAMENTO DE PRO LABORE REF AO MÊS 01/2019	888,22	0,00
6 Caixa Geral	1-9 PAGAMENTO DE PRO LABORE REF AO MÊS 01/2019	0,00	888,22
5 Salários a Pagar	21-5 PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF AO MÊS 01/2019	5.084,90	0,00
6 Caixa Geral	1-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF AO MÊS 01/2019	0,00	5.084,90
	<b>Total do Dia:</b>	<b>5.973,12</b>	<b>5.973,12</b>
7 FGTS a recolher	20-4 PAGAMENTO DE FGTS REF AO MÊS 01/2019	436,44	0,00
7 Caixa Geral	1-9 PAGAMENTO DE FGTS REF AO MÊS 01/2019	0,00	436,44
	<b>Total do Dia:</b>	<b>436,44</b>	<b>436,44</b>
8 Caixa Geral	1-9 Nota 196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	131,12	0,00
8 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	0,00	131,12
	<b>Total do Dia:</b>	<b>131,12</b>	<b>131,12</b>
14 Caixa Geral	1-9 Nota 196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	224,26	0,00
14 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	0,00	224,26
	<b>Total do Dia:</b>	<b>224,26</b>	<b>224,26</b>
20 INSS a recolher	20-5 PAGAMENTO DE INSS RPP AO MÊS 01/2019	480,62	0,00
20 Caixa Geral	1-9 PAGAMENTO DE INSS RPP AO MÊS 01/2019	0,00	480,62
20 Simples a recolher	22-9 PAGAMENTO CONFORME TAB RPP AO MÊS 01/2019	179,77	0,00
20 Caixa Geral	1-9 PAGAMENTO CONFORME JAI REF AO MÊS 01/2019	0,00	179,77
	<b>Total do Dia:</b>	<b>659,39</b>	<b>659,39</b>
28 Salários e Ordenados	40-5 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	5.988,00	0,00
28 INSS a recolher	20-5 VLR REF A TRIBUTOS	65,60	0,00
28 INSS a recolher	20-5 VLR REF A TRIBUTOS	0,00	449,76
28 Salários e Ordenados	40-5 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	199,60
28 Salários e Ordenados	40-5 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	166,33
28 eqta	40-9 VLR REF A TRIBUTOS	449,76	0,00
28 FGTS a recolher	20-4 VLR REF A TRIBUTOS	0,00	449,76
28 Salários a Pagar	21-5 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.237,91
28 Salários e Ordenados	40-5 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	998,00	0,00
28 INSS a recolher	20-5 VLR REF A TRIBUTOS	0,00	109,78
28 Pro-Labore a Pagar	21-5 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	880,22
28 Simples	22-9 Mês 02/2019	16,00	0,00
28 Simples a recolher	22-9 Mês 02/2019	0,00	16,00
28 Honorários Contábeis	40-4 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF AO MÊS 02/2019	400,00	0,00
28 Caixa Geral	1-9 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF AO MÊS 02/2019	0,00	400,00
	<b>Total do Dia:</b>	<b>7.917,36</b>	<b>7.917,36</b>
	<b>Total do Mês:</b>	<b>15.341,69</b>	<b>15.341,69</b>

40-5 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO  
20-5 VLR REF A TRIBUTOS  
20-5 VLR REF A TRIBUTOS  
40-5 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO  
40-5 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO  
40-9 VLR REF A TRIBUTOS  
20-4 VLR REF A TRIBUTOS  
21-5 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO  
40-5 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO  
20-5 VLR REF A TRIBUTOS  
21-5 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO  
31-9 Mês 02/2019  
22-9 Mês 02/2019  
40-4 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF AO MÊS 02/2019  
1-9 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF AO MÊS 02/2019

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 Mês/Ano: 03/2019

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
8 Pro-Labore a Pagar	21-4 PAGAMENTO DE PRO LABORE REF AO MÊS 02/2019	888,22	0,00
8 Caixa Geral	1-9 PAGAMENTO DE PRO LABORE REF AO MÊS 02/2019	0,00	888,22
8 Salários a Pagar	21-5 PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF AO MÊS 02/2019	5.237,91	0,00
8 Caixa Geral	1-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF AO MÊS 02/2019	0,00	5.237,91
<b>Total do Dia:</b>		<b>6.126,13</b>	<b>6.126,13</b>
6 Caixa Geral	1-9 Nota 399 - MUNICÍPIO DE BOMJARDIM	700,00	0,00
6 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 399 - MUNICÍPIO DE BOMJARDIM	0,00	700,00
<b>Total do Dia:</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
7 INSS a receber	20-4 PAGAMENTO DE INSS REF AO MÊS 02/2019	449,76	0,00
7 Caixa Geral	1-9 PAGAMENTO DE INSS REF AO MÊS 02/2019	0,00	449,76
<b>Total do Dia:</b>		<b>449,76</b>	<b>449,76</b>
14 Caixa Geral	1-9 Valores Referentes a: Receitas Diversas conforme recibos	67.124,20	0,00
15 Debitos Diversos	1068-8 Valores Referentes a: Parcelas Diversas conforme recibos	0,00	67.124,20
<b>Total do Dia:</b>		<b>67.124,20</b>	<b>67.124,20</b>
20 INSS a receber	20-5 PAGAMENTO DE INSS REF AO MÊS 02/2019	493,94	0,00
20 Caixa Geral	1-9 PAGAMENTO DE INSS REF AO MÊS 02/2019	0,00	493,94
20 Simples a receber	22-9 PAGAMENTO CONFORME DAS RRF AO MÊS 02/2019	16,00	0,00
20 Caixa Geral	1-9 PAGAMENTO CONFORME DAS RRF AO MÊS 02/2019	0,00	16,00
<b>Total do Dia:</b>		<b>509,94</b>	<b>509,94</b>
25 Caixa Geral	1-9 Nota 400 - IRMAOS DRUMONT LTDA-ME	116,80	0,00
25 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 400 - IRMAOS DRUMONT LTDA-ME	0,00	116,80
25 Caixa Geral	1-9 Nota 401 - SUPERMERCADO DRUMOND DRUMOND E TEIXEIRA	116,80	0,00
25 Receita Venda de Serviços	30-3 Nota 401 - SUPERMERCADO DRUMOND DRUMOND E TEIXEIRA	0,00	116,80
<b>Total do Dia:</b>		<b>233,60</b>	<b>233,60</b>
45 Salários e Ordenados	40-5 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	5.988,00	0,00
41 INSS a receber	20-5 VLR REF A TRIBUTOS	65,80	0,00
41 INSS a receber	20-5 VLR REF A TRIBUTOS	0,00	463,06
41 Salários e Ordenados	40-5 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	99,79
41 Salários e Ordenados	40-5 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	99,79
41 Pjta	40-9 VLR REF A TRIBUTOS	463,06	0,00
41 INSS a receber	20-4 VLR REF A TRIBUTOS	0,00	463,06
41 Salários a Pagar	21-5 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.390,96
41 Salários e Ordenados	40-5 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	994,00	0,00
41 INSS a receber	20-0 VLR REF A TRIBUTOS	0,00	109,78
41 Pro-Labore a Pagar	21-4 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	888,22
41 Simples	31-4 Mês 03/2019	56,02	0,00
41 Simples a receber	22-9 Mês 03/2019	0,00	56,02
41 Honorarios Contabeis	40-4 PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REF AO MÊS 03/2019	400,00	0,00
41 Caixa Geral	1-9 PAGAMEN O DE HONORARIOS CONTABEIS REF AO MÊS 03/2019	0,00	400,00
<b>Total do Dia:</b>		<b>7.970,68</b>	<b>7.970,68</b>
<b>Total do Mês:</b>		<b>83.114,31</b>	<b>83.114,31</b>

01/01/2019  
02/01/2019  
03/01/2019  
04/01/2019  
05/01/2019  
06/01/2019  
07/01/2019  
08/01/2019  
09/01/2019  
10/01/2019  
11/01/2019  
12/01/2019  
13/01/2019  
14/01/2019  
15/01/2019  
16/01/2019  
17/01/2019  
18/01/2019  
19/01/2019  
20/01/2019  
21/01/2019  
22/01/2019  
23/01/2019  
24/01/2019  
25/01/2019  
26/01/2019  
27/01/2019  
28/01/2019  
29/01/2019  
30/01/2019  
31/01/2019  
01/02/2019  
02/02/2019  
03/02/2019  
04/02/2019  
05/02/2019  
06/02/2019  
07/02/2019  
08/02/2019  
09/02/2019  
10/02/2019  
11/02/2019  
12/02/2019  
13/02/2019  
14/02/2019  
15/02/2019  
16/02/2019  
17/02/2019  
18/02/2019  
19/02/2019  
20/02/2019  
21/02/2019  
22/02/2019  
23/02/2019  
24/02/2019  
25/02/2019  
26/02/2019  
27/02/2019  
28/02/2019  
29/02/2019  
30/02/2019  
31/02/2019  
01/03/2019  
02/03/2019  
03/03/2019  
04/03/2019  
05/03/2019  
06/03/2019  
07/03/2019  
08/03/2019  
09/03/2019  
10/03/2019  
11/03/2019  
12/03/2019  
13/03/2019  
14/03/2019  
15/03/2019  
16/03/2019  
17/03/2019  
18/03/2019  
19/03/2019  
20/03/2019  
21/03/2019  
22/03/2019  
23/03/2019  
24/03/2019  
25/03/2019  
26/03/2019  
27/03/2019  
28/03/2019  
29/03/2019  
30/03/2019  
31/03/2019  
01/04/2019  
02/04/2019  
03/04/2019  
04/04/2019  
05/04/2019  
06/04/2019  
07/04/2019  
08/04/2019  
09/04/2019  
10/04/2019  
11/04/2019  
12/04/2019  
13/04/2019  
14/04/2019  
15/04/2019  
16/04/2019  
17/04/2019  
18/04/2019  
19/04/2019  
20/04/2019  
21/04/2019  
22/04/2019  
23/04/2019  
24/04/2019  
25/04/2019  
26/04/2019  
27/04/2019  
28/04/2019  
29/04/2019  
30/04/2019  
31/04/2019  
01/05/2019  
02/05/2019  
03/05/2019  
04/05/2019  
05/05/2019  
06/05/2019  
07/05/2019  
08/05/2019  
09/05/2019  
10/05/2019  
11/05/2019  
12/05/2019  
13/05/2019  
14/05/2019  
15/05/2019  
16/05/2019  
17/05/2019  
18/05/2019  
19/05/2019  
20/05/2019  
21/05/2019  
22/05/2019  
23/05/2019  
24/05/2019  
25/05/2019  
26/05/2019  
27/05/2019  
28/05/2019  
29/05/2019  
30/05/2019  
31/05/2019  
01/06/2019  
02/06/2019  
03/06/2019  
04/06/2019  
05/06/2019  
06/06/2019  
07/06/2019  
08/06/2019  
09/06/2019  
10/06/2019  
11/06/2019  
12/06/2019  
13/06/2019  
14/06/2019  
15/06/2019  
16/06/2019  
17/06/2019  
18/06/2019  
19/06/2019  
20/06/2019  
21/06/2019  
22/06/2019  
23/06/2019  
24/06/2019  
25/06/2019  
26/06/2019  
27/06/2019  
28/06/2019  
29/06/2019  
30/06/2019  
31/06/2019  
01/07/2019  
02/07/2019  
03/07/2019  
04/07/2019  
05/07/2019  
06/07/2019  
07/07/2019  
08/07/2019  
09/07/2019  
10/07/2019  
11/07/2019  
12/07/2019  
13/07/2019  
14/07/2019  
15/07/2019  
16/07/2019  
17/07/2019  
18/07/2019  
19/07/2019  
20/07/2019  
21/07/2019  
22/07/2019  
23/07/2019  
24/07/2019  
25/07/2019  
26/07/2019  
27/07/2019  
28/07/2019  
29/07/2019  
30/07/2019  
31/07/2019  
01/08/2019  
02/08/2019  
03/08/2019  
04/08/2019  
05/08/2019  
06/08/2019  
07/08/2019  
08/08/2019  
09/08/2019  
10/08/2019  
11/08/2019  
12/08/2019  
13/08/2019  
14/08/2019  
15/08/2019  
16/08/2019  
17/08/2019  
18/08/2019  
19/08/2019  
20/08/2019  
21/08/2019  
22/08/2019  
23/08/2019  
24/08/2019  
25/08/2019  
26/08/2019  
27/08/2019  
28/08/2019  
29/08/2019  
30/08/2019  
31/08/2019  
01/09/2019  
02/09/2019  
03/09/2019  
04/09/2019  
05/09/2019  
06/09/2019  
07/09/2019  
08/09/2019  
09/09/2019  
10/09/2019  
11/09/2019  
12/09/2019  
13/09/2019  
14/09/2019  
15/09/2019  
16/09/2019  
17/09/2019  
18/09/2019  
19/09/2019  
20/09/2019  
21/09/2019  
22/09/2019  
23/09/2019  
24/09/2019  
25/09/2019  
26/09/2019  
27/09/2019  
28/09/2019  
29/09/2019  
30/09/2019  
31/09/2019  
01/10/2019  
02/10/2019  
03/10/2019  
04/10/2019  
05/10/2019  
06/10/2019  
07/10/2019  
08/10/2019  
09/10/2019  
10/10/2019  
11/10/2019  
12/10/2019  
13/10/2019  
14/10/2019  
15/10/2019  
16/10/2019  
17/10/2019  
18/10/2019  
19/10/2019  
20/10/2019  
21/10/2019  
22/10/2019  
23/10/2019  
24/10/2019  
25/10/2019  
26/10/2019  
27/10/2019  
28/10/2019  
29/10/2019  
30/10/2019  
31/10/2019  
01/11/2019  
02/11/2019  
03/11/2019  
04/11/2019  
05/11/2019  
06/11/2019  
07/11/2019  
08/11/2019  
09/11/2019  
10/11/2019  
11/11/2019  
12/11/2019  
13/11/2019  
14/11/2019  
15/11/2019  
16/11/2019  
17/11/2019  
18/11/2019  
19/11/2019  
20/11/2019  
21/11/2019  
22/11/2019  
23/11/2019  
24/11/2019  
25/11/2019  
26/11/2019  
27/11/2019  
28/11/2019  
29/11/2019  
30/11/2019  
31/11/2019  
01/12/2019  
02/12/2019  
03/12/2019  
04/12/2019  
05/12/2019  
06/12/2019  
07/12/2019  
08/12/2019  
09/12/2019  
10/12/2019  
11/12/2019  
12/12/2019  
13/12/2019  
14/12/2019  
15/12/2019  
16/12/2019  
17/12/2019  
18/12/2019  
19/12/2019  
20/12/2019  
21/12/2019  
22/12/2019  
23/12/2019  
24/12/2019  
25/12/2019  
26/12/2019  
27/12/2019  
28/12/2019  
29/12/2019  
30/12/2019  
31/12/2019

*(Handwritten signatures and initials)*

*(Handwritten signature)*





Consolidação: Empresa Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 Mês/Ano: 05/2019

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
5 Pro-labore a Pagar	21-4	PAGAMENTO DE PRO-LABORE REF AO MÊS 04/2019	888,22	0,00
5 Caixa Geral	1-8	PAGAMENTO DE PRO-LABORE REF AO MÊS 04/2019	0,00	888,22
5 Salários a Pagar	21-1	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF AO MÊS 04/2019	3.390,96	0,00
5 Caixa Geral	1-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF AO MÊS 04/2019	0,00	3.390,96
Total do Dia:			6.279,18	6.279,18
7 FORTS a recolher	20-4	PAGAMENTO DE FORTS REF AO MÊS 04/2019	463,06	0,00
7 Caixa Geral	1-9	PAGAMENTO DE FORTS REF AO MÊS 04/2019	0,00	463,06
Total do Dia:			463,06	463,06
20 INSS a recolher	20-5	PAGAMENTO DE INSS REF AO MÊS 04/2019	507,24	0,00
20 Caixa Geral	1-9	PAGAMENTO DE INSS REF AO MÊS 04/2019	0,00	507,24
20 Simples a recolher	20-9	PAGAMENTO CONFORME DAS REF AO MÊS 04/2019	245,34	0,00
20 Caixa Geral	1-9	PAGAMENTO CONFORME DAS REF AO MÊS 04/2019	0,00	245,34
Total do Dia:			752,58	752,58
31 Salários e Ordenados	40-5	VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	4.790,40	0,00
31 INSS a recolher	20-5	VLR REF A TRIBUTOS	65,00	0,00
31 INSS a recolher	20-5	VLR REF A TRIBUTOS	0,00	510,96
31 Ferias	40-7	VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	1.197,60	0,00
31 Ferias	40-7	VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	399,20	0,00
31 Salários a Pagar	21-1	VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.489,88
31 Fgla	40-9	VLR REF A TRIBUTOS	510,96	0,00
31 FORTS a recolher	20-4	VLR REF A TRIBUTOS	0,00	510,96
31 Salários a Pagar	21-5	VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.472,78
31 Salários e Ordenados	40-5	VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	399,00	0,00
31 INSS a recolher	20-5	VLR REF A TRIBUTOS	0,00	109,78
31 Pro-labore a Pagar	21-4	VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	888,22
31 Honorários Contábeis	40-4	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF AO MÊS 04/2019	400,00	0,00
31 Caixa Geral	1-9	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF AO MÊS 04/2019	0,00	400,00
Total do Dia:			8.361,76	8.361,76
Total do Mês:			15.856,58	15.856,58

*[Handwritten signatures and initials in blue and red ink]*

239  
7

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 Mês/Ano: 06/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
3 Pro-labore a Pagar	21-4	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF AO MÊS 06/2019	888,22	0,00
5 Caixa Geral	1-9	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF AO MÊS 06/2019	0,00	888,22
3 Salários a Pagar	21-5	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF AO MÊS 06/2019	5.941,84	0,00
3 Caixa Geral	1-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF AO MÊS 06/2019	0,00	5.941,84
Total do Dia:			6.830,06	6.830,06
7 FGTS a recolher	20-4	PAGAMENTO DE FGTS REF AO MÊS 06/2019	510,96	0,00
7 Caixa Geral	1-9	PAGAMENTO DE FGTS REF AO MÊS 06/2019	0,00	510,96
Total do Dia:			510,96	510,96
15 INSS a recolher	20-4	PAGAMENTO DE INSS REF AO MÊS 06/2019	555,14	0,00
15 Caixa Geral	1-9	PAGAMENTO DE INSS REF AO MÊS 06/2019	0,00	555,14
Total do Dia:			555,14	555,14
30 Salários e Ordenados	40-4	VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	6.480,20	0,00
30 INSS a recolher	20-4	VLR REF A TRIBUTOS	32,83	0,00
30 INSS a recolher	20-5	VLR REF A TRIBUTOS	0,00	470,53
30 Salários e Ordenados	40-5	VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	383,78
30 Salários e Ordenados	40-6	VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	233,67
30 FGTS a recolher	40-7	VLR REF A TRIBUTOS	470,53	0,00
30 FGTS a recolher	20-4	VLR REF A TRIBUTOS	0,00	470,53
30 Salários a Pagar	21-5	VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.444,02
30 Salários e Ordenados	40-5	VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	598,00	0,00
30 INSS a recolher	20-5	VLR REF A TRIBUTOS	0,00	109,78
30 Pro-labore a Pagar	21-4	VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	888,22
30 Honorários Contábeis	40-4	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF AO MÊS 06/2019	400,00	0,00
30 Caixa Geral	1-9	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF AO MÊS 06/2019	0,00	400,00
Total do Dia:			8.400,53	8.400,53
Total do Mês:			16.296,69	16.296,69

30	40-4	VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	6.480,20	0,00
30	20-4	VLR REF A TRIBUTOS	32,83	0,00
30	20-5	VLR REF A TRIBUTOS	0,00	470,53
30	40-5	VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	383,78
30	40-6	VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	233,67
30	40-7	VLR REF A TRIBUTOS	470,53	0,00
30	20-4	VLR REF A TRIBUTOS	0,00	470,53
30	21-5	VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.444,02
30	40-5	VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	598,00	0,00
30	20-5	VLR REF A TRIBUTOS	0,00	109,78
30	21-4	VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	888,22
30	40-4	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF AO MÊS 06/2019	400,00	0,00
30	1-9	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF AO MÊS 06/2019	0,00	400,00
Total do Dia:			8.400,53	8.400,53
Total do Mês:			16.296,69	16.296,69

*[Handwritten signatures and initials in blue and red ink]*

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2019 a 31/12/2019		Mês/Ano: 07/2019	
Dia Conta	Red. Histórico		Débito	Crédito	
1 Caixa Geral	1-9 Nota 426 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRIGUI		4.995,00	0,00	
1 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 426 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRIGUI		0,00	4.995,00	
1 Caixa Geral	1-9 Nota 425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA		1.500,00	0,00	
1 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA		0,00	1.500,00	
1 Caixa Geral	1-9 Nota 424 - MUNICIPIO DE BOTUCATU		235,78	0,00	
1 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 424 - MUNICIPIO DE BOTUCATU		0,00	235,78	
1 Caixa Geral	1-9 Nota 425 - MUNICIPIO DE BOTUCATU		15,00	0,00	
1 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 425 - MUNICIPIO DE BOTUCATU		0,00	15,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>6.746,78</b>	<b>6.746,78</b>	
2 Caixa Geral	1-9 Nota 427 - SUPERMERCADO DRUMOND DRUMOND E TEIXEIRA		116,80	0,00	
2 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 427 - SUPERMERCADO DRUMOND DRUMOND E TEIXEIRA		0,00	116,80	
2 Caixa Geral	1-9 Nota 428 - IRMAOS DRUMONT LTDA-ME		116,80	0,00	
2 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 428 - IRMAOS DRUMONT LTDA-ME		0,00	116,80	
2 Caixa Geral	1-9 Nota 429 - PEDRO CARNEIRO JUNIOR		108,33	0,00	
2 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 429 - PEDRO CARNEIRO JUNIOR		0,00	108,33	
2 Caixa Geral	1-9 Nota 430 - PEDRO CARNEIRO JUNIOR - SG		108,33	0,00	
2 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 430 - PEDRO CARNEIRO JUNIOR - SG		0,00	108,33	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>450,26</b>	<b>450,26</b>	
3 Caixa Geral	1-9 Nota 431 - MUNICIPIO DE IMBITUBA		978,60	0,00	
3 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 431 - MUNICIPIO DE IMBITUBA		0,00	978,60	
3 Caixa Geral	1-9 Nota 432 - MUNICIPIO DE IMBITUBA		2.589,09	0,00	
3 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 432 - MUNICIPIO DE IMBITUBA		0,00	2.589,09	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>3.567,69</b>	<b>3.567,69</b>	
4 Pro-labore a Pagar	21-4 PAGAMENTO DE PRO LABORE REF AO MÊS 06/2019		886,22	0,00	
4 Caixa Geral	1-9 PAGAMENTO DE PRO LABORE REF AO MÊS 06/2019		0,00	886,22	
4 Salários a Pagar	21-4 PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF AO MÊS 06/2019		5.444,02	0,00	
4 Caixa Geral	1-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF AO MÊS 06/2019		0,00	5.444,02	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>6.330,24</b>	<b>6.330,24</b>	
7 PIS a recolher	20-4 PAGAMENTO DE PIS REF AO MÊS 06/2019		470,53	0,00	
7 Caixa Geral	1-9 PAGAMENTO DE PIS REF AO MÊS 06/2019		0,00	470,53	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>470,53</b>	<b>470,53</b>	
8 INSS a recolher	20-5 PAGAMENTO DE INSS REF AO MÊS 06/2019		547,51	0,00	
8 Caixa Geral	1-9 PAGAMENTO DE INSS REF AO MÊS 06/2019		0,00	547,51	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>547,51</b>	<b>547,51</b>	
23 Caixa Geral	1-9 Nota 433 - MUNICIPIO DE IMBITUBA		1.211,58	0,00	
23 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 433 - MUNICIPIO DE IMBITUBA		0,00	1.211,58	
23 Caixa Geral	1-9 Nota 434 - MUNICIPIO DE IMBITUBA		739,72	0,00	
23 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 434 - MUNICIPIO DE IMBITUBA		0,00	739,72	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>1.951,30</b>	<b>1.951,30</b>	
24 Caixa Geral	1-9 Nota 422 - MUNICIPIO DE BOTUCATU		60,00	0,00	
24 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 422 - MUNICIPIO DE BOTUCATU		0,00	60,00	
24 Caixa Geral	1-9 Nota 422 - MUNICIPIO DE BOTUCATU		81,00	0,00	
24 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 422 - MUNICIPIO DE BOTUCATU		0,00	81,00	
24 Caixa Geral	1-9 Nota 423 - MUNICIPIO DE BOTUCATU		22,91	0,00	
24 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 423 - MUNICIPIO DE BOTUCATU		0,00	22,91	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>163,91</b>	<b>163,91</b>	
31 Salários e Ordenados	40-5 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO		5.499,20	0,00	
31 INSS a recolher	20-5 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO		32,80	0,00	
31 INSS a recolher	20-5 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	470,47	
31 Salários e Ordenados	40-5 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	344,28	
31 Salários e Ordenados	40-5 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	281,38	
31 PIS a	20-4 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO		470,47	0,00	
31 PIS a recolher	20-4 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	470,47	
31 Salários e Ordenados	40-5 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.441,27	
31 Salários e Ordenados	40-5 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO		998,00	0,00	
31 INSS a recolher	20-4 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	119,78	
31 Honorários Contábeis	40-4 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF AO MÊS 07/2019		0,00	498,22	
31 Caixa Geral	1-9 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF AO MÊS 07/2019		498,00	0,00	
31 Simples	31-4 DAS A PAGAR REF AO MÊS 07/2019		579,59	0,00	
31 Simples a recolher	22-7 DAS A PAGAR REF AO MÊS 07/2019		0,00	579,59	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>8.980,06</b>	<b>8.980,06</b>	
		<b>Total do Mês:</b>	<b>29.210,28</b>	<b>29.210,28</b>	

*[Handwritten signatures and initials]*



Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2019 a 31/12/2019		Mês/Ano: 08/2019	
Dia/Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito		
Despesa Conforme Nota Fiscal	1997-9 Nota 1585 - A.L. RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE COMISSARIAS	1.288,00	0,00		
Caixa Geral	1-9 Nota 1585 - A.L. RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE COMISSARIAS	0,00	1.288,00		
Despesas Administrativas	41-6 Nota 1585 - A.L. RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE COMISSARIAS	60,00	0,00		
Despesa Conforme Nota Fiscal	1997-9 Nota 1588 - A.L. RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE COMISSARIAS	1.491,00	0,00		
Caixa Geral	1-9 Nota 1588 - A.L. RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE COMISSARIAS	0,00	1.491,00		
Despesa Conforme Nota Fiscal	1297-9 Nota 1690 - CE SILVA SUD - CONSULTANTARIOS - ME	970,54	0,00		
Caixa Geral	1-9 Nota 1690 - CE SILVA SUD - CONSULTANTARIOS - ME	0,00	970,54		
Despesa Conforme Nota Fiscal	1997-9 Nota 1631 - CE SILVA SUD - CONSULTANTARIOS - ME	1.124,99	0,00		
Caixa Geral	1-9 Nota 1631 - CE SILVA SUD - CONSULTANTARIOS - ME	0,00	1.124,99		
	<b>Total do Dia:</b>	<b>4.874,63</b>	<b>4.874,63</b>		
Caixa Geral	1-9 Nota 434 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	1.749,39	0,00		
Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 434 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	0,00	1.749,39		
Caixa Geral	1-9 Nota 437 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	603,69	0,00		
Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 437 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	0,00	603,69		
Caixa Geral	1-9 Nota 436 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	197,72	0,00		
Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 436 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	0,00	197,72		
Caixa Geral	1-9 Nota 439 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	602,97	0,00		
Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 439 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	0,00	602,97		
Caixa Geral	1-9 Nota 440 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	546,71	0,00		
Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 440 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	0,00	546,71		
Caixa Geral	1-9 Nota 441 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	46,16	0,00		
Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 441 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	0,00	46,16		
	<b>Total do Dia:</b>	<b>3.885,84</b>	<b>3.885,84</b>		
Pro-Labore a Pagar	21-4 PAGAMENTO DE PRO LABORE REF AO MÊS 07/2019	888,32	0,00		
Caixa Geral	1-9 PAGAMENTO DE PRO LABORE REF AO MÊS 07/2019	0,00	888,32		
Salários a Pagar	21-5 PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF AO MÊS 07/2019	5.443,27	0,00		
Caixa Geral	1-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF AO MÊS 07/2019	0,00	5.443,27		
	<b>Total do Dia:</b>	<b>6.331,49</b>	<b>6.331,49</b>		
Caixa Geral	1-9 PAGAMENTO DE FÚTS REF AO MÊS 07/2019	470,47	0,00		
Caixa Geral	1-9 PAGAMENTO DE FÚTS REF AO MÊS 07/2019	0,00	470,47		
	<b>Total do Dia:</b>	<b>470,47</b>	<b>470,47</b>		
Caixa Geral	1-9 Nota 442 - NAT VIVARE FITNESS ACADEMIA LTDA - ME	600,00	0,00		
Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 442 - NAT VIVARE FITNESS ACADEMIA LTDA - ME	0,00	600,00		
Caixa Geral	1-9 Nota 443 - BREVETADA DE EDUCAÇÃO	1.473,00	0,00		
Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 443 - BREVETADA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.473,00		
Caixa Geral	1-9 Nota 444 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	554,39	0,00		
Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 444 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	0,00	554,39		
	<b>Total do Dia:</b>	<b>3.127,39</b>	<b>3.127,39</b>		
Caixa Geral	1-9 Nota 445 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	136,37	0,00		
Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 445 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	0,00	136,37		
	<b>Total do Dia:</b>	<b>136,37</b>	<b>136,37</b>		
Caixa Geral	1-9 Nota 446 - MUNICÍPIO DE JUAZEIRO	5.628,39	0,00		
Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 446 - MUNICÍPIO DE JUAZEIRO	0,00	5.628,39		
	<b>Total do Dia:</b>	<b>5.628,39</b>	<b>5.628,39</b>		
INES a recolher	20-6 PAGAMENTO DE INES REF AO MÊS 07/2019	547,45	0,00		
Caixa Geral	1-9 PAGAMENTO DE INES REF AO MÊS 07/2019	0,00	547,45		
Emprest a recolher	20-8 PAGAMENTO CONFORME DAS REF AO MÊS 07/2019	579,59	0,00		
Caixa Geral	1-9 PAGAMENTO CONFORME DAS REF AO MÊS 07/2019	0,00	579,59		
	<b>Total do Dia:</b>	<b>1.127,04</b>	<b>1.127,04</b>		
Caixa Geral	1-9 Nota 447 - PEDRO CARNEIRO JUNIOR - ME	109,00	0,00		
Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 447 - PEDRO CARNEIRO JUNIOR - ME	0,00	109,00		
Caixa Geral	1-9 Nota 448 - PEDRO CARNEIRO JUNIOR	109,00	0,00		
Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 448 - PEDRO CARNEIRO JUNIOR	0,00	109,00		
	<b>Total do Dia:</b>	<b>218,00</b>	<b>218,00</b>		
Caixa Geral	1-9 Nota 450 - IRMÃOS DALMONT LTDA-ME	116,80	0,00		
Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 450 - IRMÃOS DALMONT LTDA-ME	0,00	116,80		
	<b>Total do Dia:</b>	<b>116,80</b>	<b>116,80</b>		
Caixa Geral	1-9 Nota 451 - MARIC JOSÉ CARNEIRO ELRICH & CIA LTDA	500,00	0,00		
Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 451 - MARIC JOSÉ CARNEIRO ELRICH & CIA LTDA	0,00	500,00		
	<b>Total do Dia:</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
Salários e Ordenações	40-6 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	3.988,00	0,00		
INES a recolher	20-5 VLR REF A TRIBUTOS	32,80	0,00		
INES a recolher	20-6 VLR REF A TRIBUTOS	80,00	0,00		
Indenizações e Aviso Previo	1069-3 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	2.757,92	0,00		
13º Salário	40-6 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	1.148,70	0,00		
Férias	40-7 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	548,47	0,00		
Indenizações e Aviso Previo	1069-3 VLR REF A RESCISÃO DE CONTRATO	1.224,24	0,00		
Indenizações e Aviso Previo	1069-7 VLR REF A RESCISÃO DE CONTRATO	0,00	2.486,10		
13º Salário	40-6 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	344,00	0,00		
INES a recolher	20-5 VLR REF A TRIBUTOS	0,00	156,43		
Salários e Ordenações	40-6 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.133,22		
Salários e Ordenações	40-7 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.204,39		
Férias	40-7 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	288,94	0,00		
Férias	40-7 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	250,84	0,00		
Fúts	40-9 VLR REF A TRIBUTOS	319,16	0,00		
Fúts a recolher	20-4 VLR REF A TRIBUTOS	0,00	319,36		
Salários a Pagar	21-5 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.205,44		
Salários e Ordenações	40-9 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	998,00	0,00		
INES a recolher	20-5 VLR REF A TRIBUTOS	0,00	109,16		
Pro-Labore a Pagar	21-4 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	888,22		
Simões	41-4 Mes 08/2019	621,58	0,00		
Simões a recolher	20-9 Mes 08/2019	0,00	621,58		
Honorários Contábeis	40-9 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF AO MÊS 08/2019	400,00	0,00		
Caixa Geral	1-9 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF AO MÊS 08/2019	0,00	400,00		
	<b>Total do Dia:</b>	<b>13.208,78</b>	<b>13.208,78</b>		
	<b>Total do Mês:</b>	<b>39.825,20</b>	<b>39.825,20</b>		

*[Handwritten signatures and initials]*

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2019 a 31/12/2019		Mês/Ano: 09/2019	
Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito		
5 Pro-Labore a Pagar	21-4 PAGAMENTO DE PRO LABORE REF AO MÊS 08/2019	888,22	0,00		
5 Caixa Geral	1-9 PAGAMENTO DE PRO LABORE REF AO MÊS 08/2019	0,00	888,22		
5 Salários a Pagar	21-5 PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF AO MÊS 08/2019	3.705,34	0,00		
5 Caixa Geral	1-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF AO MÊS 08/2019	0,00	3.705,34		
	<b>Total do Dia:</b>	<b>4.593,56</b>	<b>4.593,56</b>		
6 Caixa Geral	1-9 Nota 443 - PROVINCIA DE CURITIBA	1.340,00	0,00		
6 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 443 - PROVINCIA DE CURITIBA	0,00	1.340,00		
	<b>Total do Dia:</b>	<b>1.340,00</b>	<b>1.340,00</b>		
7 FUIZ a recolher	20-4 PAGAMENTO DE FUIZ REF AO MÊS 08/2019	319,36	0,00		
7 Caixa Geral	1-9 PAGAMENTO DE FUIZ REF AO MÊS 08/2019	0,00	319,36		
	<b>Total do Dia:</b>	<b>319,36</b>	<b>319,36</b>		
10 Caixa Geral	1-9 Nota 454 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.475,06	0,00		
10 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 454 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.475,06		
	<b>Total do Dia:</b>	<b>2.475,06</b>	<b>2.475,06</b>		
11 Caixa Geral	1-9 Nota 455 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	38,00	0,00		
11 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 455 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	38,00		
11 Caixa Geral	1-9 Nota 456 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	114,00	0,00		
11 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 456 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	114,00		
11 Caixa Geral	1-9 Nota 457 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	39,00	0,00		
11 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 457 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	39,00		
11 Caixa Geral	1-9 Nota 458 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33,00	0,00		
11 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 458 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	33,00		
11 Caixa Geral	1-9 Nota 459 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	190,00	0,00		
11 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 459 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	190,00		
11 Caixa Geral	1-9 Nota 460 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	160,00	0,00		
11 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 460 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	160,00		
11 Caixa Geral	1-9 Nota 461 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	133,00	0,00		
11 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 461 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	133,00		
11 Caixa Geral	1-9 Nota 462 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	512,00	0,00		
11 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 462 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	512,00		
11 Caixa Geral	1-9 Nota 463 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	400,00	0,00		
11 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 463 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	400,00		
11 Caixa Geral	1-9 Nota 464 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	225,00	0,00		
11 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 464 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	225,00		
11 Caixa Geral	1-9 Nota 465 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	289,00	0,00		
11 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 465 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	289,00		
11 Caixa Geral	1-9 Nota 466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	76,00	0,00		
11 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	76,00		
	<b>Total do Dia:</b>	<b>2.259,00</b>	<b>2.259,00</b>		
13 Caixa Geral	1-9 Nota 467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBAPA	124,00	0,00		
13 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBAPA	0,00	124,00		
	<b>Total do Dia:</b>	<b>124,00</b>	<b>124,00</b>		
16 Caixa Geral	1-9 Nota 468 - MARIO JOSE CARNEIRO EDRICH & CIA LTDA	160,00	0,00		
16 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 468 - MARIO JOSE CARNEIRO EDRICH & CIA LTDA	0,00	160,00		
16 Caixa Geral	1-9 Nota 469 - MARIO JOSE CARNEIRO EDRICH & CIA LTDA-ME	160,00	0,00		
16 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 469 - MARIO JOSE CARNEIRO EDRICH & CIA LTDA-ME	0,00	160,00		
	<b>Total do Dia:</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>		
17 Caixa Geral	1-9 Nota 470 - MUNICIPIO DE IMBITUNA	1.211,58	0,00		
17 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 470 - MUNICIPIO DE IMBITUNA	0,00	1.211,58		
	<b>Total do Dia:</b>	<b>1.211,58</b>	<b>1.211,58</b>		
19 Caixa Geral	1-9 Nota 471 - SECRETARIA DE EMPREGO	727,51	0,00		
19 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 471 - SECRETARIA DE EMPREGO	0,00	727,51		
	<b>Total do Dia:</b>	<b>727,51</b>	<b>727,51</b>		
20 FUIZ a recolher	20-5 PAGAMENTO DE FUIZ REF AO MÊS 08/2019	554,74	0,00		
20 Caixa Geral	1-9 PAGAMENTO DE FUIZ REF AO MÊS 08/2019	0,00	554,74		
20 Simples a recolher	20-9 PAGAMENTO DE SIMPLES REF AO MÊS 08/2019	621,56	0,00		
20 Caixa Geral	1-9 PAGAMENTO DE SIMPLES REF AO MÊS 08/2019	0,00	621,56		
	<b>Total do Dia:</b>	<b>1.176,30</b>	<b>1.176,30</b>		
24 Caixa Geral	1-9 Nota 472 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS	642,20	0,00		
24 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 472 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS	0,00	642,20		
	<b>Total do Dia:</b>	<b>642,20</b>	<b>642,20</b>		
30 Salários e Ordenados	40-5 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	3.992,00	0,00		
30 INSS a recolher	20-5 VLR REF A TRIBUTOS	32,80	0,00		
30 INSS a recolher	20-5 VLR REF A TRIBUTOS	0,00	319,36		
30 FUIZ	40-9 VLR REF A TRIBUTOS	319,36	0,00		
30 FUIZ a recolher	20-4 VLR REF A TRIBUTOS	0,00	319,36		
30 Salários a Pagar	21-5 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.705,34		
30 Salários e Ordenados	40-5 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	998,00	0,00		
30 INSS a recolher	20-5 VLR REF A TRIBUTOS	0,00	109,78		
30 Pro-Labore a Pagar	21-4 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	888,22		
30 Honorários Contábeis	40-4 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF AO MÊS 08/2019	409,46	0,00		
30 Caixa Geral	1-9 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF AO MÊS 08/2019	0,00	409,46		
30 Simples	31-4 DAS A PAGAR REF AO MÊS 08/2019	409,46	0,00		
30 Simples a recolher	20-9 DAS A PAGAR REF AO MÊS 08/2019	0,00	409,46		
	<b>Total do Dia:</b>	<b>6.151,62</b>	<b>6.151,62</b>		
	<b>Total do Mês:</b>	<b>21.332,34</b>	<b>21.332,34</b>		

*[Handwritten signatures and initials in blue and red ink]*

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2019 a 31/12/2019		Mês/Ano: 10/2019	
Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito		
9 Pro-Labore a Pagar	21-4 PAGAMENTO DE PRO LABORE REF AO MÊS 09/2019	888,22	0,00		
9 Caixa Geral	1-9 PAGAMENTO DE PRO LABORE REF AO MÊS 09/2019	0,00	888,22		
11 Salários a Pagar	21-5 PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF AO MÊS 09/2019	3.705,44	0,00		
9 Caixa Geral	1-9 PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF AO MÊS 09/2019	0,00	3.705,44		
		<b>Total do Dia:</b>	<b>4.593,66</b>	<b>4.593,66</b>	
7 INSS a recolher	20-4 PAGAMENTO DE INSS REF AO MÊS 09/2019	319,36	0,00		
9 Caixa Geral	1-9 PAGAMENTO DE INSS REF AO MÊS 09/2019	0,00	319,36		
		<b>Total do Dia:</b>	<b>319,36</b>	<b>319,36</b>	
11 Caixa Geral	1-9 Nota 476 - B M E C ENSINO FUNDAMENTAL	6.347,96	0,00		
11 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 476 - B M E C ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.347,96		
11 Caixa Geral	1-9 Nota 477 - B M E C ENSINO FUNDAMENTAL	93,90	0,00		
11 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 477 - B M E C ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	93,90		
		<b>Total do Dia:</b>	<b>6.441,86</b>	<b>6.441,86</b>	
15 Caixa Geral	1-9 Nota 479 - APAR PARAPORANGA	660,00	0,00		
15 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 479 - APAR PARAPORANGA	0,00	660,00		
		<b>Total do Dia:</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	
17 Caixa Geral	1-9 Nota 480 - FARMACIA DERMONT LTDA-ME	116,80	0,00		
17 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 480 - FARMACIA DERMONT LTDA-ME	0,00	116,80		
17 Caixa Geral	1-9 Nota 481 - FARMACIA DERMONT LTDA-ME	116,80	0,00		
17 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 481 - FARMACIA DERMONT LTDA-ME	0,00	116,80		
		<b>Total do Dia:</b>	<b>233,60</b>	<b>233,60</b>	
19 INSS a recolher	20-1 PAGAMENTO DE INSS REF AO MÊS 09/2019	396,34	0,00		
9 Caixa Geral	1-9 PAGAMENTO DE INSS REF AO MÊS 09/2019	0,00	396,34		
21 Impostos a recolher	02-9 PAGAMENTO CONFORME DAS REF AO MÊS 09/2019	409,46	0,00		
9 Caixa Geral	1-9 PAGAMENTO CONFORME DAS REF AO MÊS 09/2019	0,00	409,46		
		<b>Total do Dia:</b>	<b>805,80</b>	<b>805,80</b>	
21 Caixa Geral	1-9 Nota 482 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANA	2.230,00	0,00		
21 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 482 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANA	0,00	2.230,00		
		<b>Total do Dia:</b>	<b>2.230,00</b>	<b>2.230,00</b>	
23 Caixa Geral	1-9 Nota 483 - B M E C ENSINO FUNDAMENTAL	187,80	0,00		
23 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 483 - B M E C ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	187,80		
		<b>Total do Dia:</b>	<b>187,80</b>	<b>187,80</b>	
27 Caixa Geral	1-9 Nota 484 - MARCO JOSÉ TAVAREZ DE OLIVEIRA & CIA LTDA-ME	160,00	0,00		
27 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 484 - MARCO JOSÉ TAVAREZ DE OLIVEIRA & CIA LTDA-ME	0,00	160,00		
27 Caixa Geral	1-9 Nota 485 - MARCO JOSÉ TAVAREZ DE OLIVEIRA & CIA LTDA	160,00	0,00		
27 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 485 - MARCO JOSÉ TAVAREZ DE OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00	160,00		
		<b>Total do Dia:</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	
30 Caixa Geral	1-9 Nota 491 - SECRETARIA MUN CIDAD DE KURUCAN	7.094,00	0,00		
30 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 491 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	7.094,00		
30 Caixa Geral	1-9 Nota 492 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.242,00	0,00		
30 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 492 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.242,00		
30 Caixa Geral	1-9 Nota 493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA	1.500,00	0,00		
30 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA	0,00	1.500,00		
		<b>Total do Dia:</b>	<b>11.836,00</b>	<b>11.836,00</b>	
31 Caixa Geral	1-9 Nota 494 - F A FERREIRA E CIA LTDA	1.545,00	0,00		
31 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 494 - F A FERREIRA E CIA LTDA	0,00	1.545,00		
31 Salários e Ordenados	40-5 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.545,00		
11 INSS a recolher	20-5 VLR REF A TRIBUTOS	32,80	0,00		
11 INSS a recolher	20-7 VLR REF A TRIBUTOS	32,80	0,00		
11 INSS a recolher	20-9 VLR REF A TRIBUTOS	319,36	0,00		
11 Salários a Pagar	21-5 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.705,44		
11 Salários e Ordenados	40-5 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	938,00	0,00		
11 INSS a recolher	20-4 VLR REF A TRIBUTOS	0,00	199,78		
11 Pro-Labore a Pagar	21-4 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	888,22		
31 Honorários Contábeis	40-6 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF AO MÊS 10/2019	400,00	0,00		
31 Caixa Geral	1-9 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF AO MÊS 10/2019	0,00	400,00		
31 Impostos	31-4 DAS A PAGAR REF AO MÊS 10/2019	1.052,46	0,00		
31 Impostos a recolher	22-9 DAS A PAGAR REF AO MÊS 10/2019	0,00	1.052,46		
		<b>Total do Dia:</b>	<b>8.343,22</b>	<b>8.343,22</b>	
		<b>Total do Mês:</b>	<b>39.971,30</b>	<b>39.971,30</b>	

*Rh*

*f.:*  
*ZWT*  
*8*



239  
J

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2019 a 31/12/2019		Mês/Ano: 11/2019	
Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
6 Pro-Labore a Pagar	21-4	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF AO MÊS 10/2019	888,22	0,00	
6 Caixa Geral	1-9	PAGAMENTO DE PRO LABORE REF AO MÊS 10/2019	0,00	888,22	
9 Salários a Pagar	21-5	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF AO MÊS 10/2019	3.705,44	0,00	
9 Caixa Geral	1-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF AO MÊS 10/2019	0,00	3.705,44	
<b>Total do Dia:</b>			<b>4.593,66</b>	<b>4.593,66</b>	
7 PFTS a receber	20-4	PAGAMENTO DE PFTS REF AO MÊS 10/2019	319,36	0,00	
7 Caixa Geral	1-9	PAGAMENTO DE PFTS REF AO MÊS 10/2019	0,00	319,36	
<b>Total do Dia:</b>			<b>319,36</b>	<b>319,36</b>	
13 Caixa Geral	1-0	Nota 495 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	39,50	0,00	
13 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 495 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	0,00	39,50	
13 Caixa Geral	1-9	Nota 496 - BICOMETER	250,00	0,00	
13 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 496 - BICOMETER	0,00	250,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>289,50</b>	<b>289,50</b>	
17 Caixa Geral	1-9	Nota 497 - MUNICIPIO DE IMBITUBA	1.211,58	0,00	
17 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 497 - MUNICIPIO DE IMBITUBA	0,00	1.211,58	
17 Caixa Geral	1-9	Nota 498 - MUNICIPIO DE IMBITUBA	1.211,58	0,00	
17 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 498 - MUNICIPIO DE IMBITUBA	0,00	1.211,58	
17 Caixa Geral	1-9	Nota 499 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	708,00	0,00	
17 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 499 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	708,00	
17 Caixa Geral	1-9	Nota 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.056,50	0,00	
17 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.056,50	
<b>Total do Dia:</b>			<b>4.187,66</b>	<b>4.187,66</b>	
20 IMES a receber	20-4	PAGAMENTO DE IMES REF AO MÊS 10/2019	396,34	0,00	
20 Caixa Geral	1-9	PAGAMENTO DE IMES REF AO MÊS 10/2019	0,00	396,34	
20 Simples a receber	20-8	PAGAMENTO CONFORME DAS REF AO MÊS 10/2019	1.055,46	0,00	
20 Caixa Geral	1-9	PAGAMENTO CONFORME DAS REF AO MÊS 10/2019	0,00	1.055,46	
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.451,80</b>	<b>1.451,80</b>	
32 Caixa Geral	1-9	Nota 501 - TRIBUNAL DE JUSTICA DA COMARCA DE ITAPOR	243,60	0,00	
32 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 501 - TRIBUNAL DE JUSTICA DA COMARCA DE ITAPOR	0,00	243,60	
32 Caixa Geral	1-9	Nota 502 - TRIBUNAL DE JUSTICA DA COMARCA DE ITAPOR	361,20	0,00	
32 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 502 - TRIBUNAL DE JUSTICA DA COMARCA DE ITAPOR	0,00	361,20	
<b>Total do Dia:</b>			<b>604,80</b>	<b>604,80</b>	
35 Caixa Geral	1-9	Nota 503 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	1.719,50	0,00	
35 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 503 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	0,00	1.719,50	
35 Caixa Geral	1-9	Nota 504 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	2.271,50	0,00	
35 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 504 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	0,00	2.271,50	
35 Caixa Geral	1-9	Nota 505 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	1.562,50	0,00	
35 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 505 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	0,00	1.562,50	
<b>Total do Dia:</b>			<b>5.543,50</b>	<b>5.543,50</b>	
36 13º Salário	40-6	VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	1.954,42	0,00	
36 PFTS	40-9	VLR REF A TRIBUTOS	156,35	0,00	
36 PFTS a receber	20-4	VLR REF A TRIBUTOS	0,00	156,35	
36 Salários a Pagar	21-5	VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.954,42	
36 Salários e Ordenados	40-3	VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	3.982,00	0,00	
36 IMES a receber	20-4	VLR REF A TRIBUTOS	46,54	0,00	
36 IMES a receber	40-9	VLR REF A TRIBUTOS	319,36	0,00	
36 PFTS a receber	20-4	VLR REF A TRIBUTOS	0,00	319,36	
36 Salários a Pagar	21-5	VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.719,18	
36 Salários e Ordenados	40-5	VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	988,00	0,00	
36 IMES a receber	20-5	VLR REF A TRIBUTOS	0,00	195,76	
36 Pro-Labore a Pagar	21-4	VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	888,22	
36 Honorários Contábeis	40-4	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF AO MÊS 11/2019	400,00	0,00	
36 Caixa Geral	1-9	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF AO MÊS 11/2019	0,00	400,00	
36 Simples	31-4	DAS A PAGAR REF AO MÊS 11/2019	478,14	0,00	
36 Simples a receber	42-9	DAS A PAGAR REF AO MÊS 11/2019	0,00	478,14	
<b>Total do Dia:</b>			<b>8.344,81</b>	<b>8.344,81</b>	
<b>Total do Mês:</b>			<b>25.335,09</b>	<b>25.335,09</b>	

J. C.  
ZWT  
8

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 Mês/Ano: 12/2019

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
Pro-labore a Pagar	21-4	PAGAMENTO DE PRO-LABORE REF AO MÊS 11/2019	888,22	0,00
Caixa Geral	1-9	PAGAMENTO DE PRO-LABORE REF AO MÊS 11/2019	0,00	888,22
Salários a Pagar	21-6	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF AO MÊS 11/2019	1.673,20	0,00
Caixa Geral	1-9	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF AO MÊS 11/2019	0,00	1.673,20
Total do Dia:			6.561,82	6.561,82
INSS a recolher	20-5	PAGAMENTO DE INSS REF AO MÊS 11/2019	475,71	0,00
Caixa Geral	1-9	PAGAMENTO DE INSS REF AO MÊS 11/2019	0,00	475,71
Total do Dia:			475,71	475,71
Caixa Geral	1-9	Nota 524 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	46,00	0,00
Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 524 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	46,00
Caixa Geral	1-9	Nota 530 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	81,00	0,00
Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 530 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	81,00
Caixa Geral	1-9	Nota 531 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	40,50	0,00
Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 531 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	40,50
Caixa Geral	1-9	Nota 532 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	46,00	0,00
Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 532 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	46,00
Caixa Geral	1-9	Nota 533 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	38,00	0,00
Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 533 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	38,00
Caixa Geral	1-9	Nota 534 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	76,00	0,00
Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 534 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	76,00
Caixa Geral	1-9	Nota 535 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	23,00	0,00
Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 535 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	23,00
Caixa Geral	1-9	Nota 536 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	38,00	0,00
Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 536 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	38,00
Caixa Geral	1-9	Nota 537 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	38,00	0,00
Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 537 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	38,00
Caixa Geral	1-9	Nota 538 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	38,00	0,00
Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 538 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	38,00
Caixa Geral	1-9	Nota 539 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	114,00	0,00
Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 539 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	114,00
Caixa Geral	1-9	Nota 539 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	38,00	0,00
Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 539 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	38,00
Caixa Geral	1-9	Nota 540 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	233,00	0,00
Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 540 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	233,00
Caixa Geral	1-9	Nota 541 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	46,00	0,00
Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 541 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	46,00
Caixa Geral	1-9	Nota 542 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	23,00	0,00
Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 542 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	23,00
Caixa Geral	1-9	Nota 543 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	121,00	0,00
Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 543 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	121,00
Caixa Geral	1-9	Nota 544 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	46,00	0,00
Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 544 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	46,00
Total do Dia:			1.021,00	1.021,00
Caixa Geral	1-9	Nota 546 - MUNICÍPIO DE TIRAMÁ	1.455,63	0,00
Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 546 - MUNICÍPIO DE TIRAMÁ	0,00	1.455,63
13º Salários a Pagar	21-6	VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.954,42
13º Salário	40-4	VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	3.908,83	0,00
INSS a recolher	20-5	VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	312,70
Caixa Geral	1-9	VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	126,35	0,00
INSS a recolher	20-5	VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	156,35
Caixa Geral	1-9	PAGAMENTO DE INSS REF AO MÊS 11/2019	695,30	0,00
Salários a Pagar	21-6	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO REF A 2019	0,00	695,30
Caixa Geral	1-9	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO REF A 2019	1.641,71	0,00
13º Salários a Pagar	21-6	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO REF A 2019	0,00	1.641,71
Caixa Geral	1-9	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO REF A 2019	1.954,42	0,00
Salários a recolher	20-9	PAGAMENTO CONFORME DAS REF AO MÊS 11/2019	478,14	0,00
Caixa Geral	1-9	PAGAMENTO CONFORME DAS REF AO MÊS 11/2019	0,00	478,14
Total do Dia:			10.290,38	10.290,38
Caixa Geral	1-9	Nota 547 - COOPERATIVA AGROPECUARIA FAMILIAR DO LRS	450,00	0,00
Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 547 - COOPERATIVA AGROPECUARIA FAMILIAR DO LRS	0,00	450,00
Total do Dia:			450,00	450,00
Caixa Geral	1-9	Nota 548 - FARMACIA BRASIL POPULAR	210,00	0,00
Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 548 - FARMACIA BRASIL POPULAR	0,00	210,00
Total do Dia:			210,00	210,00
Salários e Ordenados	40-4	VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	7.743,55	0,00
INSS a recolher	20-5	VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	64,81	0,00
INSS a recolher	20-5	VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	319,34
Caixa Geral	1-9	VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	319,34	0,00
INSS a recolher	20-5	VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	319,34
Salários a Pagar	21-6	VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.743,55
Salários e Ordenados	40-4	VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	998,00	0,00
INSS a recolher	20-5	VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	109,78
Pro-labore a Pagar	71-4	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBIL REF AO MÊS 12/2019	480,00	0,00
Honorários Contábeis	1-9	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBIL REF AO MÊS 12/2019	0,00	480,00
Caixa Geral	31-4	DAS A PAGAR REF AO MÊS 12/2019	141,75	0,00
Receita Venda de Serviços	30-2	DAS A PAGAR REF AO MÊS 12/2019	0,00	141,75
Lucros/Prejuízos do exercício	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	62.358,27	0,00
Lucros/Prejuízos do exercício	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	0,00	62.358,27
Lucros/Prejuízos do exercício	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	3.741,51	0,00
Lucros/Prejuízos do exercício	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	0,00	3.741,51
Lucros/Prejuízos do exercício	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	87.124,20	0,00
Lucros/Prejuízos do exercício	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	0,00	87.124,20
Salários e Ordenados	40-5	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	4.400,00	0,00
Lucros/Prejuízos do exercício	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	0,00	4.400,00
Lucros/Prejuízos do exercício	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	64.143,91	0,00
Lucros/Prejuízos do exercício	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	0,00	64.143,91
Lucros/Prejuízos do exercício	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	7.743,55	0,00
Lucros/Prejuízos do exercício	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	0,00	7.743,55
Lucros/Prejuízos do exercício	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	5.261,55	0,00
Lucros/Prejuízos do exercício	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	0,00	5.261,55
Lucros/Prejuízos do exercício	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	1.605,11	0,00
Lucros/Prejuízos do exercício	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	0,00	1.605,11
Lucros/Prejuízos do exercício	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	5.173,78	0,00
Lucros/Prejuízos do exercício	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	0,00	5.173,78
Lucros/Prejuízos do exercício	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	60,00	0,00
Lucros/Prejuízos do exercício	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2019	0,00	60,00

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large signature 'M' at the bottom left.  
 - A signature 'Ji.' in the center.  
 - A signature 'ZNT' on the right.  
 - A signature '8' at the bottom right.  
 - A signature 'D' at the far right.





	12/2019	12/2018
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	144.972,29	96.296,96
DISPONIVEL	140.972,29	92.296,96
CAIXA	140.972,29	92.296,96
Caixa Geral	140.972,29	92.296,96
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	4.000,00	4.000,00
IMOBILIZADO	4.000,00	4.000,00
Veiculos	4.000,00	4.000,00
TOTAL DO ATIVO	144.972,29	96.296,96

*M*

*Ji*  
*ZNT*  
*[Signature]*

PROCESSADO POR GRUPO M P R (43) 35651218 / 999692515

292

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/102301906205815690495>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 102301906205815690495-2  
Data: 19/06/2020 12:59:47  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKD10862-GSLF;



CNJ: 06.870-0

**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Bei, Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti  
Titular

TJPB

