



DOCUMENTOS EMPRESA

**CANTO GRANDE
ENGENHARIA
EIRELI**



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Página 1 / 1
Página 1
Data: 30/11/2021



Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0001570/2021

Número do processo: 0001570/2021

Solicitação: 37 - LICITAÇÃO

Número do documento:

Requerente: 3322015 - Canto Grande Engenharia Eireli

Beneficiário: 3322015 - Canto Grande Engenharia Eireli

Endereço: Rua Rua Hortência Nº 242 Bloco casa Apto Não - 88215-000

Complemento:

Loteamento:

Telefone: (47) 99189-5851

E-mail: engenhariacantogrande@gmail.com

Local da protocolização: 001.000.000 - PROTOCOLO

Localização atual: 001.000.000 - PROTOCOLO

Org. de destino:

Protocolado por: PROTOCOLO NOVA TRENTO

Situação: Não analisado

Protocolado em: 30/11/2021 07:54

Súmula:

Observação:

Número único: 4F0.61N.870-0Y

Número do protocolo: 8590

CPF/CNPJ do requerente: 29.414.584/0001-23

CPF/CNPJ do beneficiário: 29.414.584/0001-23

Bairro: Morrinhos

Município: Bombinhas - SC

Fax:

Notificado por: E-mail

Condomínio:

Celular: (47) 99193-2652

Atualmente com: PROTOCOLO NOVA TRENTO

Em trâmite: Não

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Previsto para:

Concluído em:

CONSULTE O SEU PROCESSO: <https://protocolo.cloud.betha.com.br/>

PROTOCOLO NOVA TRENTO
(Protocolado por)

Canto Grande Engenharia Eireli
(Requerente)

Hora: 07:54:37



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI**

CPF/CNPJ: **29.414.584/0001-23**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:10:15 do dia 30/11/2021 , com validade até o dia 30/12/2021.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: mNiq4wvUKMbMZzs00xuA

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 30/11/2021 11:11:05

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI**
CNPJ: **29.414.584/0001-23**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.





**CANTO
GRANDE**

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES



pk

HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS

Nº 007/2021

CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 29.414.584/0001-23



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Praça del Comune, 126 - Centro - Nova Trento - SC
CEP: 88270-000 CNPJ: 82.925.025/0001-60 Telefone: (48) 3267-3205



Certificado de Registro Cadastral - Nº 009/2021

Data da Inscrição: 12/03/2021

Valido até: 12/03/2022

DADOS GERAIS:

Razão Social: CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 29.414.584/0001-23

Porte Empresa: Não classificada

Optante Simples: Não

Responsável:

Título:

E-mail: engenhariacantogrande@gmail.com

Endereço: HORTÊNCIA,

Bairro: MORRINHOS

Cidade: Bombinhas - SC

Sócios:

Data do Cadastro: 02/03/2020

Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal: 0

Nº Registro:

Data Registro: 11/01/2018

CEP: 88215000

País: Brasil

DOCUMENTAÇÃO:

Descrição do Documento	Nr. do Documento	Data Emissão	Data Validade
CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL	CW2BYELXKDN09A11	09/03/2021	08/04/2021
CERTIDÃO NEGATIVA FEDERAL	BE51.A541.F9CA.D990	12/01/2021	11/07/2021
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU CONCORDATA-EPROC	683426	13/01/2021	14/03/2021
CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL	210140016895468	08/02/2021	09/04/2021
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU CONCORDATA	0000721441 8 023322	13/01/2021	14/03/2021
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU CONCORDATA - CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTROLE SOCIAL	195280172 230489941863300	10/12/2019	31/12/2021
BALANÇO PATRIMONIAL	42600386575	31/12/2019	30/04/2021
CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	CWNFICD7RHANXQY1	08/03/2021	07/04/2021
CERTIDÃO NEGATIVA DEBITOS TRABALHISTAS	668060/2021	12/01/2021	10/07/2021
CNPJ	29.414.584/0001-23	12/01/2021	12/01/2022
CERTIDÃO DE PESSOA FISICA - CREA	2HE6-0FBD-80HA-6536	08/03/2021	31/03/2022
FGTS	2021030402353430919204	08/03/2021	02/04/2021
CERTIDÃO DE PESSOA JURIDICA - CREA	EH31-E80B-0F5B-2HD1	25/02/2021	31/03/2022

Este Certificado obedece o estipulado na Lei 8.666 de 21/06/1993 e atualizações e normas da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, e poderá necessitar de documentação complementar conforme solicitado no edital.

Nova Trento, 10 de Junho de 2021

Assinatura do Responsável

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 3



Contém este livro 58 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 58 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI
 Endereço: RUA HORTÊNCIA, 242
 Bairro: MORRINHOS
 C.E.P.: 88215000
 Cidade.: BOMBINHAS / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42600386575 e arquivado em 11/01/2018.
 Inscrição Estadual n° ISENT0 e C.N.P.J. n° 29414584000123

BOMBINHAS/SC, 12 de Março de 2021

 DIEGO REBELO FLOR
 CONTADOR
 C.P.F.:31405989807
 R.G.:421673023 SSPSP
 C.R.C.:1SC03317002

 MERILIN LOUIZE FUNK
 TITULAR PESSOA FISICA
 C.P.F.:05884146973
 R.G.:13.371.309-3 SSP





Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/01/2020			
1089 Veículos	5 Caixa	Compra de Veículo VW NOVA SAVEIRO RB MBVS 2.020 PRATA	47.563,18
		Totais do dia 02/01/2020	47.563,18
Data: 05/01/2020			
2538 Lucros do Exercício	1858 Lucros e Dividendos a Distribuir	Lucros à Distribuir Ref. 2019	86.586,24
		Totais do dia 05/01/2020	86.586,24
Data: 31/01/2020			
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 01/2020	278,67
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 01/2020	30,65
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 01/2020	248,02
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2020	767,14
1858 Lucros e Dividendos a Distribuir	5 Caixa	Valor ref. distribuição de lucros ao titular	20.000,00
		Totais do dia 31/01/2020	21.324,48
Data: 05/02/2020			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1	1.220,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 1	24,40
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 1	1.195,60
		Totais do dia 05/02/2020	2.440,00
Data: 06/02/2020			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Pró Labore Ref. 01/2020	248,02
		Totais do dia 06/02/2020	248,02
Data: 10/02/2020			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 2	5.000,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 2	100,00
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 2	4.900,00
		Totais do dia 10/02/2020	10.000,00
Data: 26/02/2020			
1659 INSS a Recolher		Pago INSS ref. 01/2020	30,65
	5 Caixa	Pago INSS ref. 01/2020	31,25
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pago juros s/ INSS ref. 01/2020	0,60
		Totais do dia 26/02/2020	62,50
Data: 28/02/2020			
4668 IPTU	5 Caixa	Pago Taxa IPTU 2020	1.987,22
4658 Tributos Municípios	5 Caixa	Pago Taxa de Lixo 2020	408,08
4658 Tributos Municípios	5 Caixa	Pago Alvará de Funcionamento 2020	1.987,22
4658 Tributos Municípios	5 Caixa	Pago Alvará Sanitário 2020	408,08
		Totais do dia 28/02/2020	4.790,60

✓



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

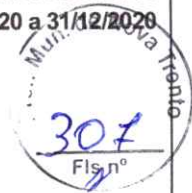
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/02/2020			
2831 (-)SIMPLES Nacional	1550 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 02/2020	155,34
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 02/2020	1.045,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 02/2020	114,95
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 02/2020	930,05
4453 Depreciações	1153 (-)Deprec. Veiculos	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2020	792,72
		Totais do dia 29/02/2020	3.038,06
Data: 06/03/2020			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Pró Labore Ref. 02/2020	930,05
		Totais do dia 06/03/2020	930,05
Data: 09/03/2020			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 4	6.800,00
2831 (-)SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 4	136,68
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 4	6.663,32
		Totais do dia 09/03/2020	13.600,00
Data: 19/03/2020			
1550 Simples Nacional a Recolher	5 Caixa	Pago Simples Nacional ref. 02/2020	155,34
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Pago INSS ref. 02/2020	114,95
		Totais do dia 19/03/2020	270,29
Data: 31/03/2020			
2831 (-)SIMPLES Nacional	1550 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 03/2020	169,83
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 03/2020	1.045,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 03/2020	114,95
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 03/2020	930,05
4453 Depreciações	1153 (-)Deprec. Veiculos	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2020	792,72
		Totais do dia 31/03/2020	3.052,55
Data: 01/04/2020			
4946 Materiais Auxiliares de Consumo	504064 Bauer e Bortoluzzi Comercio de Tintas	Compra Conforme NF Número 3819 de Bauer e Bortoluzzi Comercio de Tintas Ltda	432,40
		Totais do dia 01/04/2020	432,40
Data: 02/04/2020			
3722 Equipamentos de Proteção Individual	500289 VERATONI MATERIAIS DE	Compra Conforme NF Número 437525 de VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	117,50
3722 Equipamentos de Proteção Individual	500289 VERATONI MATERIAIS DE	Compra Conforme NF Número 437526 de VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	118,90
		Totais do dia 02/04/2020	236,40

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/04/2020			
1635 Prô Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Prô Labore Ref. 03/2020	930,05
		Totais do dia 06/04/2020	930,05
Data: 08/04/2020			
3799 Uniformes	504517 PANDAO UNIFORMES	Compra Conforme NF Número 13206 de PANDAO UNIFORMES	
		PROFISSIONAIS LTDA	1.354,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 13206	677,00
504517 PANDAO UNIFORMES		Pagamento Duplicata Número 13206	677,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 13206	677,00
*517 PANDAO UNIFORMES		Pagamento Duplicata Número 13206	677,00
		Totais do dia 08/04/2020	4.062,00
Data: 13/04/2020			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 5	20.000,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 5	400,00
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 5	19.600,00
		Totais do dia 13/04/2020	40.000,00
Data: 15/04/2020			
1550 Simples Nacional a Recolher	5 Caixa	Pago Simples Nacional ref. 03/2020	169,83
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Pago INSS ref. 03/2020	114,95
4856 Manutenção de Software	504516 ECUSTOMIZE CONSULTORIAEM	Compra Conforme NF Número 56277 de ECUSTOMIZE	
		CONSULTORIAEM SOFTWARE LTDA - ME	129,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 107180	129,00
504516 ECUSTOMIZE CONSULTORIAEM		Pagamento Duplicata Número 107180	129,00
		Totais do dia 15/04/2020	671,78
Data: 16/04/2020			
4946 Materiais Auxiliares de Consumo	504064 Bauer e Bortoluzzi Comercio de Tintas	Compra Conforme NF Número 3975 de Bauer e Bortoluzzi Comercio	
		de Tintas Ltda	1.145,38
		Totais do dia 16/04/2020	1.145,38
Data: 17/04/2020			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 6	72.656,60
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 6	1.453,13
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 6	3.996,11
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 6	67.207,36
		Totais do dia 17/04/2020	145.313,20
Data: 22/04/2020			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 437526	118,90
500289 VERATONI MATERIAIS DE		Pagamento Duplicata Número 437526	118,90
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 437525	117,50
500289 VERATONI MATERIAIS DE		Pagamento Duplicata Número 437525	117,50
		Totais do dia 22/04/2020	472,80

H



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/04/2020			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 7	5.000,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 7	100,00
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 7	4.900,00
		Totais do dia 27/04/2020	10.000,00
Data: 29/04/2020			
500237 CAMBORIUM COMERCIO DE	5 Caixa	Valor Referente Pagto Polo 1.0 MCA 202/2020	56.700,00
1089 Veiculos	500237 CAMBORIUM COMERCIO DE	Compra Conforme NF Número 49534 de CAMBORIUM COMERCIO	
		VEICULOS LTDA - PEREQUE	56.700,00
		Totais do dia 29/04/2020	113.400,00
Data: 30/04/2020			
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 04/2020	2.812,09
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Valor Ref. Compensação de INSS Ref. 04/2020	912,71
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veiculos	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2020	855,72
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 04/2020	1.045,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 04/2020	756,57
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 04/2020	930,05
3702 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2020	8.174,60
3709 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2020	653,96
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2020	653,96
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 04/2020	7.519,80
3707 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 04/2020	942,98
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 04/2020	942,98
3707 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2020	314,34
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2020	314,34
3708 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 04/2020	106,78
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 04/2020	106,78
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 04/2020	100,60
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 04/2020	100,60
3706 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 04/2020	942,98
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão 13o Salario - 04/2020	942,98
3708 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salario - 04/2020	80,08
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salario - 04/2020	80,08
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salario - 04/2020	75,46
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salario - 04/2020	75,46
3708 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 04/2020	651,09
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 04/2020	651,09
	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente Mensalidade Sindical - 04/2020	13,18
4946 Materiais Auxiliares e de Consumo	504442 LENZE CIALTDA	Compra Conforme NF Número 11872 de LENZE CIALTDA	200,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 11872	200,00
504442 LENZE CIALTDA		Pagamento Duplicata Número 11872	200,00
		Totais do dia 30/04/2020	31.356,26

Y



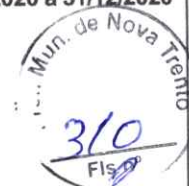
Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/05/2020			
1089 Veículos	5 Caixa	Compra de Veículo VWGOL.SPECIAL.BRANCO 2001	6.000,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 3819	432,40
504064 Bauer e Bortoluzzi Comercio de Tntis		Pagamento Duplicata Número 3819	432,40
		Totais do dia 01/05/2020	6.864,80
Data: 05/05/2020			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pago Salários Ref. 04/2020	7.519,80
		Totais do dia 05/05/2020	7.519,80
Data: 07/05/2020			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Pró Labore Ref. 04/2020	930,05
1660 FGTS a Recolher	5 Caixa	Pago FGTS ref. 04/2020	653,96
		Totais do dia 07/05/2020	1.584,01
Data: 14/05/2020			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 3975	1.145,38
504064 Bauer e Bortoluzzi Comercio de Tntis		Pagamento Duplicata Número 3975	1.145,38
		Totais do dia 14/05/2020	2.290,76
Data: 18/05/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	504548 GV MATERIAL DE CONSTRUCAO	Compra Conforme NF Número 4054	398,00
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 8	18.000,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 8	360,00
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 8	17.640,00
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 9	5.500,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 9	110,00
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 9	5.390,00
		Totais do dia 18/05/2020	47.398,00
Data: 19/05/2020			
504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	5 Caixa	Pago Parana Equipamentos	189.200,00
		Totais do dia 19/05/2020	189.200,00
Data: 20/05/2020			
1550 Simples Nacional a Recolher	5 Caixa	Pago Simples Nacional ref. 04/2020	2.812,09
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Pago INSS ref. 04/2020	494,95
		Totais do dia 20/05/2020	3.307,04
Data: 21/05/2020			
4946 Materiais Auxiliares de Consumo	504532 SINALBLU INDUSTRIA E	Compra Conforme NF Número 8463 de SINALBLU INDUSTRIA E	
		COMERCIO LTDA	1.530,00
		Totais do dia 21/05/2020	1.530,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/05/2020			
4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	502475 Casas Da Agua Materiais Para Construção	Compra Conforme NF Número 2831 de Casas Da Agua Materiais Para Construção Ltda	702,84
		Totais do dia 23/05/2020	702,84
Data: 25/05/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	504064 Bauer e Bortoluzzi Comercio de Tintas	Compra Conforme NF Número 4500	37,90
3065 Custo dos Serviços Prestados	503593 Bauer Tintas E Acessorios Ltda Me	Compra Conforme NF Número 23243	510,00
4946 Materiais Auxiliares e de Consumo	503535 BC - A CASADO COMPENSADO	Compra Conforme NF Número 6223 de BC - A CASADO COMPENSADO LTDA	360,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 999	360,00
5535 BC - A CASADO COMPENSADO		Pagamento Duplicata Número 999	360,00
		Totais do dia 25/05/2020	1.627,90
Data: 27/05/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	503593 Bauer Tintas E Acessorios Ltda Me	Compra Conforme NF Número 23274	75,54
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 10	2.520,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 10	50,40
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 10	2.469,60
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 11	13.491,95
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 11	269,84
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 11	13.222,11
		Totais do dia 27/05/2020	32.099,44
Data: 28/05/2020			
4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	502475 Casas Da Agua Materiais Para Construção	Compra Conforme NF Número 3128 de Casas Da Agua Materiais Para Construção Ltda	1.132,75
		Totais do dia 28/05/2020	1.132,75
Data: 29/05/2020			
1083 Maquinas, Aparelho e Equipamentos	504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	Compra Conforme NF Número 830485 de PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ	236.500,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 0000830485	47.300,00
504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		Pagamento Duplicata Número 0000830485	47.300,00
		Totais do dia 29/05/2020	331.100,00
Data: 31/05/2020			
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 05/2020	1.576,54
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 05/2020	1.045,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 05/2020	1.183,07
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 05/2020	930,05
3702 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2020	12.528,00
3709 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2020	1.002,24
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2020	1.002,24
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 05/2020	11.366,34
3707 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 05/2020	966,48
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 05/2020	966,48
3707 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 05/2020	23,56
		Saldo a Transportar:	32.590,00



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			32.590,00
Data: 31/05/2020			
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 05/2020	23,56
3707 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2020	322,18
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2020	322,18
3707 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2020	7,82
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2020	7,82
3708 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 05/2020	91,37
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 05/2020	91,37
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 05/2020	15,43
	3708 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 05/2020	15,43
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 05/2020	103,10
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 05/2020	103,10
3709 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2020	2,50
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2020	2,50
3706 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 05/2020	966,48
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão 13o Salario - 05/2020	966,48
3706 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2020	23,56
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2020	23,56
3708 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 05/2020	68,51
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 05/2020	68,51
1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 05/2020	11,57
	3708 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 05/2020	11,57
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2020	77,34
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2020	77,34
3709 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 05/2020	1,82
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 05/2020	1,82
3708 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 05/2020	777,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 05/2020	777,00
	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente Mensalidade Sindical - 05/2020	13,18
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2020	80,36
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2020	190,74
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2020	1.837,72
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Valor Ref. Compensação de INSS Ref. 05/2020	1.103,96
Totais do dia 31/05/2020			40.776,88
Data: 03/06/2020			
4946 Materiais Auxiliares e de Consumo	504583 COMERCIO DE FERRO E ACO	Compra Conforme NF Número 600 de COMERCIO DE FERRO E ACO BUREAU EIRELI	375,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	502403 RMD LOCAÇÃO DE	Compra Conforme NF Número 210	5.799,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	504548 GV MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Compra Conforme NF Número 4077	418,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	504611 PEIXER COMERCIO SERVICOS E	Compra Conforme NF Número 1350	472,00
Totais do dia 03/06/2020			7.064,00

FK

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/06/2020			
1660 FGTS a Recolher	5 Caixa	Pago FGTS ref. 05/2020	1.002,24
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 008463	1.530,00
504532 SINALBLU INDUSTRIA E		Pagamento Duplicata Número 008463	1.530,00
		Totais do dia 04/06/2020	4.062,24
Data: 05/06/2020			
1634 Salários e Ordenados a Pagur	5 Caixa	Pago Salários Ref. 05/2020	11.366,34
1635 Pró Labore a Pagur	5 Caixa	Pago Pró Labore Ref. 05/2020	930,05
		Totais do dia 05/06/2020	12.296,39
Data: 07/06/2020			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 4054	398,00
504548 GV MATERIAL DE CONSTRUCAO		Pagamento Duplicata Número 4054	398,00
		Totais do dia 07/06/2020	796,00
Data: 09/06/2020			
1858 Lucros e Dividendos a Distribuir	5 Caixa	Valor ref. distribuição de lucros ao titular	20.000,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	500289 VERATONI MATERIAIS DE	Compra Conforme NF Número 443481	799,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	502475 Casas Da Agua Materiais Para Construc	Compra Conforme NF Número 3782	122,00
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 12	74.343,93
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 12	1.486,88
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 12	4.088,92
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 12	68.768,13
		Totais do dia 09/06/2020	169.608,86
Data: 12/06/2020			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 14	30.567,80
(-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 14	611,36
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 14	2.083,00
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 14	27.873,44
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 15	292,20
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 15	5,84
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 15	32,14
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 15	254,22
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 16	592,92
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 16	11,86
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 16	65,22
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 16	515,84
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 17	1.233,33
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 17	24,67
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 17	135,67
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 17	1.072,99
		Totais do dia 12/06/2020	65.372,50

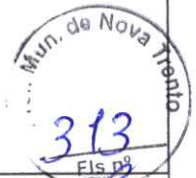


Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/06/2020			
1858 Lucros e Dividendos a Distribuir	5 Caixa	Valor ref. distribuição de lucros ao titular	20.000,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	503534 SISTREL PRE MOLDADOS LTDA	Compra Conforme NF Número 5632	6.696,96
Totais do dia 16/06/2020			26.696,96
Data: 18/06/2020			
1550 Simples Nacional a Recolher	5 Caixa	Pago Simples Nacional ref. 05/2020	1.576,54
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Pago INSS ref. 05/2020	856,11
3065 Custo dos Serviços Prestados	502936 ISOPACK INDUSTRIA DE EPS	Compra Conforme NF Número 50707	6,15
3065 Custo dos Serviços Prestados	504611 PEIXER COMERCIO SERVICOS E	Compra Conforme NF Número 1358	624,64
Totais do dia 18/06/2020			3.063,44
Data: 19/06/2020			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1000005632	2.232,32
503534 SISTREL PRE MOLDADOS LTDA		Pagamento Duplicata Número 1000005632	2.232,32
Totais do dia 19/06/2020			4.464,64
Data: 22/06/2020			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 19	18.000,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 19	360,00
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 19	17.640,00
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 20	2.984,10
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 20	59,68
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 20	2.924,42
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 23243	510,00
503593 Bauer Tintas E Acessorios Ltda Me		Pagamento Duplicata Número 23243	510,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 4500	37,90
504064 Bauer e Bortoluzzi Comercio de Tintas		Pagamento Duplicata Número 4500	37,90
Totais do dia 22/06/2020			43.064,00
Data: 23/06/2020			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 210	5.799,00
502403 RMD LOCACAO DE		Pagamento Duplicata Número 210	5.799,00
Totais do dia 23/06/2020			11.598,00
Data: 24/06/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	504612 PLM CONSTRUCOES E COMERCIO	Compra Conforme NF Número 67824	471,38
3065 Custo dos Serviços Prestados	502935 ACOS LIT COM. MAT. CONSE IRELI	Compra Conforme NF Número 13094	237,50
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número N443481	799,00
500289 VERATONI MATERIAIS DE		Pagamento Duplicata Número N443481	799,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 23274	75,54
503593 Bauer Tintas E Acessorios Ltda Me		Pagamento Duplicata Número 23274	75,54
Totais do dia 24/06/2020			2.457,96

fe

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/06/2020			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 21	22.134,10
2831 (-)SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 21	442,68
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 21	1.217,37
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 21	20.474,05
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 13094	237,50
502935 ACOS IIT COM. MAT. CONSE.IRELI		Pagamento Duplicata Número 13094	237,50
		Totais do dia 25/06/2020	44.743,20
Data: 26/06/2020			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 22	16.208,64
..1 (-)SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 22	324,17
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 22	891,48
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 22	14.992,99
		Totais do dia 26/06/2020	32.417,28
Data: 29/06/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	500289 VERATONI MATERIAIS DE	Compra Conforme NF Número 445383	1.080,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 3782	122,00
502475 Casas Da Agua Materiais Para Construcáo		Pagamento Duplicata Número 3782	122,00
		Totais do dia 29/06/2020	1.324,00
Data: 30/06/2020			
2831 (-)SIMPLES Nacional	1550 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 06/2020	6.524,83
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2020	1.970,83
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2020	1.837,72
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Valor Ref. Compensação de INSS Ref. 06/2020	1.525,02
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 06/2020	1.045,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 06/2020	1.183,07
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 06/2020	930,05
3702 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2020	12.528,00
3709 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2020	1.002,24
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2020	1.002,24
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 06/2020	11.366,34
3707 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 06/2020	966,48
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 06/2020	966,48
3707 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2020	322,18
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2020	322,18
3708 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 06/2020	125,88
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 06/2020	125,88
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2020	103,10
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2020	103,10
3706 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 06/2020	966,48
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 06/2020	966,48
3708 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 06/2020	94,40
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 06/2020	94,40
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2020	77,34
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2020	77,34
3708 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 06/2020	1.078,20
		Saldo a Transportar:	47.305,26

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			47.305,26
Data: 30/06/2020			
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 06/2020	1.078,20
	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente Mersalidade Sindical - 06/2020	13,18
3708 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 06/2020	69,05
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 06/2020	69,05
3708 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 06/2020	51,78
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 06/2020	51,78
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2020	80,36
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 06/2020	0,04
	3707 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 06/2020	0,04
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 23	82.357,07
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 23	1.647,14
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 23	4.044,74
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 23	76.665,19
Totais do dia 30/06/2020			213.432,88
Data: 01/07/2020			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 600	375,00
504583 COMERCIO DE FERRO E ACO		Pagamento Duplicata Número 600	375,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 945	472,00
504611 PEIXER COMERCIO SERVICOS E		Pagamento Duplicata Número 945	472,00
Totais do dia 01/07/2020			1.694,00
Data: 03/07/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	500289 VERATONI MATERIAIS DE	Compra Conforme NF Número 445922	376,39
Totais do dia 03/07/2020			376,39
Data: 05/07/2020			
34 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pago Salários Ref. 06/2020	11.366,34
Totais do dia 05/07/2020			11.366,34
Data: 06/07/2020			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Pró Labore Ref. 06/2020	930,05
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 24	1.440,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 24	40,75
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 24	1.399,25
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 25	2.600,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 25	73,58
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 25	2.526,42
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 2831	702,84
502475 Casas Da Agua Materiais Para Construção		Pagamento Duplicata Número 2831	702,84
Totais do dia 06/07/2020			10.415,73

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

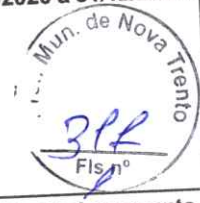


Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/07/2020			
1660 FGTS a Recolher	5 Caixa	Pago FGTS ref. 06/2020	1.002,24
		Totais do dia 07/07/2020	1.002,24
Data: 09/07/2020			
4431 Manutenção e Reparos	504498 Arnaldo Andriani Placas	Compra Conforme NF Número 815 de Arnaldo Andriani Placas	200,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 3128	1.132,75
502475 Casas Da Agua Materiais Para Construc		Pagamento Duplicata Número 3128	1.132,75
		Totais do dia 09/07/2020	2.465,50
Data: 13/07/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	504612 PLM CONSTRUÇOES E COMERCIO	Compra Conforme NF Número 68432	588,73
3065 Custo dos Serviços Prestados	504612 PLM CONSTRUÇOES E COMERCIO	Compra Conforme NF Número 68440	619,83
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 26	31.473,20
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 26	890,69
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 26	1.731,02
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 26	28.851,49
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 27	5.590,55
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 27	158,21
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 27	389,18
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 27	5.043,16
		Totais do dia 13/07/2020	75.336,06
Data: 14/07/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	500289 VERATONI MATERIAIS DE	Compra Conforme NF Número 446846	354,25
3065 Custo dos Serviços Prestados	502926 Industria e Comercio de TjolosSao	Compra Conforme NF Número 23374	2.923,20
3065 Custo dos Serviços Prestados	504612 PLM CONSTRUÇOES E COMERCIO	Compra Conforme NF Número 68503	631,75
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número N445383	1.080,00
500289 VERATONI MATERIAIS DE		Pagamento Duplicata Número N445383	1.080,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 23374	2.923,20
502926 Industria e Comercio de TjolosSao Paub		Pagamento Duplicata Número 23374	2.923,20
		Totais do dia 14/07/2020	11.915,60
Data: 15/07/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	502475 Casas Da Agua Materiais Para Construc	Compra Conforme NF Número 84009	140,04
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 4077	418,00
504548 GV MATERIALDE CONSTRUCAO		Pagamento Duplicata Número 4077	418,00
		Totais do dia 15/07/2020	976,04
Data: 16/07/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	504612 PLM CONSTRUÇOES E COMERCIO	Compra Conforme NF Número 68537	510,99
3722 Equipamentos de Proteção Individual	502470 ITACORDA INDUSTRIA E COM. DE	Compra Conforme NF Número 101033 de ITACORDA INDUSTRIA	
		E COM. DE CORDAS LTDA	262,42
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 953	624,64
504611 PEIXER COMERCIO SERVICOS E		Pagamento Duplicata Número 953	624,64
		Totais do dia 16/07/2020	2.022,69



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento	
Data: 17/07/2020				
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1101033	262,42	
502470	ITACORDA INDUSTRIA E COM. DE	Pagamento Duplicata Número 1101033	262,42	
Totais do dia 17/07/2020			524,84	
Data: 18/07/2020				
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número N445922	376,39	
500289	VERATONI MATERIAIS DE	Pagamento Duplicata Número N445922	376,39	
Totais do dia 18/07/2020			752,78	
Data: 20/07/2020				
1659	INSS a Recolher	5 Caixa	Pago INSS ref. 06/2020	736,25
1544	IRRF sobre Trabalho Assalariado	5 Caixa	Pago IRRF Ref. 06/2020	80,36
1550	Simples Nacional a Recolher	5 Caixa	Pago Simples Nacional ref. 06/2020	6.524,83
1858	Lucros e Dividendos a Distribuir	5 Caixa	Valor ref. distribuição de lucros ao titular	20.000,00
Totais do dia 20/07/2020			27.341,44	
Data: 23/07/2020				
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 28	19.198,83	
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 28	543,33	
388	INSS a Recuperar	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 28	1.055,94	
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 28	17.599,56	
Totais do dia 23/07/2020			38.397,66	
Data: 24/07/2020				
3065	Custo dos Serviços Prestados	504532 SINALBLU INDUSTRIA E	Compra Conforme NF Número 8497	1.204,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 67824	471,38	
504612	PLM CONSTRUCOES E COMERCIO	Pagamento Duplicata Número 67824	471,38	
Totais do dia 24/07/2020			2.146,76	
Data: 27/07/2020				
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 29	18.000,00	
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 29	509,40	
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 29	17.490,60	
Totais do dia 27/07/2020			36.000,00	
Data: 28/07/2020				
3065	Custo dos Serviços Prestados	504548 GV MATERIAL DE CONSTRUCAO	Compra Conforme NF Número 4140	450,00
3065	Custo dos Serviços Prestados	500289 VERATONI MATERIAIS DE	Compra Conforme NF Número 448460	806,55
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1000005632	2.232,32	
503534	SISTREL PRE MOLDADOS LTDA	Pagamento Duplicata Número 1000005632	2.232,32	
Totais do dia 28/07/2020			5.721,19	



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/07/2020			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 30	28.103,85
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 30	795,34
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 30	1.082,00
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 30	26.226,51
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número N446846	354,25
500289 VERATONI MATERIAIS DE		Pagamento Duplicata Número N446846	354,25
		Totais do dia 29/07/2020	56.916,20
Data: 30/07/2020			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 50707	6,15
502936 ISOPACK INDUSTRIA DE EPS		Pagamento Duplicata Número 50707	6,15
		Totais do dia 30/07/2020	12,30
Data: 31/07/2020			
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 07/2020	5.087,74
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Valor Ref. Compensação de INSS Ref. 07/2020	1.875,71
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2020	1.970,83
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2020	1.837,72
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 07/2020	1.045,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 07/2020	1.342,28
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 07/2020	930,05
3702 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2020	14.651,03
3709 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2020	1.172,09
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 07/2020	1.172,09
3707 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 07/2020	13.329,83
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 07/2020	966,48
3707 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2020	966,48
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2020	322,18
3708 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 07/2020	322,18
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 07/2020	125,90
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2020	125,90
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2020	103,10
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS SFérias - 07/2020	103,10
	3709 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS SFérias - 07/2020	0,06
		Valor Referente Provisão 13o Salário - 07/2020	0,06
3706 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salário - 07/2020	966,48
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão 13o Salário - 07/2020	966,48
3708 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 07/2020	94,40
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 07/2020	94,40
1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 07/2020	0,02
	3708 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 07/2020	0,02
		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2020	77,34
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2020	77,34
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2020	1.333,25
3708 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 07/2020	51.059,54
		Saldo a Transportar:	51.059,54



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportador:			51.059,54
Data: 31/07/2020			
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 07/2020	1.333,25
	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente Mensalidade Sindical - 07/2020	13,51
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2020	80,36
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 07/2020	0,01
	3708 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 07/2020	0,01
Totais do dia 31/07/2020			52.486,68
Data: 01/08/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	500289 VERATONI MATERIAIS DE	Compra Conforme NF Número 448858	660,00
Totais do dia 01/08/2020			660,00
Data: 04/08/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	502475 Casas Da Agua Materiais Para Construção	Compra Conforme NF Número 7157	57,19
Totais do dia 04/08/2020			57,19
Data: 05/08/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	500289 VERATONI MATERIAIS DE	Compra Conforme NF Número 449211	403,27
Totais do dia 05/08/2020			403,27
Data: 06/08/2020			
1660 FGTS a Recolher	5 Caixa	Pago FGTS ref. 07/2020	1.172,08
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pago Salários Ref. 07/2020	13.329,83
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Pró Labore Ref. 07/2020	930,05
Totais do dia 06/08/2020			15.431,96
Data: 07/08/2020			
504532 SINALBLU INDUSTRIA E	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 008497	1.204,00
		Pagamento Duplicata Número 008497	1.204,00
Totais do dia 07/08/2020			2.408,00
Data: 10/08/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	502475 Casas Da Agua Materiais Para Construção	Compra Conforme NF Número 7522	5.856,84
3065 Custo dos Serviços Prestados	504548 GV MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Compra Conforme NF Número 4156	337,50
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 31	20.673,15
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 31	640,87
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 31	2.274,05
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 31	17.758,23
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 32	21.894,40
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 32	678,73
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 32	1.204,19
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 32	20.011,48
Totais do dia 10/08/2020			91.329,44



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/08/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	502328 ILUMISUL COMERCIO DE	Compra Conforme NF Número 55928	24,30
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1000005632	2.232,32
503534 SISTREL PRE MOLDADOS LTDA		Pagamento Duplicata Número 1000005632	2.232,32
		Totais do dia 11/08/2020	4.488,94
Data: 12/08/2020			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 33	511,35
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 33	15,85
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 33	56,24
Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 33	439,26
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número N448460	806,55
500289 VERATONI MATERIAIS DE		Pagamento Duplicata Número N448460	806,55
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 68432	588,73
504612 PLM CONSTRUCOES E COMERCIO		Pagamento Duplicata Número 68432	588,73
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 68440	619,83
504612 PLM CONSTRUCOES E COMERCIO		Pagamento Duplicata Número 68440	619,83
		Totais do dia 12/08/2020	5.052,92
Data: 13/08/2020			
1660 FGTS a Recolher	5 Caixa	Pagamento FGTS GRRF SERGIO ROSARIO	426,62
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 68503	631,75
504612 PLM CONSTRUCOES E COMERCIO		Pagamento Duplicata Número 68503	631,75
		Totais do dia 13/08/2020	1.690,12
Data: 14/08/2020			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pago Rescisão de Func. MARCIO CARLOS ROSA	2.250,81
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pago Rescisão de Func. DUILJO FARIAS	2.250,81
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pago Rescisão de Func. SERGIO ROSARIO	2.250,81
660 FGTS a Recolher	5 Caixa	Pagamento FGTS GRRF DUILJO FARIAS	426,61
1660 FGTS a Recolher	5 Caixa	Pagamento FGTS GRRF MARCIO CARLOS ROSA	426,61
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 34	9.578,80
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 34	296,94
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 34	526,83
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 34	8.755,03
		Totais do dia 14/08/2020	26.763,25
Data: 15/08/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	502475 Casas Da Agua Materiais Para Construção	Compra Conforme NF Número 7929	40,85
		Totais do dia 15/08/2020	40,85
Data: 16/08/2020			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número N448858	660,00
500289 VERATONI MATERIAIS DE		Pagamento Duplicata Número N448858	660,00
		Totais do dia 16/08/2020	1.320,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/08/2020			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 68537	510,99
504612	PLM CONSTRUCOES E COMERCIO	Pagamento Duplicata Número 68537	510,99
Totais do dia 17/08/2020			1.021,98
Data: 18/08/2020			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 36	2.240,20
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 36	69,45
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 36	246,42
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 36	1.924,33
Totais do dia 18/08/2020			4.480,40
Data: 19/08/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	500217 HIDDRO ART MATERIAIS PARA	Compra Conforme NF Número 90749	6,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	504611 PEIXER COMERCIO SERVICOS E	Compra Conforme NF Número 1380	315,00
Totais do dia 19/08/2020			321,00
Data: 20/08/2020			
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Pago INSS ref. 07/2020	799,82
1550 Simples Nacional a Recolher	5 Caixa	Pago Simples Nacional ref. 07/2020	5.087,74
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	5 Caixa	Pago IRRF Ref. 07/2020	80,36
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 37	76.555,96
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 37	2.373,23
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 37	2.863,60
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 37	71.319,13
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 38	62.869,27
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 38	1.948,95
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 38	2.417,41
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 38	58.502,91
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número N449211	403,27
500289	VERATONI MATERIAIS DE	Pagamento Duplicata Número N449211	403,27
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 815	200,00
504498	Arnaldo Antriani Placas	Pagamento Duplicata Número 815	200,00
Totais do dia 20/08/2020			286.024,92
Data: 21/08/2020			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 39	4.441,30
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 39	137,68
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 39	338,01
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 39	3.965,61
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 40	292,20
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 40	9,06
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 40	32,14
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 40	251,00
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 41	5.566,20
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 41	172,55
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 41	386,49
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 41	5.007,16



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia 21/08/2020	20.599,40
Data: 24/08/2020			
3065	Custo dos Serviços Prestados	502328 ILUMISUL.COMERCIO DE Compra Conforme NF Número 56219	132,94
3065	Custo dos Serviços Prestados	502475 Casas Da Agua Materiais Para Construc ao Compra Conforme NF Número 8360	117,50
3065	Custo dos Serviços Prestados	502475 Casas Da Agua Materiais Para Construc ao Compra Conforme NF Número 8359	149,40
		Totais do dia 24/08/2020	399,84
Data: 26/08/2020			
3065	Custo dos Serviços Prestados	504548 GV MATERIAL DE CONSTRUCAO Compra Conforme NF Número 4177	480,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 84009	140,04
502475	Casas Da Agua Materiais Para Construc ao	Pagamento Duplicata Número 84009	140,04
		Totais do dia 26/08/2020	760,08
Data: 27/08/2020			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 42	18.000,00
2831	(-) SIMPLES Nacional	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 42	585,00
5	Caixa	Prestação Serviço Conforme NF 42	17.415,00
		Totais do dia 27/08/2020	36.000,00
Data: 28/08/2020			
3065	Custo dos Serviços Prestados	504611 PEIXER.COMERCIO.SERVICOS.E Compra Conforme NF Número 1382	630,00
3065	Custo dos Serviços Prestados	505597 EDSON CARLOS NOSCHANG Compra Conforme NF Número 685	2.807,00
		Totais do dia 28/08/2020	3.437,00
Data: 31/08/2020			
2831	(-) SIMPLES Nacional	1550 Simples Nacional a Recolher Simples sobre Faturamento Mês 08/2020	10.866,36
50	INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar Valor Ref. Compensação de INSS Ref. 08/2020	2.850,15
53	Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2020	1.970,84
4453	Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2020	1.837,72
4329	Pró Labore	Valor Referente Pro-Labore - 08/2020	1.045,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 08/2020	1.384,27
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 08/2020	930,05
3702	Salários e Ordenados	Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2020	14.692,26
3709	FGTS	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2020	1.071,32
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2020	1.071,32
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 08/2020	11.430,01
3707	Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 08/2020	1.071,50
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 08/2020	1.071,50
3707	Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 08/2020	0,03
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 08/2020	0,03
3707	Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2020	357,17
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2020	357,17
3708	INSS	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 08/2020	256,11
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 08/2020	256,11
3709	FGTS	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 08/2020	114,30
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 08/2020	114,30
3706	13º Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 08/2020	1.071,50
Saldo a Transportar:			53.819,02

KK

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportador:	53.819,02
Data: 31/08/2020			
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão 13o Salário - 08/2020	1.071,50
3706 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 08/2020	0,03
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 08/2020	0,03
3708 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 08/2020	192,03
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 08/2020	192,03
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2020	85,73
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2020	85,73
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 08/2020	0,03
	3709 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 08/2020	0,03
3708 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 08/2020	1.984,07
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 08/2020	1.984,07
	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente Mensalidade Sindical - 08/2020	13,51
3708 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 08/2020	0,01
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 08/2020	0,01
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2020	249,53
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 08/2020 - MARCIO CARLOS ROSA	988,44
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Proporcional - 08/2020	2.223,99
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão - 08/2020	6.752,43
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 08/2020	166,77
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 08/2020	177,90
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 08/2020	177,90
3709 FGTS		Valor Referente FGTS pago em GRFC - 08/2020	161,76
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 08/2020	161,76
3709 FGTS		Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 08/2020	940,18
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 08/2020	940,18
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 08/2020	237,21
	3709 FGTS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 08/2020	237,21
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2020	0,03
	3709 FGTS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2020	0,03
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 08/2020 - DUILIO FARIAS	988,44
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 08/2020 - SERGIO ROSARIO	988,44
		Totais do dia 31/08/2020	74.820,03



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/09/2020			
4946 Materiais Auxiliares de Consumo	504583 COMERCIO DE FERRO E ACO	Compra Conforme NF Número 921 de COMERCIO DE FERRO E ACO BUREAU EIRELI	636,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	502475 Casas Da Agua Materiais Para Construc:ao	Compra Conforme NF Número 8919	165,00
Totais do dia			01/09/2020
			801,00
Data: 03/09/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP	Compra Conforme NF Número 1522	4.798,40
3065 Custo dos Serviços Prestados	502475 Casas Da Agua Materiais Para Construc:ao	Compra Conforme NF Número 88386	1.050,40
Totais do dia			03/09/2020
			5.848,80
Data: 04/09/2020			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pago Salários Ref. 08/2020	11.430,01
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Pró Labore Ref. 08/2020	930,05
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 43	8.857,80
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 43	302,05
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 43	487,18
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 43	8.068,57
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 45	47.733,49
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 45	1.627,71
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 45	1.950,02
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 45	44.155,76
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 46	13.314,16
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 46	454,01
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 46	437,97
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 46	12.422,18
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 47	7.642,70
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 47	260,62
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 47	562,31
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 47	6.819,77
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 48	18.187,38
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 48	620,19
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 48	700,21
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 48	16.866,98
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número N7522	1.000,00
502475 Casas Da Agua Materiais Para Construc:ao		Pagamento Duplicata Número N7522	1.000,00
Totais do dia			04/09/2020
			205.831,12
Data: 08/09/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	504548 GV MATERIALDE CONSTRUCAO	Compra Conforme NF Número 4185	360,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	505597 EDSON CARLOS NOSCHANG	Compra Conforme NF Número 732	579,70
Totais do dia			08/09/2020
			939,70



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/09/2020			
1660 FGTS a Recolher	5 Caixa	Pago FGTS ref. 08/2020	1.071,28
1660 FGTS a Recolher	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Pago FGTS ref. 08/2020	0,05
3065 Custo dos Serviços Prestados	505597 EDSON CARLOS NOSCHANG	Compra Conforme NF Número 733	54,90
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 4140	450,00
504548 GV MATERIAL DE CONSTRUCAO		Pagamento Duplicata Número 4140	450,00
Totais do dia 09/09/2020			2.026,23
Data: 10/09/2020			
1661 Contribuição Sindical a Recolher	5 Caixa	Pago Contribuição Sindical Ref. 08/2020	13,51
3065 Custo dos Serviços Prestados	505597 EDSON CARLOS NOSCHANG	Compra Conforme NF Número 744	90,00
Totais do dia 10/09/2020			103,51
Data: 11/09/2020			
3799 Uniformes	504517 PANDAO UNIFORMES	Compra Conforme NF Número 13665 de PANDAO UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1.990,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 13665	995,00
504517 PANDAO UNIFORMES		Pagamento Duplicata Número 13665	995,00
Totais do dia 11/09/2020			3.980,00
Data: 14/09/2020			
4477 Energia Elétrica	5 Caixa	Pago Fatura Celesc Ref. 08/2020	41,80
3065 Custo dos Serviços Prestados	505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP	Compra Conforme NF Número 1547	5.022,40
3065 Custo dos Serviços Prestados	505597 EDSON CARLOS NOSCHANG	Compra Conforme NF Número 772	103,50
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 13665	995,00
504517 PANDAO UNIFORMES		Pagamento Duplicata Número 13665	995,00
Totais do dia 14/09/2020			7.157,70
Data: 15/09/2020			
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	5 Caixa	Pago IRRF Ref. 08/2020	220,64
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Pago INSS ref. 08/2020	684,96
1858 Lucros e Dividendos a Distribuir	5 Caixa	Valor ref. distribuição de lucros ao titular	20.000,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	500239 CASSOL MATERIAIS DE	Compra Conforme NF Número 2458081	2.232,73
3065 Custo dos Serviços Prestados	505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP	Compra Conforme NF Número 1559	3.960,00
Totais do dia 15/09/2020			27.098,33
Data: 16/09/2020			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 7157	57,19
502475 Casas Da Agua Miteria's Para Construc ao		Pagamento Duplicata Número 7157	57,19
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 976	315,00
504611 PEIXER COMERCIO SERVICOS E		Pagamento Duplicata Número 976	315,00
Totais do dia 16/09/2020			744,38



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/09/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	505684 BALNEARIO MATERIAIS DE	Compra Conforme NF Número 8425	1.064,00
Totais do dia			17/09/2020
			1.064,00
Data: 18/09/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP	Compra Conforme NF Número 1569	4.698,70
Totais do dia			18/09/2020
			4.698,70
Data: 19/09/2020			
4548 Despesas com Seguros	5 Caixa	Pagto Seguro Retroescavadeira.Apólice 646000100 Parcela 04/10	299,40
Totais do dia			19/09/2020
			299,40
Data: 21/09/2020			
1550 Simples Nacional a Recolher	5 Caixa	Pagto Simples Nacional ref. 08/2020	10.866,36
3065 Custo dos Serviços Prestados	502475 Casas Da Agua Materiais Para Construc ao	Compra Conforme NF Número 10023	75,90
3065 Custo dos Serviços Prestados	502475 Casas Da Agua Materiais Para Construc ao	Compra Conforme NF Número 10029	1.380,52
3065 Custo dos Serviços Prestados	505597 EDSON CARLOS NOSCHANG	Compra Conforme NF Número 817	1.129,80
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 49	36.344,14
2831 (-)SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 49	1.239,34
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 49	1.399,25
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 49	33.705,55
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 8919	165,00
502475 Casas Da Agua Materiais Para Construc ao		Pagamento Duplicata Número 8919	165,00
Totais do dia			21/09/2020
			86.470,86
Data: 22/09/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	502328 ILLUMISUL.COMERCIO DE	Compra Conforme NF Número 56889	1.298,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 4156	337,50
548 GV MATERIALDE CONSTRUCAO		Pagamento Duplicata Número 4156	337,50
Totais do dia			22/09/2020
			1.973,00
Data: 23/09/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	502328 ILLUMISUL.COMERCIO DE	Compra Conforme NF Número 56917	490,41
3065 Custo dos Serviços Prestados	503850 GABRIEL MARCELO DOS SANTOS	Compra Conforme NF Número 2097	3.928,65
3065 Custo dos Serviços Prestados	504548 GV MATERIALDE CONSTRUCAO	Compra Conforme NF Número 4208	360,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	505597 EDSON CARLOS NOSCHANG	Compra Conforme NF Número 836	613,40
3065 Custo dos Serviços Prestados	502475 Casas Da Agua Materiais Para Construc ao	Compra Conforme NF Número 436441	198,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 55928	24,30
502328 ILLUMISUL.COMERCIO DE		Pagamento Duplicata Número 55928	24,30
Totais do dia			23/09/2020
			5.639,06



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/09/2020			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 50	1.898,10
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 50	64,73
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 50	104,39
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 50	1.728,98
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 51	194,80
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 51	6,64
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 51	21,42
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 51	166,74
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 52	6.959,70
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 52	237,33
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 52	382,78
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 52	6.339,59
Totais do dia 24/09/2020			18.105,20
Data: 25/09/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	500289 VERATONI MATERIAIS DE	Compra Conforme NF Número 289134	360,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 978	210,00
504611 PEIXER COMERCIO SERVICOS E		Pagamento Duplicata Número 978	210,00
Totais do dia 25/09/2020			780,00
Data: 27/09/2020			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 00000000685	2.807,00
505597 EDSON CARLOS NOSCHANG		Pagamento Duplicata Número 00000000685	2.807,00
Totais do dia 27/09/2020			5.614,00
Data: 28/09/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	505597 EDSON CARLOS NOSCHANG	Compra Conforme NF Número 877	179,60
3065 Custo dos Serviços Prestados	505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP	Compra Conforme NF Número 1600	4.949,10
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 55	8.059,21
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 55	274,82
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 55	310,28
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 55	7.474,11
Totais do dia 28/09/2020			21.247,12
Data: 29/09/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	505597 EDSON CARLOS NOSCHANG	Compra Conforme NF Número 881	39,00
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 56	29.294,64
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 56	998,95
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 56	1.127,84
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 56	27.167,85
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 7929	40,85
502475 Casas Da Agua Miteria s Para Construc		Pagamento Duplicata Número 7929	40,85
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 921	212,06
504583 COMERCIO DE FERRO E ACO		Pagamento Duplicata Número 921	212,06
Totais do dia 29/09/2020			59.134,10

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/09/2020			
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 09/2020	9.313,89
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Valor Ref. Compensação de INSS Ref. 09/2020	2.676,80
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2020	1.970,83
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2020	1.837,72
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 09/2020	4.180,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 09/2020	1.667,85
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2020	422,91
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 09/2020	3.516,97
3709 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2020	1.154,32
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2020	1.154,32
707 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 09/2020	1.061,41
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 09/2020	1.061,41
3707 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2020	353,81
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2020	353,81
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 09/2020	3,36
	3707 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 09/2020	3,38
3708 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 09/2020	256,11
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 09/2020	256,11
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 09/2020	0,04
	3708 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 09/2020	0,04
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 09/2020	113,22
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 09/2020	113,22
3706 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 09/2020	1.061,41
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão 13o Salario - 09/2020	1.061,41
3708 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 09/2020	192,05
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 09/2020	192,05
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2020	84,93
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2020	84,93
3702 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2020	13.078,00
	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente Mensalidade Sindical - 09/2020	13,51
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 09/2020	11.636,76
3708 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 09/2020	1.858,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 09/2020	1.858,00
3707 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2020	0,02
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 09/2020	1,08
	3709 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 09/2020	1,08
3708 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 09/2020	0,01
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 09/2020	0,01
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 09/2020	10,08
	3707 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 09/2020	10,09
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 09/2020	10,08
	3706 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 09/2020	10,09
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 09/2020	0,82
	3709 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 09/2020	0,82
Saldo a Transportar:			62.635,94

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
			Saldo Transportado: 62.635,94
Data: 30/09/2020			
		09/2020	0,82
3707 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 09/2020	0,01
3706 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 09/2020	0,01
3065 Custo dos Serviços Prestados	505597 EDSON CARLOS NOSCHANG	Compra Conforme NF Número 900	78,90
Totais do dia 30/09/2020			62.715,68
Data: 01/10/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	505597 EDSON CARLOS NOSCHANG	Compra Conforme NF Número 914	218,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP	Compra Conforme NF Número 1612	3.858,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 90749	6,00
500217 HIDDRO ART MATERIAIS PARA		Pagamento Duplicata Número 90749	6,00
Totais do dia 01/10/2020			4.088,00
Data: 02/10/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	505684 BALNEARIO MATERIAIS DE	Compra Conforme NF Número 8473	1.064,00
Totais do dia 02/10/2020			1.064,00
Data: 03/10/2020			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número N88386	250,00
502475 Casas Da Agua Materiais Para Construção		Pagamento Duplicata Número N88386	250,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1522	1.599,47
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1522	1.599,47
Totais do dia 03/10/2020			3.698,94
Data: 04/10/2020			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número N7522	1.000,00
502475 Casas Da Agua Materiais Para Construção		Pagamento Duplicata Número N7522	1.000,00
Totais do dia 04/10/2020			2.000,00
Data: 05/10/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	505597 EDSON CARLOS NOSCHANG	Compra Conforme NF Número 936	94,40
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 2458081	2.232,73
500239 CASSOL MATERIAIS DE		Pagamento Duplicata Número 2458081	2.232,73
Totais do dia 05/10/2020			4.559,86
Data: 06/10/2020			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pago Salários Ref. 09/2020	11.636,76
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Pró Labore Ref. 09/2020	3.516,97
3065 Custo dos Serviços Prestados	505597 EDSON CARLOS NOSCHANG	Compra Conforme NF Número 953	146,68
3065 Custo dos Serviços Prestados	502328 ILLUMISUL.COMERCIO DE	Compra Conforme NF Número 57233	142,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	502475 Casas Da Agua Materiais Para Construção	Compra Conforme NF Número 11121	199,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP	Compra Conforme NF Número 1629	4.966,70
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 56219	132,94
502328 ILLUMISUL.COMERCIO DE		Pagamento Duplicata Número 56219	132,94
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 8360	117,50
Saldo a Transportar:			20.991,49

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			20.991,49
Data: 06/10/2020			
502475 Casas Da Agua Materiais Para Construc:ao		Pagamento Duplicata Número 8360	117,50
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 8359	149,40
502475 Casas Da Agua Materiais Para Construc:ao		Pagamento Duplicata Número 8359	149,40
Totais do dia 06/10/2020			21.407,79
Data: 07/10/2020			
1660 FGTS a Recolher	5 Caixa	Pago FGTS ref. 09/2020	1.154,32
1661 Contribuição Sindical a Recolher	5 Caixa	Pago Contribuição Sindical Ref. 09/2020	13,51
3065 Custo dos Serviços Prestados	505597 EDSON CARLOS NOSCHANG	Compra Conforme NF Número 966	149,90
3065 Custo dos Serviços Prestados	502475 Casas Da Agua Materiais Para Construc:ao	Compra Conforme NF Número 11228	1.836,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 8425	1.064,00
505684 BALNEARIO MATERIAIS DE		Pagamento Duplicata Número 8425	1.064,00
Totais do dia 07/10/2020			5.281,73
Data: 08/10/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	505597 EDSON CARLOS NOSCHANG	Compra Conforme NF Número 980	249,70
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 4177	480,00
504548 GV MATERIALDE CONSTRUCAO		Pagamento Duplicata Número 4177	480,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 000000000732	579,70
505597 EDSON CARLOS NOSCHANG		Pagamento Duplicata Número 000000000732	579,70
Totais do dia 08/10/2020			2.369,10
Data: 09/10/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	505597 EDSON CARLOS NOSCHANG	Compra Conforme NF Número 987	59,50
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 58	18.838,51
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 58	723,40
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 58	725,28
	Caixa	Prestação Serviço Conforme NF 58	17.389,83
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 59	12.196,20
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 59	468,33
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 59	721,67
	5 Caixa	Prestação Serviço Conforme NF 59	11.006,20
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 978	210,00
504611 PEIXER COMERCIO SERVICOS E		Pagamento Duplicata Número 978	210,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 000000000733	54,90
505597 EDSON CARLOS NOSCHANG		Pagamento Duplicata Número 000000000733	54,90
Totais do dia 09/10/2020			62.658,72
Data: 10/10/2020			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número N289134	360,00
500289 VERATONI MATERIAIS DE		Pagamento Duplicata Número N289134	360,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 000000000744	90,00
505597 EDSON CARLOS NOSCHANG		Pagamento Duplicata Número 000000000744	90,00
Totais do dia 10/10/2020			900,00

FK

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/10/2020			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 10023	75,90
502475 Casas Da Agua Materiais Para Construc		Pagamento Duplicata Número 10023	75,90
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 10029	1.380,52
502475 Casas Da Agua Materiais Para Construc		Pagamento Duplicata Número 10029	1.380,52
Totais do dia 11/10/2020			2.912,84
Data: 12/10/2020			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 56889	1.298,00
502328 ILLUMISUL.COMERCIO DE		Pagamento Duplicata Número 56889	1.298,00
Totais do dia 12/10/2020			2.596,00
Data: 13/10/2020			
3722 Equipamentos de Proteção Individual	500289 VERATONI MATERIAIS DE	Compra Conforme NF Número 457477 de VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	738,00
4946 Materiais Auxiliares e de Consumo	500192 Zeus do Brasil Ltda - Filial Balneario	Compra Conforme NF Número 155113 de Zeus do Brasil Ltda - Filial Balneario	270,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	504548 GV MATERIALDE CONSTRUCAO	Compra Conforme NF Número 4226	382,50
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 56917	490,41
502328 ILLUMISUL.COMERCIO DE		Pagamento Duplicata Número 56917	490,41
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 2097	3.928,65
503850 GABRIEL MARCELO DOS SANTOS		Pagamento Duplicata Número 2097	3.928,65
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 436441	198,00
502475 Casas Da Agua Materiais Para Construc		Pagamento Duplicata Número 436441	198,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 921	211,97
504583 COMERCIO DE FERRO E ACO		Pagamento Duplicata Número 921	211,97
Totais do dia 13/10/2020			11.048,56
Data: 14/10/2020			
4477 Energia Elétrica	5 Caixa	Pago Fatura Celesc Ref. 09/2020	20,76
3065 Custo dos Serviços Prestados	505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP	Compra Conforme NF Número 1649	4.752,00
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 60	3.000,00
2831 (-)SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 60	117,60
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 60	2.882,40
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1077798	270,00
500192 Zeus do Brasil Ltda - Filial Balneario		Pagamento Duplicata Número 1077798	270,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 000000000772	103,50
505597 EDSON CARLOS NOSCHANG		Pagamento Duplicata Número 000000000772	103,50
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1547	1.674,13
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1547	1.674,13
Totais do dia 14/10/2020			14.868,02

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/10/2020			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 61	5.511,10
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 61	211,63
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 61	316,49
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 61	4.982,98
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1559	1.320,00
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1559	1.320,00
		Totais do dia 15/10/2020	13.662,20
Data: 16/10/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP	Compra Conforme NF Número 1661	3.960,00
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 63	6.174,95
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 63	237,12
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 63	453,46
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 63	5.484,37
		Totais do dia 16/10/2020	16.309,90
Data: 17/10/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	505684 BALNEARIO MATERIAIS DE	Compra Conforme NF Número 8534	1.148,00
		Totais do dia 17/10/2020	1.148,00
Data: 18/10/2020			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1522	1.599,47
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1522	1.599,47
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1569	1.566,23
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1569	1.566,23
		Totais do dia 18/10/2020	6.331,40
Data: 19/10/2020			
4548 Despesas com Seguros	5 Caixa	Pago Seguro Retroescavadeira Apólice 6-46 0001 00 Parcela 05/10	299,40
		Totais do dia 19/10/2020	299,40
Data: 20/10/2020			
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	5 Caixa	Pago IRRF Ref. 09/2020	109,25
3065 Custo dos Serviços Prestados	505597 EDSON CARLOS NOSCHANG	Compra Conforme NF Número 1076	218,90
		Totais do dia 20/10/2020	328,15
Data: 21/10/2020			
1550 Simples Nacional a Recolher		Pago Simples Nacional ref. 09/2020	9.313,89
	5 Caixa	Pago Simples Nacional ref. 09/2020	9.344,63
4703 Multas Dedutíveis		Pago Multa s/ Simples Nacional ref. 09/2020	30,74
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Pago INSS ref. 09/2020	849,05
3065 Custo dos Serviços Prestados	505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP	Compra Conforme NF Número 1684	3.960,00
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 65	23.806,27
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 65	914,16
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 65	916,54
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 65	21.975,57
		Saldo a Transportar:	71.110,85

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			71.110,85
Data: 21/10/2020			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 4185	360,00
504548	GV MATERIAL DE CONSTRUCAO	Pagamento Duplicata Número 4185	360,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 00000000817	1.129,80
505597	EDSON CARLOS NOSCHANG	Pagamento Duplicata Número 00000000817	1.129,80
Totais do dia 21/10/2020			74.090,45
Data: 22/10/2020			
4478	Telecomunicações	Pago Fatura Telefone OI Ref. 09/2020	53,41
Totais do dia 22/10/2020			53,41
Data: 23/10/2020			
3065	Custo dos Serviços Prestados	502913 TAMOYO COMERCIO DE FER. E Compra Conforme NF Número 292000	2.432,90
3065	Custo dos Serviços Prestados	505683 CASAS SONHOREAL EIRELI - EPP Compra Conforme NF Número 1696	4.261,40
3065	Custo dos Serviços Prestados	505892 COMPARTS EIRELI Compra Conforme NF Número 73746	2.735,45
4550	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	505892 COMPARTS EIRELI Compra Conforme NF Número 73746 de COMPARTS EIRELI	236,55
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 978	210,00
504611	PEIXER COMERCIO SERVICOS E	Pagamento Duplicata Número 978	210,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 00000000836	613,40
505597	EDSON CARLOS NOSCHANG	Pagamento Duplicata Número 00000000836	613,40
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 07374601	2.972,00
505892	COMPARTS EIRELI	Pagamento Duplicata Número 07374601	2.972,00
Totais do dia 23/10/2020			17.257,10
Data: 24/10/2020			
3065	Custo dos Serviços Prestados	502475 Casas Da Agua Materiais Para Construc:ao Compra Conforme NF Número 12257	138,00
Totais do dia 24/10/2020			138,00
Data: 26/10/2020			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 66	5.400,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 66	207,36
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 66	594,00
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 66	4.598,64
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 67	3.775,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 67	144,96
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 67	415,25
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 67	3.214,79
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 68	3.555,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 68	136,51
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 68	195,52
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 68	3.222,97
Totais do dia 26/10/2020			25.460,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/10/2020			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 69	5.625,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 69	220,50
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 69	5.404,50
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 921	211,97
504583 COMERCIO DE FERRO E ACO		Pagamento Duplicata Número 921	211,97
		Totais do dia 27/10/2020	11.673,94
Data: 28/10/2020			
4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	Compra Conforme NF Número 118049 de PARANA EQUIPAMENTOS S.A. SAO JOSE	2.441,97
3065 Custo dos Serviços Prestados	500237 CAMBORIU COMERCIO DE	Compra Conforme NF Número 53235	257,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número N457477	738,00
500289 VERATONI MATERIAIS DE		Pagamento Duplicata Número N457477	738,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 000000000877	179,60
505597 EDSON CARLOS NOSCHANG		Pagamento Duplicata Número 000000000877	179,60
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1600	1.649,70
505683 CASAS SONHOREAL EIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1600	1.649,70
		Totais do dia 28/10/2020	7.833,57
Data: 29/10/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	505597 EDSON CARLOS NOSCHANG	Compra Conforme NF Número 1133	99,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	505882 ANASTACIO DIETRICH	Compra Conforme NF Número 84916	5.878,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	505683 CASAS SONHOREAL EIRELI - EPP	Compra Conforme NF Número 1721	3.960,00
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 70	33.832,52
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 70	1.299,17
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 70	1.302,55
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 70	31.230,80
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 000000000881	39,00
505597 EDSON CARLOS NOSCHANG		Pagamento Duplicata Número 000000000881	39,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1547	1.674,13
505683 CASAS SONHOREAL EIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1547	1.674,13
		Totais do dia 29/10/2020	81.028,30
Data: 30/10/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	502359 MARMORE STONE EIRELI - ME	Compra Conforme NF Número 166	7.300,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 000000000900	78,90
505597 EDSON CARLOS NOSCHANG		Pagamento Duplicata Número 000000000900	78,90
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1559	1.320,00
505683 CASAS SONHOREAL EIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1559	1.320,00
		Totais do dia 30/10/2020	10.097,80

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/10/2020			
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 10/2020	7.300,95
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2020	1.970,83
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2020	1.837,72
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Valor Ref. Compensação de INSS Ref. 10/2020	3.278,62
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 10/2020	4.180,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 10/2020	2.074,60
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2020	418,02
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 10/2020	3.516,97
3709 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2020	1.379,16
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2020	1.379,16
77 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 10/2020	1.457,54
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 10/2020	1.457,54
3707 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2020	485,86
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2020	485,86
3708 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 10/2020	256,11
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 10/2020	256,11
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 10/2020	155,48
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 10/2020	155,48
3706 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 10/2020	1.457,54
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão 13o Salario - 10/2020	1.457,54
3708 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salario - 10/2020	192,04
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salario - 10/2020	192,04
1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 10/2020	0,04
	3708 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 10/2020	0,04
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2020	116,62
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2020	116,62
3702 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2020	18.193,20
	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente Mensalidade Sindical - 10/2020	13,51
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 10/2020	14.258,64
3708 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 10/2020	2.295,37
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 10/2020	2.295,37
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 10/2020 - IDEMAR MARCELO ALVES DOMINGUES	1.729,77
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Proporcional - 10/2020	1.297,33
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão - 10/2020	5.017,49
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 10/2020	101,07
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS 13o sa,pago em GRFC - 10/2020	103,78
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sa,pago em GRFC - 10/2020	103,78
3709 FGTS		Valor Referente FGTS pago em GRFC - 10/2020	184,39
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 10/2020	184,39
3709 FGTS		Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 10/2020	563,19
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 10/2020	563,19
	3707 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 10/2020	0,01
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 10/2020 - IDEMAR MARCELO ALVES DOMINGUES	397,85
	3708 INSS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 10/2020 - IDEMAR MARCELO ALVES DOMINGUES	397,85
Saldo a Transportar:			83.278,67

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			83.278,67
Data: 31/10/2020			
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 10/2020	138,38
	3709 FGTS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 10/2020	138,38
3708 INSS		Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 10/2020	0,04
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 10/2020	0,04
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2020	0,01
	3709 FGTS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2020	0,01
1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário		Valor Referente Baixa INSS S/Pago. 13o Salário - 10/2020	298,38
	3708 INSS	Valor Referente Baixa INSS S/Pago. 13o Salário - 10/2020	298,38
3707 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 10/2020	50,94
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 10/2020	50,94
3707 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 10/2020	16,97
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 10/2020	16,96
3709 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 10/2020	5,44
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 10/2020	5,44
3706 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 10/2020	50,94
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 10/2020	50,94
3709 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 10/2020	4,08
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 10/2020	4,08
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 10/2020	0,01
	3708 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 10/2020	0,01
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 00000000914	218,00
505597 EDSON CARLOS NOSCHANG		Pagamento Duplicata Número 00000000914	218,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1612	1.286,00
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1612	1.286,00
Totais do dia 31/10/2020			87.417,04
Data: 02/11/2020			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número N88386	250,00
502475 Casas Da Agua Materiais Para Construção		Pagamento Duplicata Número N88386	250,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1522	1.599,46
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1522	1.599,46
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1569	1.566,23
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1569	1.566,23
Totais do dia 02/11/2020			6.831,38

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/11/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	505597 EDSON CARLOS NOSCHANG	Compra Conforme NF Número 1148	299,70
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número N7522	1.000,00
502475 Casas Da Agua Materiais Para Construção		Pagamento Duplicata Número N7522	1.000,00
		Totais do dia 03/11/2020	2.299,70
Data: 04/11/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	500289 VERATONI MATERIAIS DE	Compra Conforme NF Número 460451	145,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP	Compra Conforme NF Número 1742	3.540,40
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 71	1.580,00
7831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 71	63,99
83 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 71	86,90
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 71	1.429,11
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 72	1.460,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 72	59,13
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 72	160,60
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 72	1.240,27
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 73	5.475,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 73	221,74
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 73	602,25
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 73	4.651,01
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 74	790,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 74	32,00
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 74	43,45
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 74	714,55
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 000000000936	94,40
505597 EDSON CARLOS NOSCHANG		Pagamento Duplicata Número 000000000936	94,40
		Totais do dia 04/11/2020	22.484,20
Data: 05/11/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	505684 BALNEARIO MATERIAIS DE	Compra Conforme NF Número 8589	1.148,00
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 75	25.365,73
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 75	1.027,31
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 75	976,58
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 75	23.361,84
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 76	1.825,98
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 76	73,95
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 76	210,88
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 76	1.541,15
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número N11228	625,00
502475 Casas Da Agua Materiais Para Construção		Pagamento Duplicata Número N11228	625,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 000000000953	146,68
505597 EDSON CARLOS NOSCHANG		Pagamento Duplicata Número 000000000953	146,68
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1629	1.655,57
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1629	1.655,57
		Totais do dia 05/11/2020	60.385,92

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/11/2020			
1660 FGTS a Recolher	5 Caixa	Pagamento FGTS GRRF IDEMAR MARCELO ALVES DOMINGUES	851,36
1660 FGTS a Recolher	5 Caixa	Pago FGTS ref. 10/2020	1.379,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pago Rescisão de Func. IDEMAR MARCELO ALVES DOMINGUES	5.017,49
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Pró Labore Ref. 10/2020	3.516,97
3065 Custo dos Serviços Prestados	505597 EDSON CARLOS NOSCHANG	Compra Conforme NF Número 1187	418,40
3065 Custo dos Serviços Prestados	505597 EDSON CARLOS NOSCHANG	Compra Conforme NF Número 1194	75,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	506497 Sergio de Souza e Silva - ME	Compra Conforme NF Número 2877	3.002,00
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 77	6.327,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 77	256,24
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 77	347,98
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 77	5.722,78
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 4208	360,00
504548 GV MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		Pagamento Duplicata Número 4208	360,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 00000000966	149,90
505597 EDSON CARLOS NOSCHANG		Pagamento Duplicata Número 00000000966	149,90
		Totais do dia 06/11/2020	27.934,16
Data: 07/11/2020			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pago Salários Ref. 10/2020	14.258,64
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 00000000980	249,70
505597 EDSON CARLOS NOSCHANG		Pagamento Duplicata Número 00000000980	249,70
		Totais do dia 07/11/2020	14.758,04
Data: 08/11/2020			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 00000000987	59,50
505597 EDSON CARLOS NOSCHANG		Pagamento Duplicata Número 00000000987	59,50
		Totais do dia 08/11/2020	119,00
Data: 09/11/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	505597 EDSON CARLOS NOSCHANG	Compra Conforme NF Número 1208	164,00
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 78	1.975,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 78	79,99
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 78	108,62
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 78	1.786,39
		Totais do dia 09/11/2020	4.114,00
Data: 10/11/2020			
1661 Contribuição Sindical a Recolher	5 Caixa	Pago Contribuição Sindical Ref. 10/2020	13,51
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 79	28.440,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 79	1.157,51
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 79	27.282,49
		Totais do dia 10/11/2020	56.893,51

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/11/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	502475 Casas Da Agua Materiais Para Construc	ao Compra Conforme NF Número 13441	370,00
Totais do dia			11/11/2020
			370,00
Data: 12/11/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	502475 Casas Da Agua Materiais Para Construc	ao Compra Conforme NF Número 13529	370,00
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 80	243,50
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 80	9,86
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 80	26,78
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 80	206,86
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1600	1.649,70
05683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1600	1.649,70
Totais do dia			12/11/2020
			4.156,40
Data: 13/11/2020			
4477 Energia Elétrica	5 Caixa	Pago Fatura Celesc Ref. 10/2020	34,45
3065 Custo dos Serviços Prestados	506497 Sergio de Souza e Silva - ME	Compra Conforme NF Número 2884	608,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1547	1.674,14
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1547	1.674,14
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1649	1.584,00
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1649	1.584,00
Totais do dia			13/11/2020
			7.158,73
Data: 14/11/2020			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1559	1.320,00
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1559	1.320,00
Totais do dia			14/11/2020
			2.640,00
Data: 15/11/2020			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1612	1.286,00
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1612	1.286,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1661	1.320,00
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1661	1.320,00
Totais do dia			15/11/2020
			5.212,00
Data: 17/11/2020			
4548 Despesas com Seguros	5 Caixa	Pago Seguro Retroescavadeira Apólice 646000100 Parcela 06/10	299,40
3065 Custo dos Serviços Prestados	505597 EDSON CARLOS NOSCHANG	Compra Conforme NF Número 1257	37,50
3065 Custo dos Serviços Prestados	505597 EDSON CARLOS NOSCHANG	Compra Conforme NF Número 1264	215,00
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 81	5.625,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 81	228,94
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 81	5.396,06
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1569	1.566,24
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1569	1.566,24
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 8473	1.064,00
505684 BALNEARIO MATERIAIS DE		Pagamento Duplicata Número 8473	1.064,00
Totais do dia			17/11/2020
			17.062,38

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/11/2020			
4478 Telecomunicações	5 Caixa	Pago Fatura Telefone OI Ref. 10/2020	71,95
3065 Custo dos Serviços Prestados	505684 BALNEARIO MATERIAIS DE	Compra Conforme NF Número 8650	574,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	504064 Bauer e Bortoluzzi Comercio de Tintas	Compra Conforme NF Número 6959	391,88
Totais do dia 18/11/2020			1.037,83
Data: 19/11/2020			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 85	10.123,20
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 85	409,99
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 85	556,77
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 85	9.156,44
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 57233	142,00
502328 ILLUMISUL COMERCIO DE		Pagamento Duplicata Número 57233	142,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 11121	199,00
502475 Casas Da Agua Materiais Para Construção		Pagamento Duplicata Número 11121	199,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 000000001076	218,90
505597 EDSON CARLOS NOSCHANG		Pagamento Duplicata Número 000000001076	218,90
Totais do dia 19/11/2020			21.366,20
Data: 20/11/2020			
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	5 Caixa	Pago IRRF Ref. 10/2020	422,91
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 86	9.505,11
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 86	384,96
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 86	365,95
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 86	8.754,20
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 87	749,51
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 87	30,36
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 87	28,86
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 87	690,29
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 88	379,22
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 88	15,36
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 88	14,60
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 88	349,26
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 292000 - 55	486,58
502913 TAMOYO COMERCIO DE FER. E		Pagamento Duplicata Número 292000 - 55	486,58
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1629	1.655,57
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1629	1.655,57
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1684	1.320,00
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1684	1.320,00
Totais do dia 20/11/2020			28.614,89
Data: 22/11/2020			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1696	1.420,47
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1696	1.420,47
Totais do dia 22/11/2020			2.840,94

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/11/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	506498 JADER JOSE ALVES	Compra Conforme NF Número 846	699,00
4431 Manutenção e Reparos	504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	Compra Conforme NF Número 118594 de PARANA EQUIPAMENTOS S.A. SAO JOSE	99,44
Totais do dia 24/11/2020			798,44
Data: 25/11/2020			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 4226	382,50
504548 GV MATERIAL DE CONSTRUCAO		Pagamento Duplicata Número 4226	382,50
Totais do dia 25/11/2020			765,00
Data: 26/11/2020			
1660 FGTS a Recolher	5 Caixa	Pagamento FGTS GRRF REGINALDO LUIZARAUIO DA SILVA	128,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pago Rescisão de Func. REGINALDO LUIZARAUIO DA SILVA	1.700,30
4431 Manutenção e Reparos	504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	Compra Conforme NF Número 118677 de PARANA EQUIPAMENTOS S.A. SAO JOSE	397,76
3065 Custo dos Serviços Prestados	503593 Bauer Tintas E Acessorios Ltda Me	Compra Conforme NF Número 24537	454,45
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 89	8.165,33
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 89	323,35
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 89	314,37
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 89	7.527,61
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 90	4.806,95
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 90	190,36
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 90	185,07
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 90	4.431,52
Totais do dia 26/11/2020			28.625,11
Data: 27/11/2020			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 91	49.360,97
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 91	1.999,12
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 91	1.900,40
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 91	45.461,45
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1600	1.649,70
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1600	1.649,70
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 0000118049	813,98
504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		Pagamento Duplicata Número 0000118049	813,98
Totais do dia 27/11/2020			103.649,30
Data: 28/11/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	506249 BORTOLATO MATERIAL DE	Compra Conforme NF Número 54598	2.180,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 000000001133	99,00
505597 EDSON CARLOS NOSCHANG		Pagamento Duplicata Número 000000001133	99,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1649	1.584,00
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1649	1.584,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1721	1.320,00
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1721	1.320,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número N84916	5.878,00
505882 ANASTACIO DIETRICH		Pagamento Duplicata Número N84916	5.878,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia 28/11/2020	19.942,00
Data: 30/11/2020			
314 Adiantamentos de 13º Salário	5 Caixa	Pagamento Adiantamento 13º Salário s/Ref. 11/2020	2.935,06
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Valor Ref. Compensação de INSS Ref. 11/2020	2.163,09
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2020	1.970,84
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2020	1.837,72
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 11/2020	9.913,34
314 Adiantamentos de 13º Salário		Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 11/2020	2.935,06
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2020	234,80
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2020	234,80
	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2020	2.935,06
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 11/2020	4.180,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 11/2020	2.023,78
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2020	530,45
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 11/2020	3.516,97
3709 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2020	845,54
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2020	845,54
3707 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 11/2020	1.447,28
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 11/2020	1.447,28
3707 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 11/2020	38,24
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 11/2020	38,24
3707 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2020	482,44
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2020	482,44
3708 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 11/2020	135,37
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 11/2020	135,37
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 11/2020	0,03
	3708 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 11/2020	0,03
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2020	114,85
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2020	114,85
3706 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 11/2020	1.447,28
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão 13o Salario - 11/2020	1.447,28
3706 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2020	38,24
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2020	38,24
3708 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 11/2020	144,12
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 11/2020	144,12
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2020	115,80
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2020	115,80
	3709 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 11/2020	0,03
3702 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2020	18.159,98
	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente Mensalidade Sindical - 11/2020	13,51
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 11/2020	7.550,25
1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 11/2020	0,07
	3708 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 11/2020	0,07
3708 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 11/2020	1.531,12
Saldo a Transportar:			72.284,38

df

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	72.284,38
Data: 30/11/2020			
		Valor Referente INSS Parte Empresa - 11/2020	1.531,12
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2020	12,74
3707 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2020	12,74
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 11/2020	4,07
3709 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 11/2020	4,07
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2020	3,06
3709 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2020	3,03
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Aviso Prévio Reavido - 11/2020	2.500,00
	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 11/2020 - ALEXANDRE SILVADOS SANTOS	833,33
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente 13o Salário Proporcional - 11/2020	1.737,00
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente INSS S/13o Salário - 11/2020	130,25
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 11/2020	50,00
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 11/2020	50,00
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 11/2020 - ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS	191,66
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 11/2020 - ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS	191,66
	3708 INSS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 11/2020	145,75
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 11/2020	145,75
	3709 FGTS	Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 11/2020	0,02
3708 INSS		Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 11/2020	0,02
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Baixa INSS S/Pago.13o Salário - 11/2020	186,37
1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário		Valor Referente Baixa INSS S/Pago.13o Salário - 11/2020	186,37
	3708 INSS	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 11/2020 - SERGIO ROSARIO	494,23
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 11/2020	741,33
	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente Líquido Rescisão - 11/2020	10.313,12
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 11/2020	29,64
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 11/2020	29,64
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 11/2020	672,32
3709 FGTS		Valor Referente FGTS pago em GRFC - 11/2020	672,32
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 11/2020	388,49
3709 FGTS		Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 11/2020	388,49
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 11/2020 - DUILIO FARIAS	494,23
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 11/2020 - REGINALDO LUIZARAJO DA SILVA	247,11
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2020	0,02
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2020	0,02
	3709 FGTS	Valor Referente Indenizações na Rescisão - 11/2020	926,67
3710 Indenizações e Aviso Prévio		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 11/2020 - SANDRO	
1684 Provisão Para Férias		Saldo a Transportar:	95.601,02

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



PK

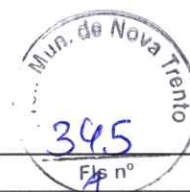
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			95.601,02
Data: 30/11/2020			
		PORTELLA	247,11
1858 Lucros e Dividendos a Distribuir	5 Caixa	Valor ref. distribuição de lucros ao titular	25.000,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1612	1.286,00
505683 CASAS SONHOREAL EIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1612	1.286,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1661	1.320,00
505683 CASAS SONHOREAL EIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1661	1.320,00
		Totais do dia 30/11/2020	126.060,13
Data: 01/12/2020			
065 Custo dos Serviços Prestados	504612 PLM CONSTRUÇOES E COMERCIO	Compra Conforme NF Número 74199	494,45
3065 Custo dos Serviços Prestados	504612 PLM CONSTRUÇOES E COMERCIO	Compra Conforme NF Número 74258	611,61
3065 Custo dos Serviços Prestados	504611 PEIXER COMERCIO SERVICOS E	Compra Conforme NF Número 1399	1.380,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 8534	1.148,00
505684 BALNEARIO MATERIAIS DE		Pagamento Duplicata Número 8534	1.148,00
		Totais do dia 01/12/2020	4.782,06
Data: 02/12/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	504612 PLM CONSTRUÇOES E COMERCIO	Compra Conforme NF Número 74348	623,21
3065 Custo dos Serviços Prestados	504612 PLM CONSTRUÇOES E COMERCIO	Compra Conforme NF Número 74366	692,52
3065 Custo dos Serviços Prestados	504612 PLM CONSTRUÇOES E COMERCIO	Compra Conforme NF Número 74388	536,21
3065 Custo dos Serviços Prestados	506250 HIBISCUS ORNAMENTACOES	Compra Conforme NF Número 4162	3.295,20
3065 Custo dos Serviços Prestados	505684 BALNEARIO MATERIAIS DE	Compra Conforme NF Número 8678	4.592,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número N88386	250,00
502475 Casas Da Agua Materiais Para Construc		Pagamento Duplicata Número N88386	250,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 4162	3.295,20
506250 HIBISCUS ORNAMENTACOES		Pagamento Duplicata Número 4162	3.295,20
		Totais do dia 02/12/2020	16.829,54
Data: 03/12/2020			
1550 Simples Nacional a Recolher		Pago Simples Nacional ref. 10/2020	7.300,95
	5 Caixa	Pago Simples Nacional ref. 10/2020	7.638,98
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pago juros s/ Simples Nacional ref. 10/2020	73,01
4703 Multas Dedutíveis		Pago Multa s/ Simples Nacional ref. 10/2020	265,02
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número N7522	1.000,00
502475 Casas Da Agua Materiais Para Construc		Pagamento Duplicata Número N7522	1.000,00
		Totais do dia 03/12/2020	17.277,96
Data: 04/12/2020			
1659 INSS a Recolher		Pago INSS ref. 10/2020	1.192,42
	5 Caixa	Pago INSS ref. 10/2020	1.263,36
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pago juros s/ INSS ref. 10/2020	70,94
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pago Salários Ref. 11/2020	7.550,25
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Pró Labore Ref. 11/2020	3.516,97
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pago Rescisão de Func. SERGIO ROSARIO	2.650,56
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pago Rescisão de Func. DUILIO FARIAS	2.650,56
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pago Rescisão de Func. SANDRO PORTELLA	3.311,70
		Saldo a Transportar:	22.206,76

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento	
Saldo Transportado:			22.206,76	
Data: 04/12/2020				
3065	Custo dos Serviços Prestados	506249 BORTOLATO MATERIAL DE	Compra Conforme NF Número 54654	1.083,40
Totais do dia			04/12/2020	23.290,16
Data: 05/12/2020				
	5 Caixa		Pagamento Duplicata Número N11228	625,00
502475	Casas Da Agua Materiais Para Construc		Pagamento Duplicata Número N11228	625,00
	5 Caixa		Pagamento Duplicata Número 1629	1.655,56
505683	CASAS SONHOREAL EIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1629	1.655,56
	5 Caixa		Pagamento Duplicata Número 1684	1.320,00
05683	CASAS SONHOREAL EIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1684	1.320,00
Totais do dia			05/12/2020	7.201,12
Data: 07/12/2020				
1660	FGTS a Recolher	5 Caixa	Pago FGTS ref. 11/2020	1.071,01
		2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 92	10.697,39
2831	(-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 92	455,71
388	INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 92	411,85
5	Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 92	9.829,83
		2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 93	1.702,00
2831	(-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 93	72,51
388	INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 93	187,22
5	Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 93	1.442,27
		2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 94	8.534,10
2831	(-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 94	363,55
388	INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 94	328,56
5	Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 94	7.841,99
		5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1696	1.420,47
05683	CASAS SONHOREAL EIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1696	1.420,47
Totais do dia			07/12/2020	45.778,93
Data: 08/12/2020				
3065	Custo dos Serviços Prestados	506249 BORTOLATO MATERIAL DE	Compra Conforme NF Número 54685	360,00
		2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 95	3.899,20
2831	(-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 95	166,11
388	INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 95	150,11
5	Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 95	3.582,98
		5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 12257	138,00
502475	Casas Da Agua Materiais Para Construc		Pagamento Duplicata Número 12257	138,00
Totais do dia			08/12/2020	8.434,40

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/12/2020			
1660 FGTS a Recolher		Pagamento FGTS GRRF SANDRO PORTEILA	299,06
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento Juros Sobre FGTS GRRF	16,44
	5 Caixa	Pagamento FGTS GRRF SANDRO PORTEILA	315,50
1661 Contribuição Sindical a Recolher	5 Caixa	Pago Contribuição Sindical Ref. 11/2020	13,51
3065 Custo dos Serviços Prestados	505597 EDSON CARLOS NOSCHANG	Compra Conforme NF Número 1407	950,00
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 96	38.633,93
2831 (-)SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 96	1.645,81
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 96	1.487,40
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 96	35.500,72
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 53235	257,00
500237 CAMBORIU COMERCIO DE		Pagamento Duplicata Número 53235	257,00
Totais do dia 10/12/2020			79.376,37
Data: 11/12/2020			
1660 FGTS a Recolher		Pagamento FGTS GRRF SERGIO ROSARIO	363,70
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento Juros Sobre FGTS GRRF	14,99
	5 Caixa	Pagamento FGTS GRRF SERGIO ROSARIO	378,69
1660 FGTS a Recolher		Pagamento FGTS GRRF SERGIO ROSARIO	358,95
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento Juros Sobre FGTS GRRF	24,75
	5 Caixa	Pagamento FGTS GRRF SERGIO ROSARIO	383,70
Totais do dia 11/12/2020			1.524,78
Data: 13/12/2020			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1649	1.584,00
505683 CASAS SONHOREAL EIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1649	1.584,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1721	1.320,00
505683 CASAS SONHOREAL EIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1721	1.320,00
Totais do dia 13/12/2020			5.808,00
Data: 14/12/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	505597 EDSON CARLOS NOSCHANG	Compra Conforme NF Número 1426	319,80
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 97	5.625,00
2831 (-)SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 97	237,94
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 97	5.387,06
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 166	7.300,00
502359 MARMORE STONE EIRELI - ME		Pagamento Duplicata Número 166	7.300,00
Totais do dia 14/12/2020			26.169,80
Data: 15/12/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	506249 BORTOLATO MATERIAL DE	Compra Conforme NF Número 54767	902,55
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 98	45.000,00
2831 (-)SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 98	1.917,00
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 98	1.732,50
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 98	41.350,50
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 99	2.765,00
2831 (-)SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 99	117,79
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 99	152,08
Saldo a Transportar:			93.937,42

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			93.937,42
Data: 15/12/2020			
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 99	2.495,13
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 100	1.580,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 100	67,31
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 100	86,90
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 100	1.425,79
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 101	54.509,41
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 101	2.322,10
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 101	2.104,72
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 101	50.082,59
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1661	1.320,00
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1661	1.320,00
Totais do dia 15/12/2020			211.251,37
Data: 16/12/2020			
1858 Lucros e Dividendos a Distribuir	5 Caixa	Valor ref. distribuição de lucros ao titular	20.000,00
Totais do dia 16/12/2020			20.000,00
Data: 17/12/2020			
3065 Custo dos Serviços Prestados	506249 BORTOLATO MATERIAL DE	Compra Conforme NF Número 54791	160,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	505684 BALNEARIO MATERIAIS DE	Compra Conforme NF Número 464	2.296,00
Totais do dia 17/12/2020			2.456,00
Data: 18/12/2020			
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	5 Caixa	Pago IRRF Ref. 11/2020	495,16
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Pago INSS ref. 12/2020	120,55
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Pago INSS ref. 11/2020	1.522,06
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento 13º Salário Ref. 12/2020	1.857,10
313 Adiantamentos de Férias	5 Caixa	Pagamento de Férias	4.600,36
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 102	77.760,48
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 102	3.312,60
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 102	2.993,77
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 102	71.454,11
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 292000 - 55	486,58
502913 TAMOYO COMERCIO DE FER E		Pagamento Duplicata Número 292000 - 55	486,58
Totais do dia 18/12/2020			165.089,35
Data: 20/12/2020			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1684	1.320,00
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1684	1.320,00
Totais do dia 20/12/2020			2.640,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/12/2020			
4548 Despesas com Seguros	5 Caixa	Pago Seguro Retroescavadeira Apólice 646000100 Parcela 07/10	299,40
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 995	690,00
504611 PEIXER COMERCIO SERVICOS E		Pagamento Duplicata Número 995	690,00
		Totais do dia 21/12/2020	1.679,40
Data: 22/12/2020			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1696	1.420,46
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1696	1.420,46
		Totais do dia 22/12/2020	2.840,92
Data: 27/12/2020			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 0000118049	813,98
504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		Pagamento Duplicata Número 0000118049	813,98
		Totais do dia 27/12/2020	1.627,96
Data: 28/12/2020			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1721	1.320,00
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1721	1.320,00
		Totais do dia 28/12/2020	2.640,00
Data: 31/12/2020			
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 12/2020	16.166,39
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Valor Ref. Compensação de INSS Ref. 12/2020	3.438,47
1660 FGTS a Recolher	5 Caixa	Pago Ajuste FGTS	0,14
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2020	1.970,83
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veiculos	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2020	1.837,72
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 12/2020	4.180,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 12/2020	1.383,21
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 12/2020	259,55
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 12/2020	3.516,97
3702 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2020	9.107,09
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 12/2020 - DANIEL PEREIRADA	
		SILVA	600,44
	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente Líquido de Férias - 12/2020	3.689,20
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 12/2020	312,74
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2020	320,13
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2020	320,13
3709 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2020	735,97
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2020	735,97
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 12/2020	8.206,13
3707 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 12/2020	929,85
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 12/2020	929,85
3707 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2020	309,95
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2020	309,95
3708 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 12/2020	201,68
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 12/2020	201,68
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2020	99,19
		Saldo a Transportar:	59.763,23

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportador	59.763,23
Data: 31/12/2020			
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2020	99,19
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Baixa INSS S/Pago.Férias - 12/2020	607,71
	3708 INSS	Valor Referente Baixa INSS S/Pago.Férias - 12/2020	607,71
3706 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 12/2020	909,95
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão 13o Salario - 12/2020	909,95
3708 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 12/2020	151,24
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 12/2020	151,24
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2020	67,76
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2020	67,76
1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/13o Salário - 12/2020	103,45
	3708 INSS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/13o Salário - 12/2020	103,54
1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário		Valor Referente Baixa INSS S/Pago.13o Salário - 12/2020	660,92
	3708 INSS	Valor Referente Baixa INSS S/Pago.13o Salário - 12/2020	660,92
3708 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2020	1.602,70
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2020	1.602,70
3708 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2020	231,80
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2020	231,80
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 12/2020	0,02
	3708 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 12/2020	0,02
	3709 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 12/2020	0,03
3708 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 12/2020	0,09
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 12/2020	0,09
	3709 FGTS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2020	0,04
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 12/2020 - VALDENIS MARINHO DE ALMEIDA	600,44
	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente Mensalidade Sindical - 12/2020	13,51
3708 INSS		Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 12/2020	0,09
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 12/2020 - JOSE CARLOS DE GOES	1.153,34
3707 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 12/2020	10,20
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 12/2020	10,20
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 12/2020 - JOAO CARLOS DE GOIS	1.359,39
3707 Férias		Valor Referente Diferença de Férias - 12/2020	92,28
3707 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 12/2020	30,56
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 12/2020	30,56
3709 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 12/2020	3,27
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 12/2020	3,24
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 12/2020	49,01
	3706 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 12/2020	49,01
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 12/2020	24,11
	3709 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 12/2020	24,11
		Saldo Transportar:	71.987,18

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	71.987,18
Data: 31/12/2020			
3706 13º Salário		Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 12/2020	252,29
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 12/2020	252,29
3709 FGTS		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2020	45,41
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2020	45,37
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 12/2020 - ADELSON MANOEL MARTINS	288,33
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 12/2020 - ADELSON MANOELMARTINS	0,03
	3708 INSS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 12/2020 - ADELSON MANOELMARTINS	0,03
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 12/2020	0,01
	3709 FGTS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 12/2020	0,01
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2020	4.837,75
	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2020	2.193,73
	3706 13º Salário	Valor Referente Abono Anual - Previdência Social - 12/2020	450,33
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2020	336,59
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2020	211,53
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2020	211,53
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido de 13o Salário - 12/2020	1.857,10
3708 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2020	500,46
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2020	500,46
3708 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2020	74,26
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2020	74,26
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 74199	494,45
504612 PLM CONSTRUCOES E COMERCIO		Pagamento Duplicata Número 74199	494,45
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 74258	611,61
504612 PLM CONSTRUCOES E COMERCIO		Pagamento Duplicata Número 74258	611,61
	2538 Lucros do Exercício	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	1.441.036,58
2702 Prestação de Serviços a Vista		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	1.441.036,58
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	115.815,36
	2831 (-) SIMPLES Nacional	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	115.815,36
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	165.088,91
	3065 Custo dos Serviços Prestados	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	165.088,91
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	118.612,16
	3702 Salários e Ordenados	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	118.612,16
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	9.645,74
	3706 13º Salário	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado	
		Saldo a Transportar:	3.777.082,83

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			3.777.082,83
Data: 31/12/2020			
		do Exercício de 2020	9.645,74
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	13.349,96
	3707 Férias	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	13.349,96
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	14.328,89
	3708 INSS	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	14.328,89
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	13.234,47
	3709 FGTS	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	13.234,47
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	926,67
	3710 Indenizações e Aviso Prévio	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	926,67
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	1.236,82
	3722 Equipamentos de Proteção Individual	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	1.236,82
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	3.344,00
	3799 Uniformes	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	3.344,00
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	24.313,67
	4329 Pró Labore	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	24.313,67
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	697,20
	4431 Manutenção e Reparos	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	697,20
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	31.896,63
	4453 Depreciações	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	31.896,63
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	97,01
	4477 Energia Elétrica	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	97,01
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	125,36
	4478 Telecomunicações	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	125,36
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	1.197,60
	4548 Despesas com Seguros	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	1.197,60
Saldo a Transportar:			3.995.027,53

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			3.995.027,53
Data: 31/12/2020			
		do Exercício de 2020	1.197,60
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	4.514,11
	4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	4.514,11
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	2.803,38
	4658 Tributos Municipais	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	2.803,38
538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	1.987,22
	4668 IPTU	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	1.987,22
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	200,73
	4701 Juros Pagos ou Incorridos	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	200,73
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	295,76
	4703 Multas Dedutíveis	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	295,76
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	129,00
	4856 Manutenção de Software	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	129,00
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	4.948,78
	4946 Materiais Auxiliares de Consumo	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	4.948,78
Totais do dia 31/12/2020			4.025.983,09

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)



Handwritten initials or mark.

ATIVO

	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
CIRCULANTE	796.428,59	267.067,47
DISPONÍVEL	755.494,21	267.067,47
BENS NUMERÁRIOS	755.494,21	267.067,47
Caixa	755.494,21	267.067,47
OUTROS CRÉDITOS	40.934,38	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	911,16	0,00
Adiantamentos de Férias	911,16	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	40.023,22	0,00
INSS a Recuperar	40.023,22	0,00
NÃO CIRCULANTE	314.866,55	0,00
IMOBILIZADO	314.866,55	0,00
BENS EM OPERAÇÃO	346.763,18	0,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	236.500,00	0,00
Veículos	110.263,18	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(31.896,63)	0,00
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(13.986,57)	0,00
(-) Deprec. Veículos	(17.910,06)	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.111.295,14	267.067,47

Handwritten mark or signature.

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)



Handwritten signature or initials in blue ink.

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
CIRCULANTE	105.047,99	86.481,23
FORNECEDORES	33.412,21	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	33.412,21	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.792,59	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.792,59	0,00
IRRF sobre Trabalho Assalariado	712,86	0,00
Simplex Nacional a Recolher	26.079,73	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	16.775,72	0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.723,10	0,00
Salários e Ordenados a Pagar	8.206,13	0,00
Pró Labore a Pagar	3.516,97	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.216,84	0,00
INSS a Recolher	882,74	0,00
FGTS a Recolher	1.267,54	0,00
Contribuição Sindical a Recolher	66,56	0,00
PROVISÕES	2.835,78	0,00
Provisão Para Férias	2.244,64	0,00
Provisão Inss Sobre Férias	411,57	0,00
Provisão Fgts Sobre Férias	179,57	0,00
DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	28.067,47	86.481,23
LUCROS E DIVIDENDOS	28.067,47	86.481,23
Lucros e Dividendos a Distribuir	28.067,47	86.481,23
PATRIMONIO LÍQUIDO	1.006.247,15	180.586,24
CAPITAL SOCIAL	94.000,00	94.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	94.000,00	94.000,00
Capital Social	94.000,00	94.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	912.247,15	86.586,24
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	912.247,15	86.586,24
Lucros do Exercício	912.247,15	86.586,24
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	1.111.295,14	267.067,47



DRE
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.441.036,58	91.021,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.441.036,58	91.021,40
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(115.815,36)	(4.208,85)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(115.815,36)	(4.208,85)
(-) SIMPLES Nacional	(115.815,36)	(4.208,85)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.325.221,22	86.812,55
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(339.767,62)	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(165.088,91)	0,00
MÃO-DE-OBRA DIRETA	(171.334,71)	0,00
CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(3.344,00)	0,00
(=) LUCRO BRUTO	985.453,60	86.812,55
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(73.206,45)	(226,31)
ADMINISTRATIVAS	(67.919,36)	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	(24.313,67)	0,00
OCUPAÇÃO	(697,20)	0,00
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(31.896,63)	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	(222,37)	0,00
DESPESAS GERAIS	(10.789,49)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(496,49)	(226,31)
DESPESAS GERAIS	(496,49)	(226,31)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.790,60)	0,00
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(4.790,60)	0,00
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	912.247,15	86.586,24
RESULTADO ANTES DA CS E IR	912.247,15	86.586,24
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	912.247,15	86.586,24



CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI

Bombinhas - SC

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**
(Em Reais 1)

	Notas	Capital social	Adiantamento para Futuro Aumento Capital Social	Resultados acumulados	Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018		94.000	-	-	94.000
Subscrição Capital Social			-	-	-
Destinação para a conta Lucros a Distribuir		-	-	(86.586)	(86.586)
Lucro Líquido do Exercício		-	-	86.586	86.586
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		94.000	-	-	94.000
Subscrição Capital Social			-	-	-
Destinação para a conta Lucros a Distribuir		-	-	-	-
Lucro Líquido do Exercício		-	-	912.247	912.247
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		94.000	-	912.247	1.006.247

MERILIN LOUIZE FUNK
Empresário
CPF: 058.841.469-73

DIEGO REBELO FLOR
Contador
CRC/SC 1SC03317002



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Em Reais)

NOTA 1 - ATIVIDADE OPERACIONAL

A empresa tem como atividade preponderante, os serviços de engenharia, administração de obras, construção de edifícios e plotagem de projetos.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

NOTA 3 - SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a elaboração das demonstrações contábeis destacam-se:

- a) Apuração das Receitas e Despesas e Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes – As receitas e despesas são apuradas pelo princípio de realização das receitas e da confrontação das despesas no exercício (regime de competência). Os ativos circulantes e não circulantes, quando aplicável, são reduzidos, mediante provisão, aos valores prováveis de realização. Os passivos circulantes e não circulantes, quando aplicáveis, incluem os encargos incorridos.
- b) Instrumentos financeiros:

Caixa e equivalentes de caixa – Compreende o saldo em caixa e os depósitos bancários à vista, tendo a contabilização particularizada em relação as aplicações financeiras de curto prazo com liquidez imediata.
- c) Investimentos - Estão demonstrados ao custo de aquisição.
- d) Imobilizado – É registrado ao custo de aquisição, ajustado por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, à taxa estabelecida em função do tempo de vida útil fixada por espécie de bens.

Carta De Responsabilidade Da Administração

Bombinhas, SC 31/12/2020

A

Diego Rebelo Flor
CRC: I-SC-033170/O-2
Endereço: Rua Saira Amarela, 412, Bairro Bombas
Bombinhas - SC
CEP: 88.215-000



Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 29.414.584/0001-23, que as informações fornecidas à V.Sas. para preparação das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignos e compreendem a realidade do que diz respeito a:

- a) o valor apresentado na conta caixa, perfaz a realidade que tínhamos no encerramento do exercício de 2020;
- b) informamos desconhecer e não possuir nenhuma operação que não tenha sido registrada em nossa contabilidade, pois, todas as nossas operações são geradas com documentação suporte adequada;
- c) asseguramos que os controles internos adotados pela nossa entidade são de responsabilidade da administração e adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- d) não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- e) todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade e as demonstrações de contas bancárias, contábeis, clientes e fornecedores entre outros documentos;
- f) todos os ativos que informamos para V.Sas., são de nossa propriedade;
- g) os estoques registrados em conta própria, foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente, e perfazem a realidade do exercício encerrado em 2020;
- h) as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Sistema Legal são controladas e validadas com a documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, não temos conhecimento:

- 1) de que não tenhamos cumprido todas as leis, normas e regulamentos a que a empresa está sujeita. Também não temos conhecimento de que houve, durante o exercício, operações ou transações que possam ser reconhecidas como irregulares ou ilegais e/ou que não tenham sido realizadas no interesse da empresa;
- 2) de que diretores ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança tenham participado ou participem da administração ou tenham interesses em sociedades com as quais a empresa manteve transações;
- 3) de quaisquer fatos ocorridos que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa;
- 4) de efeitos relevantes nas demonstrações contábeis, decorrentes das seguintes situações:
 - a) ações ou reclamações materiais contra a empresa;
 - b) acordos ou operações estranhos aos negócios normais ou quaisquer outros acordos;
 - c) inadimplências contratuais que possam resultar em prejuízos para a empresa;
 - d) existência de contingências (ativas ou passivas) além daquelas que estejam descritas, reconhecidas ou provisionadas, por serem consideradas virtualmente certas (contingências ativas) ou prováveis (contingências passivas).

Também confirmamos que não houve:

- a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidades ou confiança;
- b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.



Como também declaramos ciência quanto a:

- a) exigência da fiscalização eletrônica federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária, relacionadas a obrigatoriedade de: SPED FISCAL; SPED CONTRIBUIÇÕES; SPED ECD; SPED NFE; MANAD; SINTEGRA; Certificação Digital; PAF-ECF; NFS e CTe;
- b) necessidade de auditoria eletrônica de dados, haja vista que os arquivos exigidos pela fiscalização eletrônica contem informações de diversas fontes e sistemas, tais como: contábil, fiscal, trabalhista, financeiro, administrativo, comercial, entre outros;
- c) toda e qualquer divergência encontrada pelo fisco nos arquivos eletrônicos são de nossa inteira responsabilidade.

Atenciosamente,

MERILIN LOUIZE FUNK
Administrador da Empresa
CPF: 058.841.469-73

FK

✓

✓

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 3



Contém este livro 58 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 58 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI
Endereço: RUA HORTÊNCIA, 242
Bairro: MORRINHOS
C.E.P.: 88215000
Cidade.: BOMBINHAS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600386575 e arquivado em 11/01/2018.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 29414584000123

BOMBINHAS/SC, 12 de Março de 2021

DIEGO REBELO FLOR
CONTADOR
C.P.F.:31405989807
R.G.:421673023 SSPSP
C.R.C.:1SC03317002

MERILIN LOUIZE FUNK
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:05884146973
R.G.:13.371.309-3 SSP

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name "Merilin Louize Funk".

A handwritten checkmark in blue ink.



17/11/2021

0011662854

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Porto Belo

CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

**CERTIDÃO Nº: 8963189****FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Porto Belo, com distribuição anterior à data de 16/11/2021, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI, portador do CNPJ: 29.414.584/0001-23. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Porto Belo, quarta-feira, 17 de novembro de 2021.

PEDIDO Nº: **0011662854**



CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 1153993

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI

Raiz do CNPJ: 29.414.584

Certidão emitida às 15:24 de 17/11/2021.

OBSERVAÇÕES

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
- 3) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 4) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- 6) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021



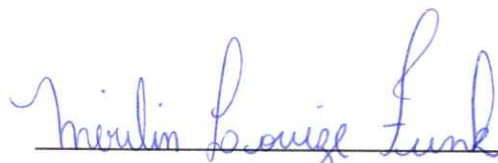
**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO
ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE
1988**

A Licitante **CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 29.414.584/0001-23**, sediada na Rua HORTÊNCIA, nº 242, bairro MORRINHOS, cidade BOMBINHAS, estado SC, por intermédio de seu representante legal, MERILIN LOUIZE FUNK, inscrito no CPF sob o nº 058.841.469-73, DECLARA que não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, cumprindo integralmente a norma contida no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ciente de que declaração falsa a sujeitará à declaração de inidoneidade, sem prejuízo das demais cominações legais.

RESSALVA:

() Emprega menor de idade, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

Nova Trento, 30 de novembro de 2021.



MERILIN LOUIZE FUNK
Engenheira civil/ Sócia
RG: 13.371.309-3
CPF: 058.841.469-73
Canto Grande Engenharia Eireli



**CANTO
GRANDE**
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
Canto Grande Engenharia Eireli
29.414.584/0001-23



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI**
CNPJ/CPF: **29.414.584/0001-23**

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **210140166154382**
Data de emissão: **22/11/2021 08:10:47**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **21/01/2022**

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

hk

✓



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



Nome / Razão Social

CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 29414584000123

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativo ao cadastro econômico com a localização abaixo descrita.

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

Inscrição

Econômico: 7641 Serviços de engenharia

Endereço: Rua Hortência, 242 - Bairro Morrinhos - CEP 88.215-000

Código de Controle

CWSJCQFRKZAOLQI1

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

Bombinhas (SC), 23 de Novembro de 2021



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

Canto Grande Engenharia Eireli CNPJ: 29414584000123

Aviso _____

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à _____

Finalidade _____

PMNT

Licitação

Mensagem _____

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

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 _____

CW46DOOYU0BUIMC1

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

Nova Trento (SC), 20 de Novembro de 2021



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



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

Nome: CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 29.414.584/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:47:07 do dia 15/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/01/2022.

Código de controle da certidão: **3A96.6C89.F22B.AED3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.414.584/0001-23

Razão Social: CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI

Endereço: R HORTENCIA 242 / MORRINHOS / BOMBINHAS / SC / 88215-000

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: 20/11/2021 a 19/12/2021

Certificação Número: 2021112002224301400445

Informação obtida em 24/11/2021 11:36:14

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.414.584/0001-23
Certidão n°: 21934855/2021
Expedição: 15/07/2021, às 09:39:32
Validade: 10/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **29.414.584/0001-23**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA

Razão Social: CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI

Aprovado em: 27/03/2019

CNPJ: 29.414.584/0001-23

Registro: 163623-8

Endereço: RUA HORTENCIA, 242 MORRINHOS
 88215-000 BOMBINHAS SC

Número da alteração contratual: 1

Data da certificação: 10/12/2019

Capital social atual: R\$ 94.000,00 - NOVENTA E QUATRO MIL REAIS

Objetivos Sociais aprovado junto ao CREA-SC: ATIVIDADES TECNICAS APROVADAS PELO CREA-SC LIMITADA(S) A(S) AREA(S) DE ENGENHARIA CIVIL PARA SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRACAS E CALCADAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS.

Responsáveis Técnicos:

Nome: MERILIN LOUIZE FUNK

Responsabilidade Técnica aprovada em 27/03/2019

Registro: SC S1 148533-0 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2516389396

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Profissional: "ART.07 DA LEI 5.194/66; NOS CAMPOS DE ATUAÇÃO DO ART.28 DECRETO 23.569/33 E DO ART.07 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA"

Quadro Técnico:

EMPRESA SEM VINCULOS TECNICOS

Certificamos que a pessoa jurídica, acima citada, encontra-se, registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA-SC. Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Emitida às **08:14:57** do dia **22/11/2021** válida até **31/03/2022**.

Código de controle de certidão: **EHE5-8DF1-B9H7-F5F6**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br)

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005

Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252020120595
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **MERILIN LOUIZE FUNK**
Registro.....: SC S1 148533-0
C.P.F.....: 058.841.469-73
Data Nasc.....: 18/01/1989
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 20/01/2017 PELO(A)
UNIVERSIDADE POSITIVO
CURITIBA - PR



•ART 7403316-0

Empresa.....: CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI
Proprietário.: MUNICIPIO DE NOVA TRENTO
Endereço Obra: RUA RODOLFO MONTIBELLER S N
Bairro..... TRINTA REIS
88270 - NOVA TRENTO - SC

Registrada em: 10/06/2020 Baixada em.. 14/08/2020
Período (Previsto) - Início: 15/06/2020 Término.....: 15/08/2020
Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

EXECUCAO

BOCA DE LOBO

Dimensão do Trabalho ...: 3,00 UNIDADE(S)

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 10,00 METRO(S)

CAIXA DE LIGACAO

Dimensão do Trabalho ...: 2,00 UNIDADE(S)

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ...: 2.822,45 METRO(S) QUADRADO(S)

MEIO FIO

Dimensão do Trabalho ...: 442,00 METRO(S)

PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA BENTO ARLINDO MONTIBELLER RODOLFO MONTIBELLER E SERVIDOES

Registro realizado eletronicamente, por
vinculada ou diretamente no site: http://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php,
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000062082
CAT nº 252020120595, 14/08/2020, página 1 de 4



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72000062082, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252020120595

14/08/2020,15:56:51

Certidão de Acervo Técnico nº 252020120595 emitida em 14/08/2020



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252020120595

Atividade concluída

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, pela
vinculada ou diretamente no site: www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php,
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000062082
CAT nº 252020120595 14/08/2020, página 2 de 4





PREFEITURA DE NOVA TRENTO
 CNPJ 82.925.025/0001-60
 Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000
 Fone: 48 32673215



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede, Praça Del Comune, 126, Centro, Nova Trento, SC, CNPJ sob o nº 82.925.025/0001-60, vem por meio deste, **ATESTAR** para os devidos fins que a empresa **CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI** inscrita no CNPJ 29.414.584/0001-23 registrada no CREA/SC sob o nº **163623-8** com sede na Rua Hortência, 242, Bairro Morrinhos, Bombinhas/SC, sob responsabilidade técnica da profissional **MERILIN LOUIZE FUNK**, engenheira civil – carteira profissional nº **148533-0**, detém qualificação técnica e operacional para fornecimento de mão de obra e material para execução de pavimentação e drenagem.

• **SERVIÇOS CONCLUÍDOS:**

QUANTIDADE	UNIDADE	SERVIÇO TÉCNICO	ATIVIDADE
3,00	UNID	BOCA DE LOBO	Execução
10,00	M	DRENAGEM	Execução
2,00	UNID	CAIXA DE LIGAÇÃO	Execução
2.822,45	M ²	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	Execução
442,00	M	MEIO FIO	Execução

- Prazo de execução dos serviços: 15/06/2020 à 23/07/2020
- Serviços executados: Planilhas em anexo.
- ART Nº **7403316-0**

Informamos que as prestações dos serviços acima referidos realizados na Rua Rodolfo Montibeller, Bairro Trinta Réis no Município de Nova Trento/SC apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Nova Trento, 27 de Julho de 2020.

CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO
 CNPJ: 82.925.025/0001-60
 VALDEMIR LUIZ QUAIATTO
 Secretário Mun. Administração e Finanças
 CPF: 378.575.099-49

HENRIQUE MINATTI DIEGOLI
 ENGENHEIRO FISCAL DE OBRA
 CREA SC Nº 164472-8
 CPF: 061.597.689-13
 MATRÍCULA: 8089

CELSO MITSUYOSHI FUJIHARA
 ENGENHEIRO CIVIL
 Prefeitura Municipal de Nova Trento
 CREA SC Nº 31.382-8
 CPF: 322.049.819-15
 MATRÍCULA: 205

Registro realizado eletronicamente, por acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: http://w.crea-sc.org.br/creaenet/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Aferimento Técnico e sua data de emissão.

do protocolo nº 72000062082
 14/08/2020, página 3 de 4

Registro realizado a f
 CAT Nº 25202012055

CREA-SC
 Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Santa Catarina





PREFEITURA DE NOVA TRENTO
 CNPJ 82.925.025/0001-60
 Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000
 Fone: 48 32673215



PLANILHA DE SERVIÇOS – QUANTITATIVOS

Registro realizado eletronicamente, pa
 vinculado ou direitamento no sítio: http:
 Informando o número da Certidão de Acei...
 do protocolo nº 72000062082
 14/08/2020, página 4 de 4
 Registro realizado a p
 CAT nº 25202012059.



DESCRIÇÃO DA OBRA - BÁSICA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD
1	BOCA DE LOBO		
1.1	EXECUÇÃO DE BOCA DE LOCO COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO	UNID	3,00
2	DRENAGEM		
2.2	ASSENTAMENTO DE TUBO DE 30 CM DE DIAMETRO	M	10,00
3	CAIXA DE LIGAÇÃO		
3.1	CAIXA DE LIGAÇÃO COM TIJOLOS DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 7CM.	UNID	2,00
4	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA		
4.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M ²	2.822,45
4.2	COXIM DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE LAJOTA – ESSPESSURA 8 CM	M ²	2.822,45
4.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. FCK= 35 MPA	M ²	2.822,45
5	MEIO FIO		
5.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. FCK= 25 MPA	M	442,00

Handwritten signature and blue checkmark.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252021130617
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **MERILIN LOUIZE FUNK**
Registro.....: SC S1 148533-0
C.P.F.....: 058.841.469-73
Data Nasc....: 18/01/1989
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 20/01/2017 PELO(A)
UNIVERSIDADE POSITIVO
CURITIBA - PR



•**ART 7396334-9**

Empresa.....: CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
Endereço Obra: RUAS EMANUEL COUTO, DALERIO GAZANIGA E DUDA S
Bairro..... MACHADOS
88375 - NAVEGANTES - SC

Registrada em: 04/06/2020 Baixada em.. 16/07/2021
Período (Previsto) - Início: 04/06/2020 Término.....: 30/06/2021
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
EXECUCAO

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS	Dimensão do Trabalho ...	1.012,50 METRO(S) QUADRADO(S)
PAVIMENTACAO EM PAVER	Dimensão do Trabalho ...	1.189,85 METRO(S) QUADRADO(S)
CALCADA DE PAVER	Dimensão do Trabalho ...	325,50 METRO(S) QUADRADO(S)
MEIO FIO	Dimensão do Trabalho ...	812,10 METRO(S)
DRENAGEM	Dimensão do Trabalho ...	395,00 METRO(S)
POCO DE VISITA	Dimensão do Trabalho ...	2,00 UNIDADE(S)
CAIXA DE LIGACAO	Dimensão do Trabalho ...	2,00 UNIDADE(S)
BOCA DE LOBO	Dimensão do Trabalho ...	17,00 UNIDADE(S)
PISO TATIL	Dimensão do Trabalho ...	116,90 METRO(S) QUADRADO(S)
CALCADA DE CONCRETO	Dimensão do Trabalho ...	3,30 METRO(S) CUBICO(S)
SINALIZACAO HORIZONTAL	Dimensão do Trabalho ...	22,40 METRO(S) QUADRADO(S)
SINALIZACAO VERTICAL	Dimensão do Trabalho ...	24,00 UNIDADE(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252021130617 emitida em 19/07/2021





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252021130617
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

DREN PAV CALCADAS E SINALIZACAO DAS RUAS EMANUEL COUTO B PORTO DAS
BALSAS E BECOS DALERIO GAZANIGA E DO DUCA B MACHADOS CONVENIO COM GOVERNO FEDERAL
CONTRATO 866619 2018 OP 1053009 94



Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72100058676, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252021130617
19/07/2021,13:44:58

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

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



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_certificacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100058676
CAT nº 25202113061 19/07/2021, página 2 de 7





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
ESTADO DE SANTA CATARINA**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES/SC, inscrito no CNPJ 83.102.855/0001-50, atesta para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI**, empresa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 29.414.584/0001-23, inscrita no CREA/SC sob o nº 163623-8 SC, contratação de empresa especializada na Prestação de Serviço de drenagem pluvial, pavimentação com lajotas sextavadas, construção de passeio público e sinalização viária da Rua Emanuel Couto, no Bairro Porto das Balsas, Beco do Duca e Beco Dalério Gazaniga, no Bairro Machados, todas as ruas pertencem ao município de Navegantes/SC, em conformidade com o Contrato de Execução 098/2020 PMN entre as partes, conforme tabela de serviços realizadas a abaixo:

Atividade Técnica	Serviço	Dimensão	Quantidade
Pavimentação em Lajotas	Execução	M ²	1.012,50
Pavimentação em Paver	Execução	M ²	1.189,85
Calçada de Paver	Execução	M ²	325,50
Meio Fio	Execução	M	812,10
Drenagem	Execução	M	395,00
Poço de visita	Execução	UND	2,00
Caixa de ligação	Execução	UND	2,00
Boca de Lobo	Execução	UND	17,00
Piso Tátil	Execução	M ²	116,90
Calçada de Concreto	Execução	M ³	3,30
Sinalização Horizontal	Execução	m ²	22,40
Sinalização Vertical	Execução	UND	24,00

- Merilin Louize Funk – Engenheira Civil – CREA/SC nº 148533-0 – ART nº 7396334-9.
- Responsável pelas seguintes atividades: por todas as atividades da obra.
- Período de execução: de 04/06/2020 à 21/05/2021.
- Serviços executados: Planilha em anexo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
ESTADO DE SANTA CATARINA



- **Localização da Obra: Rua Emanuel Couto, no Bairro Porto das Balsas, Beco do Duca e Beco Dalério Gazaniga, no Bairro Machados – Navegantes/SC.**
- Os serviços executados foram realizados de acordo com a aprovação e fiscalização de profissionais encarregados pelo seu respectivo contrato de licitação para a fiscalização destes serviços, sendo a qualidade dos serviços avaliadas por este profissional que assina.

Navegantes/SC, 16 de Julho de 2021.

José Fernando Vieira
Engenheiro Civil, CREA/SC nº: 056.891-4
Secretaria de Obras e Serviços Municipais
Prefeitura Municipal de Navegantes/SC

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: http://w.crea-sc.org.br/creanet/valcandidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100058676
CAT nº 2520211306
19/07/2021, página 4 de 7





PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
ESTADO DE SANTA CATARINA



• Planilha de Serviços - Quantitativos

Item	Descrição	Unid.	Quant.
1	Serviços Iniciais		
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	8,64
1.2	Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo perfurador, espessura até 15 cm, exclusive carga e transporte.	m ²	6,90
1.3	Demolição de passeios existentes, de forma manual, sem reaproveitamento.	m ³	8,10
1.4	Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento.	m ²	3,00
1.5	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6m3.	m ³	8,80
1.6	Transporte com caminhão basculante 6m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30km	m ³	37,70
2	Drenagem Pluvial		
2.1	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m ³ / potência: 88 hp), largura menor que 0,8 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência.	m ³	14,30
2.2	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m ³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência.	m ³	353,90
2.3	Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência.	m ³	19,90
2.4	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 30 cm, sem junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento).	m	34,00
2.5	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 40 cm, sem junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento).	m	361,00
2.6	Tubo concreto simples, classe - PS2, PB, DN 300 mm, para águas pluviais (NBR 8890).	m	34,00
2.7	Tubo concreto armado, classe PA-2, PB, DN 400 mm, para águas pluviais (NBR 8890).	m	361,00
2.8	Fornecimento e colocação de manta geotêxtil 200 g/m ² , largura=30 cm	m	225,00
2.9	Reaterro mecanizado de vaia com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m ³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência.	m ³	267,50
2.10	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0m3/16t e pá carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 Kg.	m ³	100,70
2.11	Transporte com caminhão basculante 6m ³ , em via urbana pavimentada, DMT até 30km	m ³ x Km	448,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
ESTADO DE SANTA CATARINA



Registro realizado eletronicamente, para aferir o código QR, impresso na CAT vinculado ou direcionamento no site: http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_aereo.php, informando o número da Certidão de Registro e sua data de emissão.

Registro realizado a p...r do protocolo nº 72100058676 - 19/07/2021, página 6 de 7
CAT nº 2520211306

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

2.12	Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp	m ³	100,70
2.13	Poço de visita ø 40/60cm - Simples	und	2,00
2.14	Tampa em concreto armado para poço de visita	und	2,00
2.15	Tampão fofo articulado, classe D400 carga max. 40T, redondo tampa *600mm, rede pluvial/esgoto	und	2,00
2.16	Assentamento de tampão de ferro fundido 600mm	und	2,00
2.17	Caixa de ligação ø 40/60 cm - Simples	und	2,00
2.18	Boca de lobo no eixo ø 40/60cm - base e corpo	und	17,00
2.19	Boca de lobo no eixo ø 40/60cm - grelha	und	17,00
3	Pavimentação Pista		
3.1	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura.	m ²	2.387,00
3.2	Meio-fio interno em concreto pré-fabricado - 10 x 30 x 80 cm - incluindo rejunte e reaterro - FCK=25 Mpa.	m	474,70
3.3	Meio-fio interno em concreto pré-fabricado - 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).	m	331,40
3.4	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco em paver retangular de 20 x 10 cm, espessura 8 cm.	m ²	1.189,85
3.5	Execução de pavimento em piso intertravado, com blocos em lajotas sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm.	m ²	1.012,50
3.6	Sinalização tátil direcional em "paver" 20 x 20 x 6 cm - FCK=35 Mpa	m ²	181,70
3.7	Sinalização tátil de alerta em "paver" 20 x 20 x 6 cm - FCK=35 Mpa	m ²	2,95
3.8	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - inclusive carga e transporte. Af_09/2017	m ³	1,00
3.9	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. Af_09/2017	m ²	6,90
3.10	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	m ²	6,90
3.11	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbruq), camada de rolamento, com espessura de 5,0cm - inclusive transporte. Af_03/2017	m ³	0,40
3.12	Recomposição de pavimento tipo blokret sobre colchão de areia com reaproveitamento de material.	m ²	3,00
4	Pavimentação Calçada		
4.1	Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte até 10km).	m ³	49,00
4.2	Compactação mecânica, sem controle do GC (c/ compactador placa 400km)	m ³	49,00
4.3	Meio-fio interno em concreto pré-fabricado 10 x 30 x 80cm - incluindo rejunte e reaterro - FCK-25MPa.	m	6,00
4.4	Execução de passeio em piso Inter travado paver, com bloco retangular cor natural de 20 x 10cm, espessura 6cm.	m ²	325,50
4.5	Piso tátil direcional 20 x 20 x 6cm FCK-35 Mpa	m ²	105,50
4.6	Piso tátil de alerta 20 x 20 x 6cm FCK-35 Mpa	m ²	11,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
ESTADO DE SANTA CATARINA



4.7	Rampa em concreto FCK-20MPa, traço 1:2,1:1,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400L.	m ³	3,30
5	Sinalização Viária		
5.1	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em fibra, R-1 - (parada obrigatória) lado 0,25m- película retrorrefletiva tipo I + SI	und	3,00
5.2	Placa de regulamentação R-19 - (velocidade máxima permitida) d=50cm - fornecimento e implantação	und	6,00
5.3	Placa de advertência A-32b (passagem sinalizada de pedestres) L=50cm - fornecimento e implantação.	und	3,00
5.4	Placa de advertência EE-01 70 X 80 cm (via compartilhada) - fornecimento e implantação.	und	4,00
5.5	Placa de advertência A-45 (Rua sem saída) L=50cm - fornecimento e implantação.	und	2,00
5.6	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm	und	6,00
5.7	Tubo aço galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2", E-'3,65'mm, peso '6,61' km/m (NBR 5580).	m	53,05
5.8	Sapata em concreto FCK-20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento / areia média / brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400L, para fixação das placas de sinalização vertical - 30 x 30 x 40cm.	m ³	0,70
5.9	Sinalização horizontal – Pintura de faixa de pedestre	m ²	22,40

Navegantes/SC, 16 de Julho de 2021.

José Fernando Vieira
Engenheiro Civil, CREA/SC nº: 056.891-4
Secretaria de Obras e Serviços Municipais
Prefeitura Municipal de Navegantes/SC

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021



DECLARAÇÃO DE VISITA NO LOCAL DA OBRA

Declaramos para os devidos fins que a licitante Canto Grande Engenharia Eireli, realizou visita ao local da obra no dia 16 de novembro de 2021 às 11:00 horas e que tem conhecimento do local o qual o serviço será executado.

Nome da empresa: Canto Grande Engenharia Eireli

CNPJ: 29.414.584/0001-23

Nome do Representante: Merilin Louize Funk

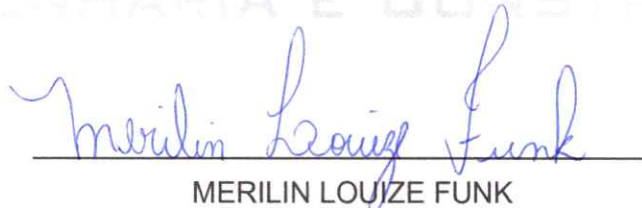
RG do Representante: 13.371.309-3

Endereço: Rua Hortência, 242, Morrinhos, Bombinhas – SC

Telefone: 47 9.9189-5851 / 9.9193-2652

E-mail: enghariacantogrande@gmail.com

Nova Trento, 30 de novembro de 2021.



MERILIN LOUIZE FUNK

Engenheira civil/ Sócia

RG: 13.371.309-3

CPF: 058.841.469-73

Canto Grande Engenharia Eireli



**CANTO
GRANDE**
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
Canto Grande Engenharia Eireli
29.414.584/0001-23

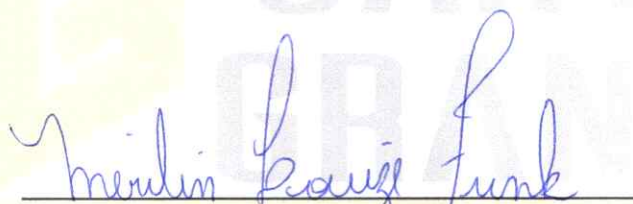
TOMADA DE PREÇOS nº 007/2021



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

Declaramos para fins de cumprimento do disposto no edital de Tomada de preços nº 007/2021, que a empresa Canto Grande Engenharia Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 29.414.584/0001-23, disponibilizará de maquinários e equipamentos, bem como pessoal especializado e essencial para o bom e fiel cumprimento do objeto do presente edital.

Nova Trento, 30 de novembro de 2021.



MERILIN LOUIZE FUNK

Engenheira civil/ Sócia

RG: 13.371.309-3

CPF: 058.841.469-73



**CANTO
GRANDE**
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
Canto Grande Engenharia Eireli
29.414.584/0001-23

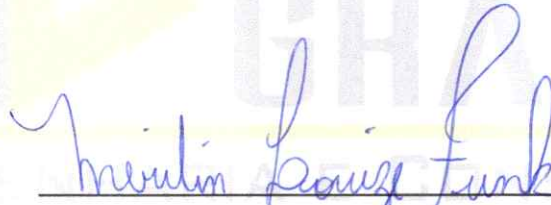
**DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO
SOCIAL OU PROFISSIONAL DA LICITANTE**



Ref.: Edital de Licitação nº 144/2021 – Tomada de Preço nº 007/2021

DECLARO que a empresa CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI, com sede à Rua HORTÊNCIA, 242, BAIRRO MORRINHOS, Município de BOMBINHAS/SC, CEP: 88215-000, CNPJ/MF nº 29.414.584/0001-23, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Nova Trento/SC, 30 de novembro de 2021.



MERILIN LOUIZE FUNK
Eng.ª Civil/Sócia
CREA SC 148533-0
RG: 13.371.309-3
CPF: 058.841.469-73



**CANTO
GRANDE**
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
Canto Grande Engenharia Eireli
29.414.584/0001-23

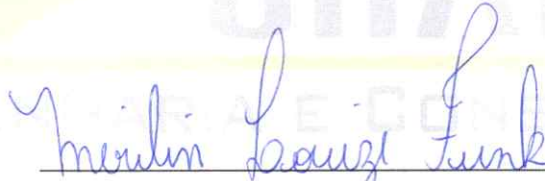
TOMADA DE PREÇO nº 007/2021



DECLARAÇÃO CNAE

A empresa CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 29.414.584/0001-23, com sede à Rua HORTÊNCIA, 242, bairro MORRINHOS, Município de BOMBINHAS/SC, DECLARA para os devidos fins que o CNAE que representa a maior parte da receita da empresa é: "42.13-8-00 – Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas e 41.20-4-00 – Construções de edifícios".

Nova Trento, 30 de novembro de 2021.



MERILIN LOUIZE FUNK
Eng.ª Civil – CREA SC 148533-0
RG: 13.371.309-3
CPF: 058.841.469-73



**CANTO
GRANDE**
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
Canto Grande Engenharia Eireli
29.414.584/0001-23



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA

Nome: MERILIN LOUIZE FUNK

Aprovado em: 19/04/2017

CPF: 058.841.469-73

Registro: SC S1 148533-0

Expedido pelo CREA-SC

Registro Nacional: 2516389396

Endereço: RUA HORTÊNCIA 242 MORRINHOS
88215-000 BOMBINHAS SC

Títulos

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Escola: UNIVERSIDADE POSITIVO

Data: 20/01/2017

Atribuições profissionais: "ART.07 DA LEI 5.194/66;NOS CAMPOS DE ATUACAO DO ART.28 DECRETO 23.569/33 E DO ART.07 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA"

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data não constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.

A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida às **08:15:51** do dia **22/11/2021** válida até **31/03/2022**.

Código de controle de certidão: **6H18-883E-09H0-1446**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br).

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA
CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ nº 29.414.584/0001-23**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4BIX078PIZ1EF1r3tKc7fA&chave2=Ug8cwwspn_-ckg15CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05884146973-MERILIN LOUIZE FUNK

MERILIN LOUIZE FUNK nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 18/01/1989, SOLTEIRO, natural da cidade de RIO NEGRINHO - SC, EMPRESARIO, CPF nº 058.841.469-73, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 13.371.309-3, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na RUA 806A, 44, CASA 02, ALTO SAO BENTO, ITAPEMA, SC, CEP 88220000, BRASIL.

Titular da empresa de nome **CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600386575, com sede Rua 806 A, 44, Casa 02, Alto São Bento Itapema, SC, CEP 88220000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 29.414.584/0001-23, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à **RUA HORTÊNCIA, 242, MORRINHOS, BOMBINHAS, SC, CEP 88.215-000.**

OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa passa a ter o seguinte objeto: SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, OBRAS DE TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATA.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade usará o nome empresarial **CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI.**

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade terá sua sede social localizada na **RUA HORTÊNCIA, 242, MORRINHOS, BOMBINHAS, SC, CEP 88.215-000.**

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade terá como objeto social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, OBRAS DE TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATA

Req: 81900001444513

Página 2



10/12/2019



**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA
CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ nº 29.414.584/0001-23**



PARAGRAFO ÚNICO: A responsabilidade técnica pelas atividades desenvolvidas pela empresa perante os órgãos competentes será exercida pela titular **MERILIN LOUIZE FUNK**, devidamente habilitada para as atividades constantes do objeto social.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade teve início em 11 de janeiro de 2018, perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina e seu prazo de duração será indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – A tem o capital social é de R\$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a **MERILIN LOUIZE FUNK**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da empresa, autorização o uso do nome empresarial.

CLÁUSULA OITAVA: Ao termino de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA: Falecimento ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA: O Administrados declaram, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade.

BOMBINHAS, 5 de novembro de 2019.

MERILIN LOUIZE FUNK

Req: 81900001444513

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

10/12/2019

Certifico o Registro em 10/12/2019

Arquivamento 20195280172 Protocolo 195280172 de 09/12/2019 NIRE 42600386575

Nome da empresa CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 230489941863300

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/12/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;



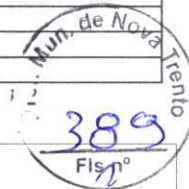
195280172

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI
PROTOCOLO	195280172 - 09/12/2019
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42600386575
CNPJ 29.414.584/0001-23
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2019
SOB N: 20195280172



EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20195280172

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05884146973 - MERILIN LOUIZE FUNK

FK

Y



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/12/2019

Arquivamento 20195280172 Protocolo 195280172 de 09/12/2019 NIRE 42600386575

Nome da empresa CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 230489941863300

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/12/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

10/12/2019



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página 1 de 1

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

Nome Empresarial: CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI					
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA					
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 42 6 0038657-5	CNPJ 29.414.584/0001-23	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 11/01/2018	Data de Início de Atividade 11/01/2018		
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RUA HORTÊNCIA, 242, MORRINHOS, BOMBINHAS, SC, 88.215-000					
Objeto Social SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, OBRAS DE TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATA.					
Capital: R\$ 94.000,00 (NOVENTA E QUATRO MIL REAIS)		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Microempresa		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado: R\$ 94.000,00 (NOVENTA E QUATRO MIL REAIS)					
Titular Nome/CPF MERILIN LOUIZE FUNK 058.841.469-73	Administrador sim	Início do Mandato 11/01/2018	Término do Mandato XXXXXXXXXX		
Administrador Nomeado/Término do Mandato			Término do Mandato		
Nome/CPF MERILIN LOUIZE FUNK 058.841.469-73			XXXXXXXXXX		
Último Arquivamento Data: 10/12/2019 Número: 20195280172 Ato: ALTERAÇÃO Evento(s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO				Situação REGISTRO ATIVO	
				Status XXXXXXXXXXXXXX	

Florianópolis - SC, segunda-feira, 22 de novembro de 2021

Eu,
Conferi e assino.

BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL

Documento Assinado Digitalmente 22/11/2021
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32

Você deve instalar o certificado da JUCESC
www.jucesc.sc.gov.br/certificado



**CANTO
GRANDE**

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021

ENTREGA DOS ENVELOPES: ATÉ AS 08:30 HORAS DO
DIA 30/11/2021.

ABERTURA: ÀS 09:00 HORAS DO DIA 30/11/2021.

LICITANTE: CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI

Nº DO CNPJ: 29.414.584/0001-23

TELEFONE: (47) 9.9193-2652 / 9.9189-5851

E-MAIL: ENGENHARIACANTOGRANDE@GMAIL.COM




**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**

 Praça del Comune, 126 - Centro - Nova Trento - SC
 CEP: 88270-000 CNPJ: 82.925.025/0001-60 Telefone: (48) 3267-3205

TOMADA DE PREÇO
7/2021
Nº Processo: 144/2021
Data Processo: 29/10/2021

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO 1/2021

Reuniram-se no dia 30/11/2021 as 09:00, no(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, os Membros da Comissão de Licitação com o objetivo de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO destinado a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS GUILHERME BOTAMEDI, FRANCISCO CECCATO E TRANSVERSAL, BAIRRO TRINTA RÉIS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

Abaixo seguem os licitantes que participaram da licitação:

JV EMPREENDIMENTOS LTDA	16.978.577/0001-02
ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM EIRELI	07.258.202/0001-87
CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI	29.414.584/0001-23
C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	01.650.178/0001-40



Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

ENTREGARAM TEMPESTIVAMENTE OS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA AS EMPRESAS: CR ARTEFATOS DE CIMENTOS (CNPJ 01.650.178/0001-40); JV EMPREENDIMENTOS (CNPJ 16.978.577/0001-02); CANTO GRANDE ENGENHARIA (CNPJ 29.414584/0001-23) E ANDRADE E AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (CNPJ: 07.258.202/0001-87). NO DIA E HORÁRIO ACIMA MENCIONADOS, A COMISSÃO DE LICITAÇÃO REUNIU-SE, COM O REPRESENTANTE DA EMPRESA CR ARTEFATOS DE CIMENTOS, O SR. WALNEY AGILIO RAIMONDI, PARA ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES NO CERTAME. APÓS ANÁLISE, FOI OPORTUNIZADO AO REPRESENTANTE PRESENTE PARA EXPOR SEUS APONTAMENTOS, OS QUAIS FORAM APRESENTADOS DA SEGUINTE FORMA:

A EMPRESA CR ARTEFATOS DE CIMENTOS, REPRESENTADA PELO O SR. WALNEY AGILIO RAIMONDI, ALEGA QUE AS EMPRESAS JV EMPREENDIMENTOS (CNPJ 16.978.577/0001-02) E CANTO GRANDE ENGENHARIA (CNPJ 29.414584/0001-23) NÃO CUMPRIRAM O REQUISITO DO ITEM 8.2, I DO EDITAL POIS O BALANÇO PATRIMONIAL NÃO APRESENTOU O RECIBO DE ENTREGA (PROTOCOLO) DO SPED FISCAL, ASSIM COMO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO.

A EMPRESA JV EMPREENDIMENTOS NÃO CUMPRIU O REQUISITO DO ITEM 8.4, VIDO EDITAL POIS NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS EMITIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO DE ACORDO COM A LEI 12.440 DE 07 DE JULHO DE 2011 (CNDT), CONTUDO CABE RESALTAR INAPLICABILIDADE AO CASO DO PRAZO DE 5 DIAS UTEIS PARA SANAR O VICIO DA CERTIDÃO DE CNDT CONFORME ART 43 § 1º DA LEI 123/06.

A COMISSÃO, EM ATO CONTINUO RESOLVE SUSPENDER A SESSÃO PARA ANALISE CRITERIOSA DOS DOSCUMENTOS APRESENTADOS, A DOCUMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES ESTÁ A DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE NOVA TRENTO.

LINK PARA VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

<https://www.novatrento.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaltem/33855/codLicitacao/196769>

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

FABIO DE FREITAS
MEMBRO

SILVIO CONHAQUI
MEMBRO

FERNANDO NERI SENS
PRESIDENTE



Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

WALNEY AGILIO RAIMONDI
(C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA)



JV
→ ~~BA~~ BALANÇO SEM/SPED *

CAIXA GRANDE
→ SPED



JV E CAIXA GRANDE
BALANÇO PATRIMONIAL NÃO APRESENTOU O
RECIBO DE ENTREGA (PROTÓCOLO) DO SPED
FISCAL, ASSIM COMO TAMBÉM DA ABERTURA
E ENCERRAMENTO.

30/11/2011

~~Assinado por [signature] em [signature] SPED~~
[signature]


**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**

 Praça del Comune, 126 - Centro - Nova Trento - SC
 CEP: 88270-000 CNPJ: 82.925.025/0001-60 Telefone: (48) 3267-3205

TOMADA DE PREÇO
7/2021
Nº Processo: 144/2021

Data Processo: 29/10/2021

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO 2/2021


Reuniram-se no dia 01/12/2021 as 11:00, no(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, os Membros da Comissão de Licitação com o objetivo de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO destinado a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS GUILHERME BOTAMEDI, FRANCISCO CECCATO E TRANSVERSAL, BAIRRO TRINTA RÉIS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

Abaixo seguem os licitantes que participaram da licitação:

JV EMPREENDIMENTOS LTDA	16.978.577/0001-02
ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM EIRELI	07.258.202/0001-87
CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI	29.414.584/0001-23
C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	01.650.178/0001-40

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

A COMISSÃO, EM ATO CONTINUO APOS DELIBERAÇÃO SOBRE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELAS EMPRESAS PARTICIPANTES RESOLVE; HABILITAR AS EMPRESAS, CR ARTEFATOS DE CIMENTO (CNPJ 01.650.178/0001-40); CANTO GRANDE ENGENHARIA (CNPJ 29.414584/0001-23) E ANDRADE E AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (CNPJ: 07.258.202/0001-87), COM RELAÇÃO A EMPRESA JV EMPREENDIMENTOS (CNPJ 16.978.577/0001-02); FAZ AS SEGUINTESS CONSIDERAÇÕES, DESABILITAR POR DESCUMPRIMENTO DO EDITAL NO QUE TANGE AO REQUISITO DO ITEM 8.1 POIS NÃO APRESENTOU CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC) ESPECIFICO DESTA PREFEITURA, EM DILIGENCIA A COMISSÃO OBSERVOU QUE O SEU CADASTRO VENCEU EM 31/12/2020 E NÃO FOI SOLICITADO RENOVAÇÃO EM 3 (TRES) DIAS UTEIS ANTES DA ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO CONFORME PREVISÃO EDITALICIA, NO QUE TANGE AO REQUISITO DO ITEM 8.4 DO EDITAL, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS EMITIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO DE ACORDO COM A LEI 12.440 DE 07 DE JUL' 2011 (CNDT), CONTUDO CABE RESALTAR INAPLICABILIDADE AO CASO, DO PRAZO DE 5 DIAS UTEIS PARA SANAR O VICIO DA CERTIDÃO DE CNDT CONFORME ART 43 § 1º DA LEI 123/06.

FICA ESTIPULADA A DATA DE 10/12/2021 AS 09:00 HORAS, NO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS HABILITADAS, RESPEITANDO ASSIM O PRAZO LEGAL DE 5 DIAS UTEIS (ART. 109, I, LEI 8.666/93), CONTADOS DA LAVRATURA DA ATA OU DA INTIMAÇÃO DO ATO, PARA POSSIVEIS INTERPOSIÇÕES DE RECURSO.

A DOCUMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES ESTÁ A DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE NOVA TRENTO.

LINK PARA VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

<https://www.novatreto.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaltem/33855/codLicitacao/196769>

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

FERNANDO NERI SENS
PRESIDENTE

SILVIO CONHAQUI
MEMBRO

FABIO DE FREITAS
MEMBRO



ANDRADE & AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI

CNPJ: 07.258.202/0001-87 – INSC ESTADUAL: 254938175

PROCESSO Nº 144/2021- TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021 – DATA: 30/11/2021- MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO - PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA RUAS GUILHERME BOTAMEDI, FRANCISCO CECCATO E TRANSVERSAL, BAIRRO TRINTA RÉIS

CARTA PROPOSTA

À comissão de Licitação da **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**

A empresa ANDRADE & AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Doutor Almir Zunino nº 564, Bairro Jardim São Paulo, no Município de São João Batista, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 07.258.202/0001-87, vem respeitosamente apresentar CARTA PROPOSTA para a execução de projeto de Obras de Pavimentação em Lajotas, Drenagem Pluvial e Sinalização Viária nas Ruas Guilherme Botamedi, Francisco Ceccato e Transversal, Bairro Trinta Réis, Município de Nova Trento/SC, Ministério da Economia (transferência especial) – Emenda Parlamentar: 202128560001, incluindo mão de obra, material e equipamentos necessários, conforme termo de referência (projeto básico), planilhas e minuta contratual.

O prazo de execução da obra não superior ao previsto no cronograma físico-financeiro em anexo, e a validade da proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias.

Valor Total da Proposta: R\$ 544.529,70 (Quinhentos e quarenta e quatro mil e quinhentos e vinte e nove reais e setenta centavos)

Para efeitos de tributação será utilizado 12% (doze por cento) para efeitos de mão de obra e 88% (oitenta e oito por cento) para materiais.

Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas relativos a seguros para cobrir equipamentos, materiais e serviços gerais aplicados direta ou indiretamente nas obras em questão, serviços de vigilância e segurança da obra, transportes de máquinas e equipamentos, bem como de pessoal dentro ou fora do município, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas oficiais, impostos e taxas que possam influir direta ou indiretamente nos custos da execução das obras/serviços, e demais afins.

Dados para Pagamento: Banco 01: Banco do Brasil Agência:2628-9 Nº Conta: 44444-8

DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL.

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO:

NOME: JOSÉ IRIVAM AMORIM

RG: 1602440-0

CPF: 692.454.449-53


Ervelton de Andrade Amorim
Engenheiro Civil
CREA/SC 132177-3

JOSE IRIVAM AMORIM:
69245444953

Aprovado digitalmente por JOSE IRIVAM AMORIM
0926444953
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=78540795000159,
ou=Sacatária da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=IRIB in-CPF A1, ou=SEM GRUPO;
O=representant, CN=JOSE IRIVAM AMORIM,
0926444953
Resolvi: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.11.29 15:27:15.0300
Font: PDF Reader Versão: 11.1.0

Assinatura do Representante

07.258.202/0001-87
ANDRADE & AMORIM
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI
R. Dr. Almir Zunino, nº 564
88240-000 - Bairro: Jdm. São Paulo
São João Batista - Sta. Catarina

São João Batista, 30 de novembro, de 2021.



PROCESSO Nº 144/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021

COMPOSIÇÃO DO BDI

BDI 1		
TIPO DE OBRA		
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas		
Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,73%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

DECLARAMOS QUE O BDI UTILIZADO PARA FORMULAR A PROPOSTA FOI DE 20,73%

São João Batista, 30 de novembro de 2021.

Assinado digitalmente por JOSE IRIVAM AMORIM: 69245444953
CN=C=BR, OU=ICP-Brasil, OU=7854070E000199, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=JOSE IRIVAM AMORIM 69245444953
 Razão: Este é o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2021.11.18 16:20:51-03'00'
 Fonte: PDF Reader Versão: 11.1.0

JOSE IRIVAM AMORIM:
69245444953

JOSÉ IRIVAM AMORIM
CPF: 692.454.449-53
RG: 1602440-0
EMPRESÁRIO

07.258.202/0001-87
ANDRADE & AMORIM
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI

R. Dr. Almir Zunino, nº 564
88240-000 - Bairro: Jdm. São Paulo
São João Batista - Sta. Catarina

Erivelton de Andrade Amorim
Engenheiro Civil
CREA/SC 132177-3

ANDR. E AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RELI
 CNPJ: 07.258.202/0001-87 – INSC ESTADUAL: 254938175
 Rua: Doutor Almir Zunino, 564, Bairro Jardim São Paulo, São João Batista/SC – CEP 88.240-000
 Fone (48) 3265-1098, e-mail: andrade.amorim.pvd@hotmail.com

**PROCESSO N° 144/2021
 TOMADA DE PREÇOS N° 007/2021**

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS E DRENAGEM DAS RUAS GUILHERME BOTTAMEDI, FRANCISCO CECCATO E TRANSVERSAL - REVISADO - NOVA TRENTO/SC	BDI	20,73%
-------	--	-----	--------

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Valor Unit mão de obra	Valor Unit materiais	Total
1	SERVIÇOS INICIAIS						1.134,72
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2,88	394,00	39,40	354,60	1.134,72
2	DRENAGEM						81.494,38
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	199,81	6,00	0,60	5,40	1.198,86
2.2	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	16,33	80,00	8,00	72,00	1.306,40
2.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	148,84	18,00	1,80	16,20	2.679,12
2.4	CAIXA DE CAPTAÇÃO TIPO 1	UND	9,00	1.800,00	180,00	1.620,00	16.200,00
2.5	CAIXA DE CAPTAÇÃO TIPO 2	UND	9,00	1.200,00	120,00	1.080,00	10.800,00
2.6	REFORMA DE CAIXA COM TAMPA DE CONCRETO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UNID	9,00	800,00	80,00	720,00	7.200,00
2.7	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	45,00	78,00	7,80	70,20	3.510,00
2.8	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	255,00	96,00	9,60	86,40	24.480,00
2.9	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	1,00	1.800,00	180,00	1.620,00	1.800,00



Ervelton de Andrade Amorim

Engenheiro Civil
 CREA/SC 132177-3



ANDRADE & AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI
CNPJ: 07.258.202/0001-87 – INSC. ESTADUAL: 254938175

Envelope nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

ANDRADE & AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI - CNPJ: 07.258.202/0001-87
TELEFONE: (48) 3265-1098
TOMADA DE PREÇOS N° 007/2021
ENTREGA DOS ENVELOPES: ATÉ AS 08:30 HORAS DO DIA 30/11/2021
ABERTURA: AS 09:00 HORAS DO DIA 30/11/2021

Rua: Doutor Almir Zunino, nº 564, Bairro: Jardim São Paulo, São João Batista/SC – CEP 88.240-000.
Fone/fax (48) 3265-1098, e-mail: andrade.amorim.pvd@hotmail.com