



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

Página 1 / 1
Página 1
Data: 12/04/2022



Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0000671/2022

Número do processo: 0000671/2022

Solicitação: 37 - LICITAÇÃO

Número do documento:

Requerente: 3323632 - TFI Engenharia LTDA

Beneficiário:

Endereço: Nº 16725 - 83024-899

Complemento:

Loteamento:

Telefone: (41) 3029-9046

E-mail:

Local da protocolização: 001.000.000 - PROTOCOLO

Localização atual: 001.000.000 - PROTOCOLO

Orgão de destino: 014.000.000 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Protocolado por: PROTOCOLO NOVA TRENTO

Situação: Não analisado

Protocolado em: 12/04/2022 09:43

Súmula:

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

Observação:

Número único: 7F2.E27.1H7-53

Número do protocolo: 10041

CPF/CNPJ do requerente: 27.723.924/0001-72

CPF/CNPJ do beneficiário:

Bairro:

Município: São José dos Pinhais - PR

Fax:

Notificado por: E-mail

Atualmente com: PROTOCOLO NOVA TRENTO

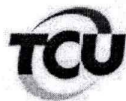
Em trâmite: Sim Procedência: Interna Prioridade: Normal

Previsto para: Concluído em:

PROTOCOLO NOVA TRENTO
(Protocolado por)

TFI Engenharia LTDA
(Requerente)

Hora: 09:43:06



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: 26/04/2022 07:49:57

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TFI ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **27.723.924/0001-72**

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.





CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



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

Consultado: **TFI ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **27.723.924/0001-72**

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 07:50:43 do dia 26/04/2022 , com validade até o dia 26/05/2022.

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

Código de controle da certidão: FQG7gYOevsrzkyMZOJrY

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

TFI ENGENHARIA CNPJ: 27.723.924/0001-72

Aviso _____

CPF/CNPJ sem inscrição no cadastro de contribuintes.

Mensagem _____

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que NÃO CONSTA na base de dados da Secretaria Municipal de Finanças.

Ressalvado o direito PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, 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 e de mais débitos administrativos pela secretaria municipal de finanças.

Fundamentação Legal _____

Código de Controle _____

CWND94LDGXM5Z8H0

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), 26 de Abril de 2022

Consulta



Consultar Restrição Contratar Administração Pública

Detalhar

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
27.723.924/0001-72	TFI ENGENHARIA LTDA	TFI ENGENHARIA
Situação	Situação Cadastral	
Idoneo	Credenciado	

[VOLTAR](#)[REALIZAR NOVA PESQUISA](#)[VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL](#)





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 016/2021

Data da Inscrição: 24/05/2021

Valido até: 24/05/2022

DADOS GERAIS:

Razão Social: TFI ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 27.723.924/0001-72

Porte Empresa: Microempresa - ME

Optante Simples: Não

Responsável:

Telefone: 4196332673

E-mail: FAGNERIENKOT@HOTMAIL.COM

Endereço: VEREADOR DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA, 16725

Bairro: COLONIA MARCELINO

CEP: 83024899

Cidade: São José dos Pinhais - PR

País: Brasil

Sócios:

Data do Cadastro: 21/05/2021

Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal: 0

Nº Registro:

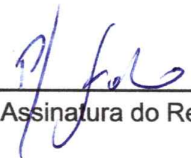
Data Registro:

DOCUMENTAÇÃO:

Descrição do Documento	Nr. do Documento	Data Emissão	Data Validade
CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL	023911527-48	08/04/2021	06/08/2021
CNPJ OU CPF	27.723.924/0001-72	12/04/2021	31/12/2021
CONTRATO SOCIAL	1ª Alteração	24/06/2021	31/12/2021
ALVARÁ DE LICENÇA	PRP1935921630	08/04/2021	31/12/2021
CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL	4237/2021	16/02/2021	16/06/2021
CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS.	2021042504041844682402	18/05/2021	22/08/2021
BALANÇO	LIVRO Nº 04	31/12/2019	31/07/2021
CERTIDÃO NEGATIVA FEDERAL	DA90.5CF9.BC16.8F71	07/12/2020	05/06/2021
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA	5818/2019	18/06/2020	31/12/2021
CERTIDÃO DE PESSOA FISICA - CREA	PR-129400/D	31/03/2021	30/07/2021
CERTIDAO CREA PESSOA JURIDICA	65334	31/03/2021	30/07/2021
CERTIDÃO DE FALÊNCIA / CONCORDATA	CERTIDÃO	13/04/2021	12/06/2021

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, 24 de Maio de 2021


 Assinatura do Responsável

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 930.266,54	
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 330.866,54	
DISPONÍVEL		R\$ 141.726,36	
CAMBIO		R\$ 141.726,36	
CAMBIO GERAL		R\$ 0,00	
CLIENTES		R\$ 0,00	
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 9,00	
IRTHA ENGENHARIA SA		R\$ 2.240,25	
ORLANDO VONDER OSTFR		R\$ 51.266,54	
OPERA EMPREENDIMENTOS		R\$ 2.064,70	
IMOBILIARIOS SA		R\$ 11.111,18	
CONDICIONARIO SELECT CABRAL		R\$ 11.111,18	
OUTROS CREDITOS		R\$ 11.111,18	
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 11.111,18	
IRRS A COMPENSAR		R\$ 11.111,18	
COFINS A RECUPERAR		R\$ 11.111,18	
PIS A RECUPERAR		R\$ 24,48	
ESTOQUE DE TERRENO E EDIFICACOES		R\$ 5,30	
TERRENO		R\$ 675.000,00	
TERRENO		R\$ 100.000,00	
TERRENO		R\$ 100.000,00	
ORRAS EM ADAMENTO		R\$ 0,00	
CONSTRUÇÃO OBRA RIVIERA LOTE		R\$ 0,00	
CONSTRUÇÃO OBRA SOM PETRO RUA		R\$ 0,00	
IPATI		R\$ 0,00	
COND. RESIDENCIAL CURIBAIS		R\$ 66.000,00	
UNIDADE 02		R\$ 345.000,00	
UNIDADE 03		R\$ 115.000,00	
UNIDADE 04		R\$ 115.000,00	
UNIDADE 05		R\$ 115.000,00	
UNIDADE 06		R\$ 115.000,00	
COND. RESIDENCIAL RIVIERA LOTE		R\$ 0,00	
UNIDADE 01		R\$ 0,00	
UNIDADE 02		R\$ 0,00	
UNIDADE 03		R\$ 0,00	
UNIDADE 04		R\$ 0,00	
UNIDADE 05		R\$ 0,00	
UNIDADE 06		R\$ 0,00	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.F0.EC.8E.E6.DA.A3.0C.D2.26.99.DF.EA.FB.5E.10.AF.C0.01-1, nos termos do Decreto nº 3.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 3.0.8 do Visualizador

Página 1 de 2

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: TFI ENGENHARIA LTDA

NIRE: 4120896751

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem: 5

Natureza do Livro: Livro Diário

Município: SAO JOSE DOS PINHAIS

Data de arquivamento dos atos constitutivos: 01/07/2010

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2020

Quantidade total de linhas do arquivo digital: 7328

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: TFI ENGENHARIA LTDA

Natureza do Livro: Livro Diário

Número de ordem: 5

Quantidade total de linhas do arquivo digital: 7329

Data de início: 01/01/2020

Data de término: 31/12/2020



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.F0.EC.8E.E6.DA.A3.0C.D2.26.99.DF.EA.FB.5E.10.AF.C0.01-1, nos termos do Decreto nº 3.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 3.0.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UNIDADE 00		R\$ 0,00	R\$ 93.333,34
PASSIVO		R\$ 894.298,95	R\$ 930.890,54
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 428.847,53	R\$ 314.937,82
FORNecedorES		R\$ 428.000,00	R\$ 235.000,00
FORNECEDORES		R\$ 425.000,00	R\$ 235.000,00
FORNecedorES		R\$ 425.000,00	R\$ 235.000,00
OBRIgAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 3.247,53	R\$ 10.937,82
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 3.247,53	R\$ 10.937,82
ISS A RECOLHER		R\$ 44,00	R\$ 44,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 1.654,50	R\$ 4.590,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 1.547,91	R\$ 3.510,00
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.112,50
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 9.750,00
ISS RETIDA A RECOLHER		R\$ 21,12	R\$ 21,12
OUTRAS OBRIGACIONES		R\$ 600,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 600,00	R\$ 0,00
HONORARIOS CONTÁBEIS		R\$ 600,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 422.861,42	R\$ 615.958,92
CAPITAL SOCIAL		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
FAGNER ISMAEL IENKOT		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
THALES GARCIA SIMONETO		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 172.861,42	R\$ 365.958,92
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 172.861,42	R\$ 365.958,92
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 174.461,42	R\$ 367.728,92
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 11.999,00	R\$ (1.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.F0.EC.8E.E6.DA.A3.0C.1C.D2.26.99.DF.EA.FB.5E.10.AF.C0.01-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 325.000,00
VENDA DE UNIDADES IMOBILIARIAS		R\$ 0,00	R\$ 325.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (11.862,50)
(-)- COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (9.750,00)
(-)- PIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.112,50)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 313.137,50
(-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (100.000,00)
(-) CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (100.000,00)
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 213.137,50
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.800,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (1.800,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (11.860,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (11.860,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (1.800,00)	R\$ 201.277,50
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		R\$ (1.800,00)	R\$ 201.277,50
(-) PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (8.010,00)
(-)- IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (4.500,00)
(-)- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (3.510,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.800,00)	R\$ 193.267,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.F0.EC.8E.E6.DA.A3.0C.1C.D2.26.99.DF.EA.FB.5E.10.AF.C0.01-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Ag

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: THIENCENHARIA LTDA CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNecedores		R\$ 206.000,00	R\$ 100.000,00
Fornecedores		R\$ 205.000,00	R\$ 100.000,00
ARISTEU PAPAFUSUS ABRASIVOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA APARECIDA CAVALGANI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARILONE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARTE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANGON COMERCIO DE MATERIAS DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AREAL ZHOTTO EXTRAÇÃO E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE ARMAZEM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASEFORT - ARGAMASSAS E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCRETOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERP MATERIAIS PARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL OERDAU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAMA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VOTORANTIN CIMENTOS S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHUZEPAR SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERRAPLENAGEM E PAISAGISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIO PAULO FELIPAK ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPONTEC DIST DE PROD TECP P		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTAVIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELECTROST COMERCIO DE MATERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCIANO ANDREI FELIPE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEPAMICA CETRAZINHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SV FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEIRO AMAURI PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 19.537,62	R\$ 20.283,56
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A		R\$ 10.937,62	R\$ 41,00
RECOLHER		R\$ 41,00	R\$ 2.773,95
ISS A RECEBER		R\$ 4.560,00	
IMPOSTO DE RENDA A RECEBER			

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.F0.EC.8E.E6.DA.A3.CC.1C.D2.26.99.DF.EA.FB.5E.10.AF.C0.01-1, nos termos do Decreto nº 3.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 3.0.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: THIENCENHARIA LTDA CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 300.866,54	R\$ 977.521,52
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 300.866,54	R\$ 977.521,52
DISPONIVEL		R\$ 141.725,36	R\$ 371.582,44
CAIXA		R\$ 141.725,36	R\$ 371.582,44
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 99,89
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 99,89
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 99,89
SAO JOSE DMS PINHAIS PREFEITURA		R\$ 11.141,16	R\$ 12.639,19
OUTROS CREDITOS		R\$ 11.141,16	R\$ 12.639,19
TRIBUTOS A RECUPERAR COMPENSAR		R\$ 11.111,40	R\$ 11.810,92
INSS A COMPENSAR		R\$ 24,48	R\$ 24,48
COFINS A RECUPERAR		R\$ 5,39	R\$ 5,39
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 598,63
ISS A RECUPERAR		R\$ 778,093,69	R\$ 593.650,00
ESTOQUE DE TERRENO E EDIFICACOES		R\$ 93.000,00	R\$ 80.000,00
TERRENCOS		R\$ 93.000,00	R\$ 80.000,00
TERRELOS		R\$ 93.000,00	R\$ 80.000,00
OBRAS EM ADAMENTO		R\$ 60.000,00	R\$ 233.000,00
CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE			R\$ 173.000,00
FUJA 10		R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
CONSTRUÇÃO OBRA BOM FETIRO RUA			R\$ 60.000,00
IRATI			R\$ 0,00
COND. RESIDENCIAL CURRAIS		R\$ 345.000,00	R\$ 0,00
UNIDADE 02		R\$ 115.000,00	R\$ 0,00
UNIDADE 03		R\$ 115.000,00	R\$ 0,00
UNIDADE 04		R\$ 115.000,00	R\$ 0,00
COND. RESIDENCIAL RIVEREA LOTE		R\$ 280.000,00	R\$ 280.000,00
1350			
UNIDADE 01		R\$ 92.333,33	R\$ 54.833,33
UNIDADE 02		R\$ 93.333,33	R\$ 43.833,33
UNIDADE 03		R\$ 93.333,34	R\$ 43.333,34
PASSIVO		R\$ 900.866,54	R\$ 477.521,52
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 314.937,62	R\$ 137.614,50
FORNecedores		R\$ 205.000,00	R\$ 100.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.F0.EC.8E.E6.DA.A3.CC.1C.D2.26.99.DF.EA.FB.5E.10.AF.C0.01-1, nos termos do Decreto nº 3.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 3.0.8 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **TI ENGENHARIA LTDA** CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 48.236,89
VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS		R\$ 398.709,00
SERVÍCIOS PRESTADOS		R\$ 0,00
(1) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (11.652,59)
(1.1) COFIN S		R\$ (9.750,00)
(1.1.1) PIS		R\$ (2.112,59)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 371.107,59
IMCMV		R\$ (100.400,00)
(1) CUSTO DE IMÓVEIS VENDIDOS		R\$ (100.000,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 270.907,59
(1) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)
(1) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - OMPA C/AS		R\$ (0,00)
(1) MATERIAL APLICADO		R\$ (415,55)
(1) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (8.865,88)
(1) FERIAS		R\$ (1.204,39)
(1) 13º SALARIO		R\$ (993,29)
(1) INSS		R\$ (1.391,31)
(1) FGTS		R\$ (969,69)
(1) VALE TRANSPORTE		R\$ (62,67)
(1) VALE COMÉDIA		R\$ (489,80)
(1) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (5.100,00)
(1) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		R\$ (0,00)
(1) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (246,00)
(1) INSS		R\$ (105,95)
(1) FGTS		R\$ (257,03)
(1) INSS		R\$ (76,02)
(1) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (7.155,81)
(1) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (291,71)
(1) MATERIAL PARA OBRAS		R\$ (5.794,10)
(1) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OBRAS		R\$ (559,00)
(1) DESPESAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (11.892,00)
(1) TAXAS DIVERSAS		R\$ (11.892,00)
(1) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)
(1) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (474,38)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (474,38)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		R\$ 201.277,50
(1) PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL		R\$ 201.277,50
(1) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (9.310,00)
(1) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (93.967,50)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
 Versão 8.0.8 do Visualizador
 Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
 AG.F0.EC.8E.E6.DA.3.OC.IC.D2.26.99.DF.EA.FB.5E.10.AF.CO.01-1, nos termos do Decreto nº 3.583/2016

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **TI ENGENHARIA LTDA** CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 3.510,00	R\$ 3.510,12
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 49,74
PIS A RECOLHER		R\$ 2.112,59	R\$ 3.024,28
COFIN S A RECOLHER		R\$ 9.750,00	R\$ 10.959,65
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 24,12	R\$ 610,99
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 3.230,52
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 4.461,19
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.461,19
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.249,17
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 632,34
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 415,73
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 2.620,92
PROVISÕES PARA FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 986,59
PROVISÕES PARA 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 993,29
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 257,03
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 626,81
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 78,92
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 99,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 15.925,92	R\$ 939.917,02
CAPITAL SOCIAL		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
FACNER ISMAEL IENKOT		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
THALES GARCIA SIMONIETO		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 365.925,92	R\$ 599.917,02
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 365.925,92	R\$ 599.917,02
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 367.729,52	R\$ 591.767,02
(1) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.803,60)	R\$ (1.803,60)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
 Versão 8.0.8 do Visualizador
 Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
 AG.F0.EC.8E.E6.DA.3.OC.IC.D2.26.99.DF.EA.FB.5E.10.AF.CO.01-1, nos termos do Decreto nº 3.583/2016



BALANÇO PATRIMONIAL			
Entidade:	TFI ENSENHARIA LTDA	CNPJ:	27.723.924/0001-72
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020		
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020		

BALANÇO PATRIMONIAL			
Entidade:	TFI ENSENHARIA LTDA	CNPJ:	27.723.924/0001-72
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020		
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 977.921,52	R\$ 1.088.598,48
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 977.921,52	R\$ 1.088.598,48
DISPONÍVEL		R\$ 371.522,44	R\$ 263.864,88
CAIXA		R\$ 371.522,44	R\$ 263.864,88
CAIXA GERAL		R\$ 371.522,44	R\$ 263.864,88
CLIENTES		R\$ 39,89	R\$ 47.887,10
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 99,89	R\$ 47.887,10
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PREFEITURA		R\$ 99,89	R\$ 47.887,10
MITRA DA DIOCESE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS		R\$ 0,00	R\$ 3.800,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 12.899,19	R\$ 14.364,53
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 12.899,19	R\$ 14.364,53
INSS A COMPENSAR		R\$ 12.899,19	R\$ 14.364,53
COFINS A RECUPERAR		R\$ 14.810,56	R\$ 11.810,98
PIS A RECUPERAR		R\$ 24,48	R\$ 24,48
ISS A RECUPERAR		R\$ 5,30	R\$ 5,30
ISS A RECUPERAR		R\$ 206,82	R\$ 2.524,17
ESTOQUE DE TERRENO E EDIFICAÇÕES		R\$ 990.998,09	R\$ 797.599,00
TERRENOS		R\$ 80.000,00	R\$ 75.000,00
TERREIROS		R\$ 80.000,00	R\$ 75.000,00
OBRAS EM ACABAMENTO		R\$ 233.000,00	R\$ 186.000,00
CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 10		R\$ 173.000,00	R\$ 0,00
CONSTRUÇÃO OBRA BOM RETIRO RUA IPATI		R\$ 80.000,00	R\$ 0,00
CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 13/64		R\$ 0,00	R\$ 176.000,00
CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 10		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
COND. RESIDENCIAL RIVIERA LOTE 1399		R\$ 230.000,00	R\$ 280.000,00
UNIDADE 01		R\$ 93.333,33	R\$ 93.333,33
UNIDADE 02		R\$ 96.333,33	R\$ 93.333,34
UNIDADE 03		R\$ 96.333,34	R\$ 93.333,34
CORR. RESIDENCIAL SAINT ETIENNE RUA 10		R\$ 90.333,34	R\$ 66.500,00
UNIDADE 01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 03		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UNIDADE 03		R\$ 0,00	R\$ 46.500,00
COND. RESIDENCIAL BOM RETIRO RUA IPATI		R\$ 0,00	R\$ 130.000,00
UNIDADE 01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 02		R\$ 0,00	R\$ 39.000,00
UNIDADE 03		R\$ 0,00	R\$ 90.000,00
PASSIVO		R\$ 677.521,52	R\$ 1.088.598,48
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 137.814,50	R\$ 148.611,02
FORNecedores		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
FORNecedores		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
FORNecedores		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
FORNecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS/COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AREAL ZUOTTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA BRELI CONDI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJA DO COBRE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENSCRETO FABRIC ARTEF DE CIRANTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALARTICOM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARAFUSOMANIA COM PARAF E FERRAMENTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A.C.MACHADO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRONIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEREIRA E RAMOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIVESEG COMERCIO DE PRODUTOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE - EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOMAZCHI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 29.383,98	R\$ 32.214,81

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.F0.EC.8E.E6.DA.A3.0C.TC.D2.26.99.DF.EA.FB.5E.10.AF.C0.01-1, nos termos do Decreto nº 8.623/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 3.0.8 do Visualizador

213
Fls nº

Prof. Mun. de Nova Trento

Página 1 de 3

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.F0.EC.8E.E6.DA.A3.0C.TC.D2.26.99.DF.EA.FB.5E.10.AF.C0.01-1, nos termos do Decreto nº 8.623/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 3.0.8 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **TRFENGENHARIA LTDA** CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER		R\$ 28.263,96	R\$ 42.214,61
ISS A RECEBER		R\$ 44,00	R\$ 44,00
IMPOSTO DE RENDA A RECEBER		R\$ 6.776,04	R\$ 4.412,80
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECEBER		R\$ 5.025,12	R\$ 511,81
IMPOSTO DE RENDA A RECEBER		R\$ 45,74	R\$ 43,83
IMPOSTO DE RENDA A RECEBER		R\$ 3.024,45	R\$ 4.730,97
IMPOSTO DE RENDA A RECEBER		R\$ 73.888,66	R\$ 21.921,67
IMPOSTO DE RENDA A RECEBER		R\$ 510,03	R\$ 511,03
IMPOSTO DE RENDA A RECEBER		R\$ 2.200,52	R\$ 11.307,91
IMPOSTO DE RENDA A RECEBER		R\$ 4.461,19	R\$ 5.271,25
IMPOSTO DE RENDA A RECEBER		R\$ 4.461,13	R\$ 5.271,45
IMPOSTO DE RENDA A RECEBER		R\$ 1.249,07	R\$ 2.194,79
IMPOSTO DE RENDA A RECEBER		R\$ 833,64	R\$ 1.700,07
IMPOSTO DE RENDA A RECEBER		R\$ 115,73	R\$ 486,72
IMPOSTO DE RENDA A RECEBER		R\$ 2.520,32	R\$ 6.930,97
IMPOSTO DE RENDA A RECEBER		R\$ 986,59	R\$ 2.716,27
IMPOSTO DE RENDA A RECEBER		R\$ 906,29	R\$ 2.431,18
IMPOSTO DE RENDA A RECEBER		R\$ 257,03	R\$ 791,56
IMPOSTO DE RENDA A RECEBER		R\$ 836,31	R\$ 661,79
IMPOSTO DE RENDA A RECEBER		R\$ 78,92	R\$ 11,82
IMPOSTO DE RENDA A RECEBER		R\$ 59,19	R\$ 12,97
IMPOSTO DE RENDA A RECEBER		R\$ 839,807,02	R\$ 616.971,87
IMPOSTO DE RENDA A RECEBER		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
IMPOSTO DE RENDA A RECEBER		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
IMPOSTO DE RENDA A RECEBER		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
IMPOSTO DE RENDA A RECEBER		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
IMPOSTO DE RENDA A RECEBER		R\$ 599.467,02	R\$ 656.374,87
IMPOSTO DE RENDA A RECEBER		R\$ 599.467,02	R\$ 656.374,87
IMPOSTO DE RENDA A RECEBER		R\$ 591.787,02	R\$ 668.734,87
IMPOSTO DE RENDA A RECEBER		R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.F0.EC.8E.E6.DA.A3.0C.TC.D2.26.89.DF.EA.FB.5E.10.AF.C0.01-1, nos termos do Decreto nº 8.483/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **TRFENGENHARIA LTDA** CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 465.228,65	R\$ 332.375,87
VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS		R\$ 398.700,00	R\$ 240.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 66.528,65	R\$ 92.375,87
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (16.563,04)	R\$ (12.731,00)
(-) I-COFINS		R\$ (13.958,00)	R\$ (10.378,99)
(-) I-PIIS		R\$ (2.605,04)	R\$ (2.352,01)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 448.658,61	R\$ 329.644,87
(-) DÍVIDAS DE IMÓVEIS VENDIDOS		R\$ (170.000,00)	R\$ 370.221,87
LUCRO BRUTO		R\$ 278.658,61	R\$ 159.623,87
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 259.205,95	R\$ 116.500,00
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (64.683,34)	R\$ (63.774,87)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (54.693,34)	R\$ (54.241,46)
(-) SALÁRIOS E OBRIGADOS		R\$ (34.416,35)	R\$ (26.375,66)
(-) FÉRIAS		R\$ (19.933,86)	R\$ (17.387,14)
(-) I-PTU		R\$ (1.204,26)	R\$ (1.075,69)
(-) I-IT		R\$ (963,20)	R\$ (1.657,69)
(-) I-IR		R\$ (1.391,21)	R\$ (5.356,93)
(-) INSS		R\$ (866,69)	R\$ (1.527,13)
(-) FGTS		R\$ (62,67)	R\$ (86,89)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (490,60)	R\$ (1.067,74)
(-) VALE DIÁRIAS		R\$ (5.100,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (290,50)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		R\$ (335,86)	R\$ (644,90)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (257,09)	R\$ (484,63)
(-) INSS		R\$ (78,42)	R\$ (136,37)
(-) FGTS		R\$ (7.120,81)	R\$ (948,26)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (791,71)	R\$ (6,12)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (6.744,10)	R\$ (4.650,44)
(-) MATERIAL PARA OBRAS		R\$ (580,00)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OBRAS		R\$ (0,00)	R\$ (279,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.860,00)
(-) DESPESAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (2.860,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.860,00)
(-) DESPESAS FINANÇEIRAS		R\$ (474,46)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.F0.EC.8E.E6.DA.A3.0C.TC.D2.26.89.DF.EA.FB.5E.10.AF.C0.01-1, nos termos do Decreto nº 8.483/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

hr

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Número da Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.200.369,22	R\$ 1.200.369,22
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.063.956,49	R\$ 1.063.956,49
DISPONÍVEL		R\$ 293.364,30	R\$ 160.699,57
CAIXA		R\$ 293.364,30	R\$ 160.699,57
CAIXA GERAL		R\$ 293.364,30	R\$ 160.699,57
CLIENTES		R\$ 47.857,16	R\$ 63.926,91
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 47.857,16	R\$ 63.926,91
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PREFEITURA		R\$ 44.927,16	R\$ 19.260,63
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANGINHAS		R\$ 0,00	R\$ 393,81
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 25.348,95
MUNICÍPIO DE GUARAGUACABA		R\$ 0,00	R\$ 25.342,32
MUNICÍPIO DE ARAPODI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE MATINHOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE GUAMPARICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE CURITIBANOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METRA DA DIocese DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS		R\$ 3.898,00	R\$ 6.550,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 14.364,53	R\$ 21.563,91
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 1º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 14.364,53	R\$ 21.981,91
INSS A COMPENSAR		R\$ 11.810,56	R\$ 13.529,60
PIS A RECUPERAR		R\$ 21,48	R\$ 21,48
ISS A RECUPERAR		R\$ 5,36	R\$ 5,36
ESTUQUE DE TERRENO E EDIFICAÇÕES		R\$ 2.624,17	R\$ 6.405,13
TERRENO		R\$ 797.500,00	R\$ 793.009,73
TERRENO		R\$ 75.000,00	R\$ 425.000,00
OBRAS EM ADAMENTO		R\$ 75.000,00	R\$ 425.000,00
CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE		R\$ 196.000,00	R\$ 27.423,45
RUA 15,64		R\$ 176.000,00	R\$ 0,00
RUA 19		R\$ 20.000,00	R\$ 27.423,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.F0.EC.8E.E6.DA.A3.0C.1C.D2.26.99.DF.EA.FB.5E.10.AF.C0.01-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 8.0.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Número da Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(1) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 467,48	R\$ 0,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 235.776,27	R\$ 81.981,46
RESULTADOS ANTES DO IRPJ E CSLL		R\$ 235.776,27	R\$ 81.981,46
(1) PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL		R\$ 11.798,17	R\$ 14.923,81
(1) IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0.773,95	R\$ 14.12,69
(1) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 0.5.121	R\$ 0.511,61
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 223.978,10	R\$ 77.067,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.F0.EC.8E.E6.DA.A3.0C.1C.D2.26.99.DF.EA.FB.5E.10.AF.C0.01-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 8.0.8 do Visualizador



19

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATCORMITTAL BRASIL S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A-CMACHADO F CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANA LUCIA MAIER HUPFER & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA CONEIRO DE MATERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIDRAULICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIDROVAR COM DE MATER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIDRAULICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL LANCARPE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARILEIA MADALEIRA PRESTES & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS DUDECK-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLIVEIRA & OLIVEIRA - COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MADETELHAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TANIA MARIA CONZATTI LEITE & CIA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLEI SOLUCOES COMERCIAIS-LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IANY OLIVEIRA FOSSAITO - ARAPOTI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JANDER INGENHARIA BATISTA ARAPOTI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL VAPORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORLI DA LUZ ZIMOVSKI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIFERENCO DIST DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRAS COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIX E PRIX LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO CEZAR CHAINIEZ & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE ANTONIO RIBEIRO DE ALMEIDA & CIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENATA NOTENSKI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PHC COMERCIO DE MADEIRA E TRANSPORTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMANSCIMENTO & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPRES IND DE PREGOS LINSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPERIAX COM DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METALCOLIND E COM DE CARCAS E		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
 A6.F0.EC.8E.E6.DA.A3.0C.1C.D2.26.99.DF.EA.FB.5E.10.AF.C0.01-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
 Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
 Versão 3.0.8 do Visualizador

fy

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COND. RESIDENCIAL RIVEREA LOTE 13001		R\$ 280.000,00	R\$ 156.656,67
UNIDADE 01		R\$ 36.363,33	R\$ 93.333,33
UNIDADE 02		R\$ 36.363,34	R\$ 0,00
UNIDADE 03		R\$ 90.363,34	R\$ 33.333,34
COND. RESIDENCIAL SAINT ETIENNE RUA 10		R\$ 56.500,00	R\$ 0,00
UNIDADE 02		R\$ 56.500,00	R\$ 0,00
COND. RESIDENCIAL DOM RETIRO RUA IBATI		R\$ 100.000,00	R\$ 90.000,00
UNIDADE 62		R\$ 90.000,00	R\$ 30.000,00
UNIDADE 63		R\$ 90.000,00	R\$ 0,00
COND. RESIDENCIAL SAINT ETIENNE RUA 15 78		R\$ 0,00	R\$ 204.576,41
UNIDADE 01		R\$ 0,00	R\$ 88.193,13
UNIDADE 02		R\$ 0,00	R\$ 88.193,14
UNIDADE 03		R\$ 0,00	R\$ 93.193,14
PASSIVO		R\$ 1.000.568,69	R\$ 1.200.369,42
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 146.811,52	R\$ 226.658,93
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 62.286,67
EMPRESIMOS		R\$ 0,00	R\$ 62.286,67
EMPRESIMO SOCEFS		R\$ 0,00	R\$ 62.286,67
FORNECEDORES		R\$ 100.000,00	R\$ 82.401,66
FORNecedores		R\$ 100.000,00	R\$ 52.401,66
FORNecedores		R\$ 100.000,00	R\$ 82.401,66
FORNecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGISTEU PARAPRUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARTE MATERIAS DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAVCON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AREAL ZILIO TTC EXTRAÇÃO F COMERCIO DE AREA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CCDM MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VOTCRANTIN CIMENTOS S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GALAROTICORA DE MATS DE CONSTRUCAO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
 A6.F0.EC.8E.E6.DA.A3.0C.1C.D2.26.99.DF.EA.FB.5E.10.AF.C0.01-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
 Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
 Versão 3.0.8 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TFIENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Número da Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS A RECOLHER		R\$ 44,00	R\$ 44,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 4.412,00	R\$ 4.412,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 611,01	R\$ 4.853,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 13,00	R\$ 17,20
PIS A RECOLHER		R\$ 4.759,37	R\$ 2.995,13
COPIS A RECOLHER		R\$ 21.331,67	R\$ 13.490,54
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 912,03	R\$ 513,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 14.367,01	R\$ 65.506,62
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 5.271,25	R\$ 27.640,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 5.271,25	R\$ 27.640,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 2.194,75	R\$ 16.635,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 1.798,07	R\$ 15.431,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 486,72	R\$ 3.164,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 6.320,97	R\$ 11.011,45
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 2.716,27	R\$ 3.139,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 2.431,13	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 241,56	R\$ 2.221,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 661,70	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 217,29	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 162,97	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 916.974,87	R\$ 971.330,29
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 665.974,87	R\$ 704.300,29
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 665.974,87	R\$ 704.300,29
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 668.774,27	R\$ 723.100,29
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 1.500,00	R\$ 1.400,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.F0.EC.8E.E6.DA.A3.0C.1C.D2.26.99.DF.EA.FB.5E.10.AF.0.0.1-1, nos termos do Decreto nº 3.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
 Versão 3.0.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TFIENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Número da Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAGENS CAMPO LARGO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIELAR CAMBO DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METRIKONAL COMERCIO DE COMPENSACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F55 MATERIAS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMC FOP MAT CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIREI WOLF MAT CONST LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEL FOR MAT CONST LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST ERELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELECTROBIT COMERCIO DE MATERIAS ELETR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERSIRA E RAMOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCHURMAYER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOUISE LUCAS CARNIEL MADAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLANEJA COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUMAIL SERVICOS ERELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOMACOM COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATO PARTICIPACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NIRES MATERIAS DE CONSTRUÇÃO ERELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIAGSI COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - LAGES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELECTRICA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO DALZOTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPOSITO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO HOFFELE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS IMPZSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 32.214,61	R\$ 25.859,99
OBRIGACOES TRIBUTARIAS IMPZSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 32.214,61	R\$ 25.859,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.F0.EC.8E.E6.DA.A3.0C.1C.D2.26.99.DF.EA.FB.5E.10.AF.0.0.1-1, nos termos do Decreto nº 3.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
 Versão 3.0.8 do Visualizador



ky

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **TFL ENGENHARIA LTDA** CNPJ: **27.723.954/0001-72**

Período da Escrituração: **01/01/2020 a 31/12/2020**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(1) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (1.602,47)
(2) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (427,17)
(3) VALE COMBRAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.161,88)
(4) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - OBRAS SAO MATEUS ESTADIO		R\$ (0,00)	R\$ (5.747,15)
(5) MATERIAL APLICADO		R\$ (0,00)	R\$ (39.520,00)
(6) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.013,03)
(7) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (8.15,00)
(8) 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (237,68)
(9) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (1.114,77)
(10) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (1.110,20)
(11) VALE COMBRAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.244,94)
(12) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - OBRAS GUARANIANGA		R\$ (0,00)	R\$ (59.972,15)
(13) MATERIAL APLICADO		R\$ (0,00)	R\$ (22.474,72)
(14) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.230,74)
(15) 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (442,01)
(16) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (1.016,73)
(17) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (336,10)
(18) VALE COMBRAS		R\$ (0,00)	R\$ (822,78)
(19) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - OBRAS RIO AÇUL		R\$ (0,00)	R\$ (32.768,82)
(20) MATERIAL APLICADO		R\$ (0,00)	R\$ (25.561,42)
(21) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.552,83)
(22) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (696,95)
(23) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (1.331,71)
(24) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (337,36)
(25) VALE COMBRAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.265,89)
(26) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - OBRAS AKAPOTI		R\$ (0,00)	R\$ (92.884,90)
(27) MATERIAL APLICADO		R\$ (0,00)	R\$ (82.867,08)
(28) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.332,70)
(29) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (679,16)
(30) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (493,08)
(31) 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.398,17)
(32) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (344,00)
(33) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (1.353,88)
(34) VALE COMBRAS		R\$ (0,00)	

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AG.F0.EC.6E.E5 DA A3.0C.1C.D2.26.99.DF.EA.FB.5E.10.AF.C0.01.1, nos termos do Decreto nº 8.883/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 2.0.8 do Visualizador

Página 2 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **TFL ENGENHARIA LTDA** CNPJ: **27.723.954/0001-72**

Período da Escrituração: **01/01/2020 a 31/12/2020**

Número de Ordem do Livro: **5**

Período Selecionado: **01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 332.358,87	R\$ 636.129,62
VENDA DE UNIDADES IMOBILIARIAS		R\$ 240.000,00	R\$ 424.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 32.358,87	R\$ 473.129,62
(1) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (12.111,00)	R\$ (2.672,22)
(1) IPTU		R\$ (9.979,00)	R\$ 26.953,89
(1) IPTIS		R\$ (2.160,32)	R\$ (5.619,36)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 320.247,87	R\$ 609.457,40
(1) DMF		R\$ (166.500,00)	R\$ (249.833,33)
(2) GUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS		R\$ (100.500,00)	R\$ (219.932,33)
LUCRO BRUTO		R\$ 153.747,87	R\$ 615.024,07
(3) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (58.244,45)	R\$ (84.208,17)
(4) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - OBRAS		R\$ (53.244,45)	R\$ (84.208,17)
(5) MATERIAL APLICADO		R\$ (33.373,30)	R\$ (66.452,57)
(6) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (17.871,14)	R\$ (13.001,40)
FERIAS		R\$ (1.675,00)	R\$ 558,79
(7) 13º SALARIO		R\$ (1.527,50)	R\$ (1.638,41)
(8) INSS		R\$ (5.353,92)	R\$ (1.972,04)
(9) FGTS		R\$ (1.527,13)	R\$ (404,67)
(10) VALE TRANSPORTE		R\$ (86,69)	R\$ (0,00)
(11) VALE COMBRAS		R\$ (4.607,70)	R\$ (1.348,41)
(12) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - OBRAS CANDIARIAS LARIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (27.027,71)
(13) MATERIAL APLICADO		R\$ (0,00)	R\$ (23.117,17)
(14) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.340,83)
(15) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (74,31)
(16) 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (275,63)
(17) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (730,30)
(18) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (215,47)
(19) VALE COMBRAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.055,85)
(20) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - OBRAS CANDIARIAS US		R\$ (0,00)	R\$ (17.077,42)
(21) MATERIAL APLICADO		R\$ (0,00)	R\$ (8.745,54)
(22) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.388,73)
(23) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (589,35)
(24) 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (442,00)

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AG.F0.EC.6E.E5 DA A3.0C.1C.D2.26.99.DF.EA.FB.5E.10.AF.C0.01.1, nos termos do Decreto nº 8.883/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 2.0.8 do Visualizador

Página 1 de 5



[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA CNPJ: 27.723.924/0001-72

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(1) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (125,00)
(1) 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (116,32)
(1) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (27,88)
(1) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (70,72)
(1) VALE COMBRAS		R\$ (0,00)	R\$ (200,00)
(1) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - OBRA GUARQUECASA		R\$ (0,00)	R\$ (1.400,00)
(1) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (488,32)
(1) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (174,20)
(1) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (208,12)
(1) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (66,97)
(1) VALE COMBRAS		R\$ (0,00)	R\$ (430,00)
(1) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - OBRA PRAQUARA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(1) MATERIAL APLICADO		R\$ (0,00)	R\$ (1.135,80)
(1) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - OBRA CERDINHO COM LARGO		R\$ (0,00)	R\$ (1.007,60)
(1) MATERIAL APLICADO		R\$ (0,00)	R\$ (56.792,19)
(1) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (30.674,81)
(1) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.034,48)
(1) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (420,25)
(1) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (355,98)
(1) VALE COMBRAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.146,81)
(1) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - OBRA BONBEIRO MAFFA		R\$ (0,00)	R\$ (273,18)
(1) MATERIAL APLICADO		R\$ (0,00)	R\$ (288,55)
(1) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (17.622,33)
(1) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (17.622,33)
(1) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (3.660,00)
(1) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (3.660,00)
(1) VALE COMBRAS		R\$ (0,00)	R\$ (516,00)
(1) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - OBRA CAMATEIRO TAMANHARE		R\$ (0,00)	R\$ (516,00)
(1) MATERIAL APLICADO		R\$ (0,00)	R\$ (5.287,00)
(1) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - OBRA COLOMBO E M ANDRE N		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(1) MATERIAL APLICADO		R\$ (0,00)	R\$ (1.264,74)
(1) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.532,00)
(1) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(1) 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(1) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.F0.EC.RE.E6.DA.A3.OC.1C.D2.26.99.DF.EA.FB.5E.10.AF.C0.01.1., nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 4 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA CNPJ: 27.723.924/0001-72

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(1) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - OBRA PORTOS APPA		R\$ (0,00)	R\$ (2.111,00)
(1) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (315,00)
(1) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (420,25)
(1) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (372,51)
(1) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (105,25)
(1) VALE COMBRAS		R\$ (0,00)	R\$ (263,04)
(1) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - OBRA QUATRO BARBAS		R\$ (0,00)	R\$ (17.655,00)
(1) MATERIAL APLICADO		R\$ (0,00)	R\$ (10.945,39)
(1) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (784,41)
(1) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (120,62)
(1) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (91,67)
(1) 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (3.92,01)
(1) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (79,70)
(1) VALE COMBRAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.02,87)
(1) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - OBRA CURTIBENDOS		R\$ (0,00)	R\$ (58.243,39)
(1) MATERIAL APLICADO		R\$ (0,00)	R\$ (50.276,12)
(1) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.829,89)
(1) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (240,51)
(1) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (169,37)
(1) 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.328,91)
(1) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (465,01)
(1) VALE COMBRAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.100,80)
(1) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - OBRA MATINHOS CASA DE AP		R\$ (0,00)	R\$ (20.016,35)
(1) MATERIAL APLICADO		R\$ (0,00)	R\$ (19.472,35)
(1) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (741,95)
(1) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (12.100)
(1) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (2.461,15)
(1) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (661,19)
(1) VALE COMBRAS		R\$ (0,00)	R\$ (303,71)
(1) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - OBRA FERREIRA CAMPO LARGO		R\$ (0,00)	R\$ (14.011,25)
(1) MATERIAL APLICADO		R\$ (0,00)	R\$ (12.433,06)
(1) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (645,91)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.F0.EC.RE.E6.DA.A3.OC.1C.D2.26.99.DF.EA.FB.5E.10.AF.C0.01.1., nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 3 de 5



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Número da Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(1) INSS		R\$ 1694,50	R\$ 1.144,69
(2) FGTS		R\$ 1100,37	R\$ 414,93
(3) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 13.900,00	R\$ 4.900,84
(4) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 17,10	R\$ 10,00
(5) MATERIAL PARA OBRAS		R\$ 19.850,04	R\$ 13.700,85
(6) FRETES E CARRETOS		R\$ 3075,00	R\$ 11.164,99
(7) DESPESAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 12.000,00	R\$ 19.100,00
(8) TAXAS DIVERSAS		R\$ 12.850,00	R\$ 19.100,00
(9) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 10,00	R\$ 190,07
(10) DESPESAS OPERACIONAL		R\$ 81.901,46	R\$ 77.885,01
RESULTADO ANTES DO IMPJE CSLL		R\$ 91.301,46	R\$ 77.995,01
(11) PROVISÕES PARA IMPJE CSLL		R\$ 4.823,81	R\$ 23.273,59
(12) IMPOSTO DE RENDA		R\$ 14.120,00	R\$ 13.962,00
(13) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 1511,01	R\$ 19.667,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 77.167,85	R\$ 54.210,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo do número AG F0/EC-RE-IE/DA-A3-DC-TC-DE-26-99-DF/EA-FB-5E-10-AF-C0-01-1, nos termos do Decreto nº 8.483/2016

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
 Versão 8.0.0 do Visualizador



LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número da Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2020	5	CAIXA GERAL		COMPRA TERRENO RUA 10, LOTE 10 - SAINT ETIENNE MATINHOS/PR	1532	R\$ 13.000,00	C
01/01/2020	55	TERRENOS		COMPRA TERRENO RUA 10, LOTE 10 - SAINT ETIENNE MATINHOS/PR	1532	R\$ 13.000,00	D
01/01/2020	5	CAIXA GERAL		COMPRA TERRENO RUA IPATI - BOM RETIRO MATINHOS/PR	1533	R\$ 60.000,00	C
01/01/2020	55	TERRENOS		COMPRA TERRENO RUA IPATI - BOM RETIRO MATINHOS/PR	1533	R\$ 60.000,00	D
10/01/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO HONORARIOS CONTABEIS 12/2019	73	R\$ 600,00	C
10/01/2020	510	HONORARIOS CONTABEIS		PGTO HONORARIOS CONTABEIS 12/2019	73	R\$ 600,00	D
10/01/2020	542	IRTHA ENGENHARIA SA		RECEBIMENTO IRTHA ENGENHARIA SA	1538	R\$ 655,00	C
10/01/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO IRTHA ENGENHARIA SA	1538	R\$ 655,00	D
10/01/2020	515	ORLANDO VONDER OSTER		RECEBIMENTO ORLANDO VONDER OSTER	1539	R\$ 2.246,25	C
10/01/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO ORLANDO VONDER OSTER	1539	R\$ 2.246,25	D
10/01/2020	541	DORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA		RECEBIMENTO DORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	1540	R\$ 51.296,54	C
10/01/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	1540	R\$ 51.296,54	D
10/01/2020	543	CONDOMINIO SELECT CABRAL		RECEBIMENTO CONDOMINIO SELECT CABRAL	1541	R\$ 2.084,70	C
10/01/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CONDOMINIO SELECT CABRAL	1541	R\$ 2.084,70	D
15/01/2020	55	TERRENOS		REFERENTE A TERRENO PARA CONSTRUÇÃO OBRA RIVIERA LOTE 1300	1578	R\$ 100.000,00	C
15/01/2020	62	CONSTRUÇÃO OBRA RIVIERA LOTE 1300		REFERENTE A TERRENO PARA CONSTRUÇÃO OBRA RIVIERA LOTE 1300	1578	R\$ 100.000,00	D
27/01/2020	5	CAIXA GERAL		COMPRA TERRENO RUA TELEMACO BORBA, LOTE 1298 RIVIERA MATINHOS/PR	1628	R\$ 60.000,00	C
27/01/2020	55	TERRENOS		COMPRA TERRENO RUA TELEMACO BORBA, LOTE 1298 RIVIERA MATINHOS/PR	1628	R\$ 60.000,00	D
27/01/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO IMPOSTOS COMPRA TERRENO RUA TELEMACO BORBA LOTE 1298	1655	R\$ 3.320,00	C
27/01/2020	250	TAXAS DIVERSAS		PGTO IMPOSTOS COMPRA TERRENO RUA TELEMACO BORBA LOTE 1298	1655	R\$ 3.320,00	D
27/01/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO IMPOSTOS COMPRA TERRENO RUA 15,04: 15,78	1659	R\$ 4.100,00	C
27/01/2020	350	TAXAS DIVERSAS		PGTO IMPOSTOS COMPRA TERRENO RUA 15,04: 15,78	1659	R\$ 4.100,00	D

Handwritten signature

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO IRPJ 2019	1558	R\$ 1.034,50	C
30/01/2020	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PGTO IRPJ 2019	1558	R\$ 1.034,50	D
30/01/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO CSLL 2019	1558	R\$ 1.547,01	C
30/01/2020	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PGTO CSLL 2019	1558	R\$ 1.547,01	D
03/02/2020	545	VENDA DE UNIDADES IMOBILIARIAS		RECEBIMENTO VENDA IMÓVEL RUA H - CASA 5 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1545	R\$ 150.000,00	C
03/02/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO VENDA IMÓVEL RUA H - CASA 5 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1545	R\$ 150.000,00	D
03/02/2020	545	VENDA DE UNIDADES IMOBILIARIAS		RECEBIMENTO VENDA IMÓVEL RUA H - CASA 5 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1547	R\$ 162.000,00	C
03/02/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO VENDA IMÓVEL RUA H - CASA 5 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1547	R\$ 162.000,00	D
03/02/2020	536	UNIDADE 05		BAIXA IMÓVEL RUA H - CASA 5 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1550	R\$ 115.000,00	C
03/02/2020	167	FORNECEDORES		BAIXA IMÓVEL RUA H - CASA 5 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1550	R\$ 65.000,00	D
03/02/2020	735	CUSTO DE IMÓVEIS VENDIDOS		BAIXA IMÓVEL RUA H - CASA 5 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1550	R\$ 50.000,00	D
03/02/2020	538	UNIDADE 05		BAIXA IMÓVEL RUA H - CASA 5 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1550	R\$ 115.000,00	C
03/02/2020	167	FORNECEDORES		BAIXA IMÓVEL RUA H - CASA 5 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1550	R\$ 65.000,00	D
03/02/2020	735	CUSTO DE IMÓVEIS VENDIDOS		BAIXA IMÓVEL RUA H - CASA 5 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1550	R\$ 50.000,00	D
04/02/2020	5	CAIXA GERAL		COMPRA MATERIAL PARA OBRA RIVIERA	1550	R\$ 75.000,00	C
04/02/2020	62	CONSTRUÇÃO OBRA RIVIERA LOTE 1300		COMPRA MATERIAL PARA OBRA RIVIERA	1550	R\$ 75.000,00	D
05/02/2020	5	CAIXA GERAL		COMPRA MATERIAL PARA OBRA RIVIERA	1551	R\$ 51.000,00	C
05/02/2020	62	CONSTRUÇÃO OBRA		COMPRA MATERIAL PARA OBRA RIVIERA	1551	R\$ 51.000,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 6.0.8 do Visualizador

Página 2 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RIVIERA LOTE 1300					
12/02/2020	5	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DOS LOTE 02 DA QUADRA 39 DO LOTEAMENTO SAINT ETIENNE, COMARCA DE MATINHOS-PR, DE PROPRIEDADE DE CARLOS ROBERTO DE MACEDO E SUA ESPOSA, NESTA DATA	23	R\$ 10.000,00	C
12/02/2020	55	TERRENO		AQUISIÇÃO DOS LOTE 02 DA QUADRA 39 DO LOTEAMENTO SAINT ETIENNE, COMARCA DE MATINHOS-PR, DE PROPRIEDADE DE CARLOS ROBERTO DE MACEDO E SUA ESPOSA, NESTA DATA	23	R\$ 10.000,00	D
13/02/2020	5	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DOS LOTE 04 DA QUADRA 39 DO LOTEAMENTO SAINT ETIENNE, COMARCA DE MATINHOS-PR, DE PROPRIEDADE DE CARLOS ROBERTO DE MACEDO E SUA ESPOSA, NESTA DATA	24	R\$ 10.000,00	C
13/02/2020	55	TERRENO		AQUISIÇÃO DOS LOTE 04 DA QUADRA 39 DO LOTEAMENTO SAINT ETIENNE, COMARCA DE MATINHOS-PR, DE PROPRIEDADE DE CARLOS ROBERTO DE MACEDO E SUA ESPOSA, NESTA DATA	24	R\$ 10.000,00	D
13/02/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO IMPOSTOS COMPRA TERRENO RUA 19 LOTE 4	1556	R\$ 4.440,00	C
13/02/2020	350	TAXAS DIVERSAS		PGTO IMPOSTOS COMPRA TERRENO RUA 19 LOTE 4	1556	R\$ 4.440,00	D
15/02/2020	5	CAIXA GERAL		DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS PARA OBRA RIVIERA	1562	R\$ 54.000,00	C
15/02/2020	62	CONSTRUÇÃO OBRA RIVIERA LOTE 1300		DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS PARA OBRA RIVIERA	1562	R\$ 54.000,00	D
20/02/2020	60	CONSTRUÇÃO OBRA RIVIERA LOTE 1300		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 01 - RUA TELEMACO BORVA, LOTE 1300 CASA 01 - RIVIERA - MATINHOS/PR	1563	R\$ 93.333,33	C
20/02/2020	810	UNIDADE 01		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 01 - RUA TELEMACO BORVA, LOTE 1300 CASA 01 - RIVIERA - MATINHOS/PR	1563	R\$ 93.333,33	D
20/02/2020	62	CONSTRUÇÃO OBRA RIVIERA LOTE 1300		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 02 - RUA TELEMACO BORVA, LOTE 1300 CASA 02 - RIVIERA - MATINHOS/PR	1564	R\$ 93.333,33	C
20/02/2020	810	UNIDADE 02		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 02 - RUA TELEMACO BORVA, LOTE 1300 CASA 02 - RIVIERA - MATINHOS/PR	1564	R\$ 93.333,33	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 6.0.8 do Visualizador

Página 3 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATINHOS/PR			
20/02/2020	62	CONSTRUÇÃO OBPA RIVIERA LOTE 1200		TRANSFERÊNCIA OBRA CONCLUÍDA UNIDADE 03 - RUA TELEMARCO BORVA LOTE 1200 CASA 03 - RIVIERA - MATINHOS/PR	1565	R\$ 93.200,34	C
20/02/2020	429	UNIDADE 03		TRANSFERÊNCIA OBRA CONCLUÍDA UNIDADE 03 - RUA TELEMARCO BORVA LOTE 1200 CASA 03 - RIVIERA - MATINHOS/PR	1565	R\$ 93.333,34	D
20/02/2020	55	TERRENOS		REFERENTE A TERRENO PARA CONSTRUÇÃO OBRA IRATI	1579	R\$ 80.000,00	C
20/02/2020	830	CONSTRUÇÃO OBRA BOM RETIRO RUA IRATI		REFERENTE A TERRENO PARA CONSTRUÇÃO OBRA IRATI	1579	R\$ 80.000,00	D
20/02/2020	189	COFINS A RECOLHER		PROVISÃO COFINS 02.2020	1594	R\$ 9.750,00	C
20/02/2020	458	(-) COFINS		PROVISÃO COFINS 02.2020	1594	R\$ 9.750,00	D
29/02/2020	179	PIS A RECOLHER		PROVISÃO PIS 02.2021	1598	R\$ 2.112,50	C
29/02/2020	429	(-) PIS		PROVISÃO PIS 02.2021	1598	R\$ 2.112,50	D
30/03/2020	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PROVISÃO CSLL 03.2020	1602	R\$ 3.510,00	C
30/03/2020	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		PROVISÃO CSLL 03.2020	1602	R\$ 3.510,00	D
31/03/2020	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PROVISÃO IRPJ 03.2020	1603	R\$ 4.500,00	C
31/03/2020	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		PROVISÃO IRPJ 03.2020	1603	R\$ 4.500,00	D
31/03/2020	250	TAXAS DIVERSAS		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1609	R\$ 11.650,00	C
31/03/2020	478	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1609	R\$ 11.650,00	D
31/03/2020	429	(-) COFINS		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1670	R\$ 9.750,00	C
31/03/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1670	R\$ 9.750,00	D
31/03/2020	429	(-) PIS		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1671	R\$ 2.112,50	C
31/03/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1671	R\$ 2.112,50	D
31/03/2020	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1672	R\$ 3.510,00	C
31/03/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1672	R\$ 3.510,00	D
31/03/2020	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1673	R\$ 4.500,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.8 do Visualizador

Página 4 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1673	R\$ 4.500,00	D
31/03/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1674	R\$ 325.000,00	C
31/03/2020	545	VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1674	R\$ 325.000,00	D
31/03/2020	735	CUSTO DE IMÓVEIS VENDIDOS		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1675	R\$ 100.000,00	C
31/03/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1675	R\$ 100.000,00	D
31/03/2020	266	LUCROS ACUMULADOS		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1676	R\$ 193.267,50	C
31/03/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1676	R\$ 193.267,50	D
02/04/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF VALE COMPRAS 04/2020	312	R\$ 76,48	C
02/04/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO REF VALE COMPRAS 04/2020	312	R\$ 76,48	D
13/04/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COFINS 02.2020	1595	R\$ 10.140,00	C
13/04/2020	180	COFINS A RECOLHER		PGTO COFINS 02.2020	1595	R\$ 9.750,00	D
13/04/2020	396	JUROS PASSIVOS		PGTO JUROS COFINS 02.2020	1595	R\$ 390,00	D
13/04/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO PIS 02.2021	1597	R\$ 2.190,98	C
13/04/2020	179	PIS A RECOLHER		PGTO PIS 02.2021	1597	R\$ 2.112,50	D
13/04/2020	388	JUROS PASSIVOS		PGTO JUROS PIS 02.2021	1597	R\$ 64,48	D
14/04/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO IRPJ 03.2020	1604	R\$ 4.500,00	C
14/04/2020	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PGTO IRPJ 03.2020	1604	R\$ 4.500,00	D
15/04/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1510	R\$ 30,00	C
15/04/2020	563	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1510	R\$ 30,00	D
17/04/2020	545	VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS		RECEBIMENTO VENDA IMÓVEL RUA H - CASA 2 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1542	R\$ 140.000,00	C
17/04/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO VENDA IMÓVEL RUA H - CASA 2 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1542	R\$ 140.000,00	D
17/04/2020	532	UNIDADE 03		BAIXA IMÓVEL RUA H - CASA 2 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1556	R\$ 115.000,00	C
17/04/2020	167	FORNECEDORES		BAIXA IMÓVEL RUA H - CASA 2 -	1556	R\$ 65.000,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.8 do Visualizador

Página 5 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2020	735	CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS		EMPREENHIMENTO CURPAES MATINHOS/PR BAID A IMÓVEL NUA H - CASA 2 - EMPREENHIMENTO CURPAES MATINHOS/PR	1556	R\$ 50.000,00	D
29/04/2020	654	MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA		VLR NF 2215 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	145	R\$ 312,00	C
28/04/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 2215 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	145	R\$ 312,00	D
28/04/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2215 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	145	R\$ 312,00	C
28/04/2020	654	MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA		PGTO NF 2215 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	146	R\$ 312,00	D
28/04/2020	710	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		VLR NF 56255 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	151	R\$ 211,80	C
28/04/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 56255 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	151	R\$ 211,80	D
28/04/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 56255 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	152	R\$ 211,80	C
28/04/2020	710	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		PGTO NF 56255 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	152	R\$ 211,80	D
29/04/2020	673	ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		VLR NF 2875 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	141	R\$ 1.390,00	C
29/04/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 2875 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	141	R\$ 1.390,00	D
29/04/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2875 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	142	R\$ 1.390,00	C
29/04/2020	673	ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		PGTO NF 2875 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	143	R\$ 1.390,00	D
30/04/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	261	R\$ 261,36	C
30/04/2020	658	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	261	R\$ 261,36	D
30/04/2020	503	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2020	262	R\$ 15,57	C
30/04/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2020	262	R\$ 15,57	D
30/04/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	233	R\$ 19,60	C
30/04/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	233	R\$ 19,60	D
30/04/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	234	R\$ 29,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 6 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2020	662	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	284	R\$ 29,00	D
30/04/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 04/2020	285	R\$ 76,48	C
30/04/2020	564	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 04/2020	285	R\$ 76,48	D
30/04/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	286	R\$ 19,73	C
30/04/2020	651	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	286	R\$ 19,73	D
30/04/2020	661	INSS		ESTORNO INSS RAT	314	R\$ 7,86	C
30/04/2020	191	INSS A RECOLHER		ESTORNO INSS RAT	314	R\$ 7,86	D
30/04/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO CSLL 03/2020	1657	R\$ 3.510,00	C
30/04/2020	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PGTO CSLL 03/2020	1657	R\$ 3.510,00	D
01/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1511	R\$ 265,00	C
01/05/2020	503	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1511	R\$ 265,00	D
04/05/2020	709	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 4113 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	163	R\$ 89,80	C
04/05/2020	657	MATERIAL APLICADO		VLR NF 4113 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	163	R\$ 89,80	D
04/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 4113 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	164	R\$ 89,80	C
04/05/2020	709	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 4113 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	164	R\$ 89,80	D
05/05/2020	720	MARIO PAULO FELIPAK ME		VLR NF 3356 MARIO PAULO FELIPAK ME	173	R\$ 550,00	C
05/05/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 3356 MARIO PAULO FELIPAK ME	173	R\$ 550,00	D
05/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 3356 MARIO PAULO FELIPAK ME	174	R\$ 550,00	C
05/05/2020	720	MARIO PAULO FELIPAK ME		PGTO NF 3356 MARIO PAULO FELIPAK ME	174	R\$ 550,00	D
05/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2020	313	R\$ 228,55	C
05/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2020	313	R\$ 228,55	D
06/05/2020	710	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		VLR NF 56400 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	171	R\$ 445,00	C
06/05/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 56400 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	171	R\$ 445,00	D
06/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 56400 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	172	R\$ 445,00	C
06/05/2020	710	XAVIER DE PAULA E CIA		PGTO NF 56400 XAVIER DE PAULA E CIA	172	R\$ 445,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 7 de 157

19

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTD=	LTD=				
07/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF FGTS 04/2020	310	R\$ 20,90	C
07/05/2020	192	FGTS A RFO/LHER		PGTO REF FGTS 04/2020	318	R\$ 20,90	D
07/05/2020	533	UNIDADE 03		BAIXA VENDA IMOVEL RUA H - CASA 3 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1540	R\$ 115.000,00	C
07/05/2020	167	FORNECEDORES		BAIXA VENDA IMOVEL RUA H - CASA 3 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1549	R\$ 65.000,00	D
07/05/2020	735	CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS		BAIXA VENDA IMOVEL RUA H - CASA 3 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1549	R\$ 50.000,00	D
07/05/2020	540	VENDA DE UNIDADES IMOBILIARIAS		RECEBIMENTO VENDA IMOVEL RUA H - CASA 3 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1593	R\$ 118.700,00	C
07/05/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO VENDA IMOVEL RUA H - CASA 3 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1593	R\$ 118.700,00	D
11/05/2020	706	GAMA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		VLR DCTO 268135 GAMA LOCADORA DE EQUIPAMENTO LTDA	101	R\$ 590,00	C
11/05/2020	723	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OBRAS		VLR DCTO 268135 GAMA LOCADORA DE EQUIPAMENTO LTDA	161	R\$ 590,00	D
11/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO DCTO 269135 GAMA LOCADORA DE EQUIPAMENTO LTDA	162	R\$ 590,00	C
11/05/2020	706	GAMA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		PGTO DCTO 269135 GAMA LOCADORA DE EQUIPAMENTO LTDA	102	R\$ 590,00	D
11/05/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		VLR NF 157407 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	165	R\$ 754,00	C
11/05/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 157407 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	165	R\$ 754,00	D
11/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 157407 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	166	R\$ 754,00	C
11/05/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		PGTO NF 157407 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	166	R\$ 754,00	D
12/05/2020	703	MATERP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 11755 MATERP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	149	R\$ 267,40	C
12/05/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 11755 MATERP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	149	R\$ 267,40	D
12/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 11755 MATERP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	150	R\$ 267,40	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 8 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2020	703	MATERP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 11755 MATERP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	150	R\$ 267,40	D
12/05/2020	704	COMERCIAL GERDAU		VLR NF 87077 COMERCIAL GERDAU	157	R\$ 5.351,37	C
12/05/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 87077 COMERCIAL GERDAU	157	R\$ 5.351,37	D
12/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 87077 COMERCIAL GERDAU	158	R\$ 5.351,37	C
12/05/2020	704	COMERCIAL GERDAU		PGTO NF 87077 COMERCIAL GERDAU	158	R\$ 5.351,37	D
12/05/2020	704	COMERCIAL GERDAU		VLR NF 87080 COMERCIAL GERDAU	159	R\$ 1.411,21	C
12/05/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 87080 COMERCIAL GERDAU	159	R\$ 1.411,21	D
12/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 87080 COMERCIAL GERDAU	160	R\$ 1.411,21	C
12/05/2020	704	COMERCIAL GERDAU		PGTO NF 87080 COMERCIAL GERDAU	160	R\$ 1.411,21	D
13/05/2020	581	BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 54740 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	131	R\$ 116,03	C
13/05/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 54740 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	131	R\$ 116,03	D
13/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 54740 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	132	R\$ 116,03	C
13/05/2020	581	BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 54740 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	132	R\$ 116,03	D
14/05/2020	628	ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS		VLR NF 242032 ARISTEU PARAFUSO ABRASIVOS FERRAMENTAS	123	R\$ 54,55	C
14/05/2020	603	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 242032 ARISTEU PARAFUSO ABRASIVOS FERRAMENTAS	123	R\$ 54,55	D
14/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 242032 ARISTEU PARAFUSO ABRASIVOS FERRAMENTAS	124	R\$ 54,55	C
14/05/2020	628	ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS		PGTO NF 242032 ARISTEU PARAFUSO ABRASIVOS FERRAMENTAS	124	R\$ 54,55	D
14/05/2020	710	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		VLR NF 56549 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	155	R\$ 305,00	C
14/05/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 56549 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	153	R\$ 305,00	D
14/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 56549 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	154	R\$ 305,00	C
14/05/2020	710	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		PGTO NF 56549 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	154	R\$ 305,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 9 de 157

fy

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2020	704	COMERCIAL GERDAU		VLR NF 87280 COMERCIAL GERDAU	151	R\$ 6.827,87	C
15/05/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 87280 COMERCIAL GERDAU	151	R\$ 6.827,87	D
15/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 87280 COMERCIAL GERDAU	152	R\$ 6.827,87	C
15/05/2020	704	COMERCIAL GERDAU		PGTO NF 87280 COMERCIAL GERDAU	152	R\$ 6.827,87	D
15/05/2020	704	COMERCIAL GERDAU		VLR NF 87279 COMERCIAL GERDAU	153	R\$ 1.769,87	C
15/05/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 87279 COMERCIAL GERDAU	153	R\$ 1.769,87	D
15/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 87279 COMERCIAL GERDAU	154	R\$ 1.769,87	C
15/05/2020	704	COMERCIAL GERDAU		PGTO NF 87279 COMERCIAL GERDAU	154	R\$ 1.769,87	D
15/05/2020	626	ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS		VLR NF 242198 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	133	R\$ 42,00	C
15/05/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 242198 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	133	R\$ 42,00	D
15/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 242198 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	134	R\$ 42,00	C
15/05/2020	626	ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS		PGTO NF 242198 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	134	R\$ 42,00	D
15/05/2020	704	COMERCIAL GERDAU		VLR NF 87312 COMERCIAL GERDAU	155	R\$ 164,33	C
15/05/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 87312 COMERCIAL GERDAU	155	R\$ 164,33	D
15/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 87312 COMERCIAL GERDAU	156	R\$ 164,33	C
15/05/2020	704	COMERCIAL GERDAU		PGTO NF 87312 COMERCIAL GERDAU	156	R\$ 164,33	D
15/05/2020	718	CRUZZEPAR SERVIÇOS - TERRAPLENAGEM E PAISAGISMO LTDA		VLR NF 113 CRUZZEPAR SERVIÇOS - TERRAPLENAGEM E PAISAGISMO LTDA	167	R\$ 869,22	C
15/05/2020	183	ISS RETIDO A RECOLHER		VLR NF 113 CRUZZEPAR SERVIÇOS - TERRAPLENAGEM E PAISAGISMO LTDA	167	R\$ 869,22	D
15/05/2020	721	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR NF 113 CRUZZEPAR SERVIÇOS - TERRAPLENAGEM E PAISAGISMO LTDA	167	R\$ 869,22	C
15/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 113 CRUZZEPAR SERVIÇOS - TERRAPLENAGEM E PAISAGISMO LTDA	168	R\$ 869,22	C
15/05/2020	718	CRUZZEPAR SERVIÇOS - TERRAPLENAGEM E PAISAGISMO LTDA		PGTO NF 113 CRUZZEPAR SERVIÇOS - TERRAPLENAGEM E PAISAGISMO LTDA	168	R\$ 869,22	D
15/05/2020	719	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		VLR NF 59607 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	187	R\$ 663,10	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 10 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 56607 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	187	R\$ 663,10	D
18/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 56607 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	188	R\$ 663,10	C
18/05/2020	719	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		PGTO NF 56607 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	188	R\$ 663,10	D
19/05/2020	631	BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 54771 BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	135	R\$ 232,80	C
19/05/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 54771 BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	135	R\$ 232,80	D
19/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 54771 BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	136	R\$ 232,80	C
19/05/2020	631	BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 54771 BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	136	R\$ 232,80	D
20/05/2020	678	ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		VLR NF 2956 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	142	R\$ 420,00	C
20/05/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 2956 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	142	R\$ 420,00	D
20/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2956 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	144	R\$ 420,00	C
20/05/2020	678	ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		PGTO NF 2956 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	144	R\$ 420,00	D
20/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF INSS 04/2020	315	R\$ 31,47	C
20/05/2020	181	INSS A RECOLHER		PGTO REF INSS 04/2020	315	R\$ 31,47	D
20/05/2020	545	VENDA DE UNIDADES IMOBILIARIAS		RECEBIMENTO VENDA IMOVEL RUA H - CASA 4 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1548	R\$ 140.000,00	C
20/05/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO VENDA IMOVEL RUA H - CASA 4 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1548	R\$ 140.000,00	D
20/05/2020	324	UNIDADE 04		BAIXA IMOVEL RUA H - CASA 4 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1557	R\$ 115.000,00	C
20/05/2020	167	FORNecedores		BAIXA IMOVEL RUA H - CASA 4 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1557	R\$ 65.000,00	D
20/05/2020	735	CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS		BAIXA IMOVEL RUA H - CASA 4 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1557	R\$ 59.000,00	D
20/05/2020	5	CAIXA GERAL		DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS PARA	1559	R\$ 48.000,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 11 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2020	821	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 10		OBRA SAINT ETIENNE	1569	R\$ 48.000,00	D
20/05/2020	5	CAIXA GERAL		DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS PARA OBRA SAINT ETIENNE	1570	R\$ 112.000,00	C
20/05/2020	821	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 10		DESPESAS MATERIAL PARA OBRA SAINT ETIENNE	1570	R\$ 112.000,00	D
20/05/2020	55	TERRENOS		REFERENTE A TERRENO PARA CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE	1577	R\$ 10.000,00	C
20/05/2020	601	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 10		REFERENTE A TERRENO PARA CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE	1677	R\$ 13.000,00	D
21/05/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A.		VLR NF 158573 VOTORANTIN CIMENTOS S.A.	177	R\$ 794,00	C
21/05/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 158573 VOTORANTIN CIMENTOS S.A.	177	R\$ 794,00	D
21/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 158573 VOTORANTIN CIMENTOS S.A.	178	R\$ 794,00	C
21/05/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A.		PGTO NF 158573 VOTORANTIN CIMENTOS S.A.	178	R\$ 794,00	D
22/05/2020	677	MARIA APARECEIDA CAVALCANTI CAMILO ME		VLR NF 318 MARIA APARECEIDA CAVALCANTI CAMILO ME	125	R\$ 3.990,00	C
22/05/2020	163	ISS PETIDO A RECOLHER		VLR NF 318 MARIA APARECEIDA CAVALCANTI CAMILO ME	125	R\$ 210,00	C
22/05/2020	721	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR NF 318 MARIA APARECEIDA CAVALCANTI CAMILO ME	125	R\$ 4.200,00	D
22/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 318 MARIA APARECEIDA CAVALCANTI CAMILO ME	126	R\$ 3.990,00	C
22/05/2020	677	MARIA APARECEIDA CAVALCANTI CAMILO ME		PGTO NF 318 MARIA APARECEIDA CAVALCANTI CAMILO ME	126	R\$ 1.030,00	D
22/05/2020	691	AREAL ZILIOITTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI		VLR NF 3875 AREAL ZILIOITTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI	139	R\$ 1.428,21	C
22/05/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 3875 AREAL ZILIOITTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI	139	R\$ 1.428,21	D
22/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 3875 AREAL ZILIOITTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI	140	R\$ 1.428,21	C
22/05/2020	691	AREAL ZILIOITTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI		PGTO NF 3875 AREAL ZILIOITTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI	140	R\$ 1.428,21	D
22/05/2020	792	BASEFORT - ARGAMASSAS E CONCRETOS LTDA		VLR NF 13360 BASEFORT - ARGAMASSAS E CONCRETOS LTDA	147	R\$ 4.771,37	C
22/05/2020	163	ISS PETIDO A RECOLHER		VLR NF 13360 BASEFORT - ARGAMASSAS E CONCRETOS LTDA	147	R\$ 251,13	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 3.0.8 do Visualizador

Página 12 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2020	557	MATERIAL APLICADO		CONCRETOS LTDA			
22/05/2020	5	CAIXA GERAL		VLR NF 13360 BASEFORT - ARGAMASSAS E CONCRETOS LTDA	147	R\$ 5.022,90	D
22/05/2020	792	BASEFORT - ARGAMASSAS E CONCRETOS LTDA		PGTO NF 13360 BASEFORT - ARGAMASSAS E CONCRETOS LTDA	148	R\$ 4.771,37	C
22/05/2020	719	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		VLR NF 56725 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	186	R\$ 110,95	C
22/05/2020	603	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 56725 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	186	R\$ 110,95	D
22/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 56725 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	188	R\$ 110,95	C
22/05/2020	719	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		PGTO NF 56725 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	188	R\$ 110,95	D
22/05/2020	727	LUCIANO ANDREI FELIPE		VLR NF 32705 LUCIANO ANDREI FELIPE	209	R\$ 361,51	C
22/05/2020	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		VLR NF 32705 LUCIANO ANDREI FELIPE	209	R\$ 361,51	D
22/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 32705 LUCIANO ANDREI FELIPE	210	R\$ 361,51	C
22/05/2020	727	LUCIANO ANDREI FELIPE		PGTO NF 32705 LUCIANO ANDREI FELIPE	210	R\$ 361,51	D
25/05/2020	719	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		VLR NF 56761 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	189	R\$ 159,20	C
25/05/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 56761 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	189	R\$ 159,20	D
25/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 56761 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	190	R\$ 159,20	C
25/05/2020	719	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		PGTO NF 56761 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	190	R\$ 159,20	D
26/05/2020	681	BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 54812 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	137	R\$ 46,50	C
26/05/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 54812 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	137	R\$ 46,50	D
26/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 54812 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	138	R\$ 46,50	C
26/05/2020	681	BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 54812 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	138	R\$ 46,50	D
27/05/2020	626	ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS		VLR NF 243077 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	129	R\$ 53,65	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 3.0.8 do Visualizador

Página 13 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 243077 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	129	R\$ 53,65	D
27/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 243077 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	130	R\$ 53,65	C
27/05/2020	626	ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS		PGTO NF 243077 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	130	R\$ 53,65	D
27/05/2020	694	MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA		VLR NF 2398 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	169	R\$ 403,57	C
27/05/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 2398 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	169	R\$ 403,57	D
27/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2398 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	170	R\$ 403,57	C
27/05/2020	694	MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA		PGTO NF 3338 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	170	R\$ 403,57	D
27/05/2020	719	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		VLR NF 56800 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	176	R\$ 329,60	C
27/05/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 56800 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	176	R\$ 329,60	D
27/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 56800 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	178	R\$ 329,60	C
27/05/2020	719	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		PGTO NF 56800 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	178	R\$ 329,60	D
27/05/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		VLR NF 159204 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	179	R\$ 1.588,00	C
27/05/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 159204 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	179	R\$ 1.588,00	D
27/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 159204 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	180	R\$ 1.588,00	C
27/05/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		PGTO NF 159204 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	180	R\$ 1.588,00	D
28/05/2020	676	ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		VLR NF 2992 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	127	R\$ 464,90	C
28/05/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 2992 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	127	R\$ 464,90	D
28/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2992 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	128	R\$ 464,90	C
28/05/2020	676	ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		PGTO NF 2992 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	128	R\$ 464,90	D
28/05/2020	681	BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 54834 BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	201	R\$ 38,20	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 14 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 54834 BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	201	R\$ 38,20	D
29/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 54834 BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	202	R\$ 38,20	C
29/05/2020	681	BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 54834 BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	202	R\$ 38,20	D
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	267	R\$ 2.952,10	C
30/05/2020	558	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	267	R\$ 2.952,10	D
30/05/2020	558	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2020	268	R\$ 169,52	C
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2020	268	R\$ 169,52	D
30/05/2020	563	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2020	269	R\$ 179,00	C
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2020	269	R\$ 179,00	D
30/05/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	290	R\$ 222,67	C
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	290	R\$ 222,67	D
30/05/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	291	R\$ 220,20	C
30/05/2020	580	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	291	R\$ 220,20	D
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	292	R\$ 2.058,21	C
30/05/2020	559	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	292	R\$ 2.058,21	D
30/05/2020	559	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2020	293	R\$ 405,11	C
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2020	293	R\$ 405,11	D
30/05/2020	563	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2020	294	R\$ 113,69	C
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2020	294	R\$ 113,69	D
30/05/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	295	R\$ 167,10	C
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	295	R\$ 167,10	D
30/05/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	296	R\$ 151,58	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 15 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.723.924/0001-72 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2020	562	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	296	R\$ 151,58	D
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2020	297	R\$ 217,50	C
30/05/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2020	297	R\$ 217,50	D
30/05/2020	5	CAIXA GERAL		REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020	298	R\$ 1.994,23	C
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020	298	R\$ 1.994,23	D
30/05/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	299	R\$ 13,00	C
30/05/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	299	R\$ 13,00	D
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 05/2020	300	R\$ 404,12	C
30/05/2020	264	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 05/2020	300	R\$ 404,12	D
30/05/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	301	R\$ 791,30	C
30/05/2020	551	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	301	R\$ 791,30	D
30/05/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	302	R\$ 42,56	C
30/05/2020	551	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	302	R\$ 42,56	D
30/05/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2020	303	R\$ 525,31	C
30/05/2020	559	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2020	303	R\$ 525,31	D
30/05/2020	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2020	304	R\$ 136,57	C
30/05/2020	330	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2020	304	R\$ 136,57	D
30/05/2020	196	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2020	305	R\$ 42,02	C
30/05/2020	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2020	305	R\$ 42,02	D
30/05/2020	336	INSS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	306	R\$ 56,75	C
30/05/2020	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	306	R\$ 56,75	D
30/05/2020	337	FGTS		ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	307	R\$ 17,42	C
30/05/2020	196	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	307	R\$ 17,42	D
30/05/2020	193	PROVISÕES PARA 13º		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	308	R\$ 393,58	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.723.924/0001-72 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SALÁRIO		05/2020			
30/05/2020	561	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2020	308	R\$ 393,58	D
30/05/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2020	309	R\$ 102,64	C
30/05/2020	551	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2020	309	R\$ 102,64	D
30/05/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2020	310	R\$ 31,51	C
30/05/2020	562	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2020	310	R\$ 31,51	D
30/05/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS	311	R\$ 7,54	C
30/05/2020	551	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS	311	R\$ 7,54	D
31/05/2020	183	COFINS A RECOLHER		PROVISÃO COFINS 05/2020	1629	R\$ 11.061,00	C
31/05/2020	428	(-) COFINS		PROVISÃO COFINS 05/2020	1629	R\$ 11.061,00	D
31/05/2020	179	PIS A RECOLHER		PROVISÃO PIS 05/2020	1631	R\$ 2.591,55	C
31/05/2020	420	(-) PIS		PROVISÃO PIS 05/2020	1631	R\$ 2.591,55	D
01/06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1512	R\$ 300,00	C
01/06/2020	503	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1512	R\$ 300,00	D
03/06/2020	691	AREAL ZILIOITTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI		VLR NF 3890 AREAL ZILIOITTO EXTRAÇÃO DE COMERCIO DE AREIA EIRELI	199	R\$ 1.513,23	C
03/06/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 3890 AREAL ZILIOITTO EXTRAÇÃO DE COMERCIO DE AREIA EIRELI	199	R\$ 1.513,23	D
03/06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 3890 AREAL ZILIOITTO EXTRAÇÃO DE COMERCIO DE AREIA EIRELI	200	R\$ 1.513,23	C
03/06/2020	691	AREAL ZILIOITTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI		PGTO NF 3890 AREAL ZILIOITTO EXTRAÇÃO DE COMERCIO DE AREIA EIRELI	200	R\$ 1.513,23	D
04/06/2020	725	ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA		VLR NF 85570 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	195	R\$ 99,80	C
04/06/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 85670 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	195	R\$ 99,80	D
04/06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 85570 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	196	R\$ 99,80	C
04/06/2020	725	ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA		PGTO NF 85670 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	196	R\$ 99,80	D

19

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2020	719	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		VLR NF 55981 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	219	R\$ 93,95	C
04/06/2020	603	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 55981 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	219	R\$ 93,95	D
04/06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 55981 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	220	R\$ 93,95	C
04/06/2020	719	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		PGTO NF 55981 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	220	R\$ 93,95	D
05/06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF SALARIOS E ORDENADOS 05/2020	317	R\$ 2.359,71	C
05/06/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO REF SALARIOS E ORDENADOS 05/2020	317	R\$ 2.359,71	D
05/06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF FGTS 05/2020	319	R\$ 384,84	C
05/06/2020	192	FGTS A RECEBER		PGTO REF FGTS 05/2020	319	R\$ 384,84	D
08/06/2020	727	LUCIANO ANDREI FELIPE		VLR NF 33437 LUCIANO ANDREI FELIPE	197	R\$ 84,00	C
08/06/2020	369	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		VLR NF 33437 LUCIANO ANDREI FELIPE	197	R\$ 84,00	D
08/06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 33437 LUCIANO ANDREI FELIPE	198	R\$ 84,00	C
08/06/2020	727	LUCIANO ANDREI FELIPE		PGTO NF 33437 LUCIANO ANDREI FELIPE	198	R\$ 84,00	D
08/06/2020	727	LUCIANO ANDREI FELIPE		VLR NF 33437 LUCIANO ANDREI FELIPE	207	R\$ 173,10	C
08/06/2020	369	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		VLR NF 33437 LUCIANO ANDREI FELIPE	207	R\$ 173,10	D
08/06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 33437 LUCIANO ANDREI FELIPE	208	R\$ 173,10	C
08/06/2020	727	LUCIANO ANDREI FELIPE		PGTO NF 33437 LUCIANO ANDREI FELIPE	208	R\$ 173,10	D
08/06/2020	727	LUCIANO ANDREI FELIPE		VLR NF 33437 LUCIANO ANDREI FELIPE	215	R\$ 173,10	C
08/06/2020	369	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		VLR NF 33437 LUCIANO ANDREI FELIPE	215	R\$ 173,10	D
08/06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 33437 LUCIANO ANDREI FELIPE	216	R\$ 173,10	C
08/06/2020	727	LUCIANO ANDREI FELIPE		PGTO NF 33437 LUCIANO ANDREI FELIPE	216	R\$ 173,10	D
09/06/2020	694	MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA		VLR NF 2485 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	213	R\$ 156,00	C
09/06/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 2485 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	213	R\$ 156,00	D
09/06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2485 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	214	R\$ 156,00	C
09/06/2020	694	MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA		PGTO NF 2485 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	214	R\$ 156,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 6.0.8 do Visualizador

Página 16 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2020	728	SV FERRAMENTAS LTDA		VLR DCTO 78760001 SV FERRAMENTAS LTDA	217	R\$ 290,00	C
09/06/2020	722	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		VLR DCTO 78760001 SV FERRAMENTAS LTDA	217	R\$ 290,00	D
09/06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO DCTO 78760001 SV FERRAMENTAS LTDA	218	R\$ 290,00	C
09/06/2020	729	SV FERRAMENTAS LTDA		PGTO DCTO 78760001 SV FERRAMENTAS LTDA	218	R\$ 290,00	D
12/06/2020	729	SV FERRAMENTAS LTDA		VLR NF 17302 SV FERRAMENTAS LTDA	223	R\$ 45,00	C
12/06/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 17302 SV FERRAMENTAS LTDA	223	R\$ 45,00	D
12/06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 17302 SV FERRAMENTAS LTDA	224	R\$ 45,00	C
12/06/2020	729	SV FERRAMENTAS LTDA		PGTO NF 17302 SV FERRAMENTAS LTDA	224	R\$ 45,00	D
17/06/2020	724	ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP		VLR NF 303825 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	191	R\$ 492,46	C
17/06/2020	567	MATERIAL APLICADO		VLR NF 303825 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	191	R\$ 492,46	D
17/06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 303825 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	192	R\$ 492,46	C
17/06/2020	724	ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP		PGTO NF 303825 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	192	R\$ 492,46	D
17/06/2020	725	DIPROTEC DIST DE PROD TECN P CONST CIVIL LTDA		VLR NF 229689 DIPROTEC DIST DE PROD TECN P CONST CIVIL LTDA	193	R\$ 366,30	C
17/06/2020	567	MATERIAL APLICADO		VLR NF 229689 DIPROTEC DIST DE PROD TECN P CONST CIVIL LTDA	193	R\$ 366,30	D
17/06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 229689 DIPROTEC DIST DE PROD TECN P CONST CIVIL LTDA	194	R\$ 366,30	C
17/06/2020	725	DIPROTEC DIST DE PROD TECN P CONST CIVIL LTDA		PGTO NF 229689 DIPROTEC DIST DE PROD TECN P CONST CIVIL LTDA	194	R\$ 366,30	D
17/06/2020	694	MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA		VLR NF 2516 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	211	R\$ 171,40	C
17/06/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 2516 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	211	R\$ 171,40	D
17/06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2516 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	212	R\$ 171,40	C
17/06/2020	694	MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA		PGTO NF 2516 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	212	R\$ 171,40	D
19/06/2020	691	BAYCON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 54944 BAYCON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	209	R\$ 360,00	C
19/06/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 54944 BAYCON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	209	R\$ 360,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 6.0.8 do Visualizador

Página 19 de 157

Pg

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16-06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 54944 BAVCON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	204	RS 360,00	C
19-06/2020	691	BAVCON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		PGTO NF 54944 BAVCON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	204	RS 360,00	D
19-06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF INSS 05/2020	318	RS 1.144,76	C
19-06/2020	191	INSS A RECOLHER		PGTO REF INSS 05/2020	318	RS 1.144,76	D
23-06/2020	731	PEDRO AMAURI PEREIRA		VLR NF 1768 PEDRO AMAURI PEREIRA	253	RS 2.160,00	C
23-06/2020	567	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1768 PEDRO AMAURI PEREIRA	253	RS 2.160,00	D
23-06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1768 PEDRO AMAURI PEREIRA	254	RS 2.160,00	C
23-06/2020	731	PEDRO AMAURI PEREIRA		PGTO NF 1768 PEDRO AMAURI PEREIRA	254	RS 2.160,00	D
24-06/2020	728	CERAMICA CETRAZINHO LTDA		VLR NF 617 CERAMICA CETRAZINHO LTDA	205	RS 2.130,00	C
24-06/2020	567	MATERIAL APLICADO		VLR NF 617 CERAMICA CETRAZINHO LTDA	205	RS 2.130,00	D
24-06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 617 CERAMICA CETRAZINHO LTDA	206	RS 2.130,00	C
24-06/2020	728	CERAMICA CETRAZINHO LTDA		PGTO NF 617 CERAMICA CETRAZINHO LTDA	206	RS 2.130,00	D
25-06/2020	411	SERVICOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NF 54 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	105	RS 66.588,89	C
28-09/2020	547	SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA		REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NF 54 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	105	RS 66.588,89	D
25-06/2020	476	ISS A RECUPERAR		REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NF 54 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	105	RS 998,83	D
25-06/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NF 54 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	105	RS 589,18	D
25-06/2020	711	VOTORANTIM CIMENTOS SA		VLR NF 162316 VOTORANTIM CIMENTOS SA	270	RS 794,00	C
25-06/2020	567	MATERIAL APLICADO		VLR NF 162316 VOTORANTIM CIMENTOS SA	270	RS 794,00	D
25-06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 162316 VOTORANTIM CIMENTOS SA	269	RS 794,00	C
25-06/2020	711	VOTORANTIM CIMENTOS SA		PGTO NF 162316 VOTORANTIM CIMENTOS SA	269	RS 794,00	D
25-06/2020	547	SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA		RECEBIMENTO NF 54 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	1486	RS 64.790,50	C
26-06/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO NF 54 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	1486	RS 64.790,50	D
30-06/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO	320	RS 5.196,84	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.2 do Visualizador

Página 20 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		MÊS 06/2020			
30-06/2020	556	SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	320	RS 5.196,84	D
30-06/2020	563	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2020	321	RS 248,97	C
30-06/2020	167	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2020	321	RS 248,97	D
30-06/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	322	RS 441,00	C
30-06/2020	137	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	322	RS 441,00	D
30-06/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	323	RS 415,72	C
30-06/2020	562	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	323	RS 415,72	D
30-06/2020	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2020	324	RS 45,74	C
30-06/2020	197	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2020	324	RS 45,74	D
30-06/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	325	RS 392,38	C
30-06/2020	561	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	325	RS 392,38	D
30-06/2020	104	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2020	326	RS 679,08	C
30-06/2020	559	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2020	326	RS 679,08	D
30-06/2020	190	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2020	327	RS 178,91	C
30-06/2020	336	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2020	327	RS 178,91	D
30-06/2020	194	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2020	328	RS 54,32	C
30-06/2020	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2020	328	RS 54,32	D
30-06/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2020	329	RS 509,31	C
30-06/2020	560	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2020	329	RS 509,31	D
30-06/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2020	330	RS 132,27	C
30-06/2020	561	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2020	330	RS 132,27	D
30-06/2020	100	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2020	331	RS 40,73	C
30-06/2020	562	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2020	331	RS 40,73	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.2 do Visualizador

Página 21 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MÊS 06/2020			
30/06/2020	561	INSS		ESTORNO INSS DO MÊS	332	R\$ 0,04	C
30/06/2020	101	INSS A RECOLHER		ESTORNO INSS DO MÊS	332	R\$ 0,04	D
30/06/2020	180	COFINS A RECOLHER		PROVISÃO COFINS 06/2020	1600	R\$ 1.997,66	C
30/06/2020	428	(-) COFINS		PROVISÃO COFINS 06/2020	1600	R\$ 1.997,66	D
30/06/2020	179	PIS A RECOLHER		PROVISÃO PIS 06/2020	1602	R\$ 432,83	C
30/06/2020	429	(-) PIS		PROVISÃO PIS 06/2020	1602	R\$ 432,83	D
30/06/2020	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PROVISÃO IRPJ 06/2020	1604	R\$ 11,98	C
30/06/2020	476	(-) IMPOSTO DE RENDA		PROVISÃO IRPJ 06/2020	1604	R\$ 11,98	D
30/06/2020	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PROVISÃO IRPJ 06/2020	1605	R\$ 787,07	C
30/06/2020	476	(-) IMPOSTO DE RENDA		PROVISÃO IRPJ 06/2020	1605	R\$ 787,07	D
30/06/2020	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PROVISÃO IRPJ 06/2020	1606	R\$ 5.974,00	C
30/06/2020	476	(-) IMPOSTO DE RENDA		PROVISÃO IRPJ 06/2020	1606	R\$ 5.974,00	D
30/06/2020	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PROVISÃO CSLL 06/2020	1608	R\$ 719,16	C
30/06/2020	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		PROVISÃO CSLL 06/2020	1608	R\$ 719,16	D
30/06/2020	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PROVISÃO CSLL 06/2020	1609	R\$ 4.395,96	C
30/06/2020	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		PROVISÃO CSLL 06/2020	1609	R\$ 4.395,96	D
30/06/2020	336	INSS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1678	R\$ 257,03	C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1678	R\$ 257,03	D
30/06/2020	337	FGTS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1679	R\$ 78,92	C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1679	R\$ 78,92	D
30/06/2020	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1630	R\$ 791,71	C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1680	R\$ 791,71	D
30/06/2020	363	JUROS PASSIVOS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1681	R\$ 474,18	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.2 do Visualizador

Página 22 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1681	R\$ 474,18	D
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1682	R\$ 66.588,89	C
30/06/2020	411	SERVIÇOS PRESTADOS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1682	R\$ 66.588,89	D
30/06/2020	428	(-) COFINS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1683	R\$ 13.958,06	C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1683	R\$ 13.958,06	D
30/06/2020	429	(-) PIS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1684	R\$ 3.024,38	C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1684	R\$ 3.024,38	D
30/06/2020	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1685	R\$ 6.025,12	C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1685	R\$ 6.025,12	D
30/06/2020	476	(-) IMPOSTO DE RENDA		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1686	R\$ 6.773,05	C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1686	R\$ 6.773,05	D
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1687	R\$ 338.700,00	C
30/06/2020	545	VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1687	R\$ 338.700,00	D
30/06/2020	557	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1633	R\$ 34.416,55	C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1633	R\$ 34.416,55	D
30/06/2020	558	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1639	R\$ 9.663,82	C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1639	R\$ 9.663,82	D
30/06/2020	559	FERIAS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1640	R\$ 1.201,35	C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1640	R\$ 1.201,35	D
30/06/2020	560	1º SALÁRIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1631	R\$ 993,29	C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1631	R\$ 993,29	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.2 do Visualizador

Página 23 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2020	501	INSS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1692	R\$ 1.391,01	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1692	R\$ 1.391,01	D
30/09/2020	562	FGTS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1693	R\$ 980,65	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1693	R\$ 980,65	D
30/09/2020	563	VALE TRANSPORTE		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1694	R\$ 52,67	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1694	R\$ 52,67	D
30/09/2020	564	VALE COMPRAS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1695	R\$ 480,00	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1695	R\$ 480,00	D
30/09/2020	628	MATERIAL PARA OBRAS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1696	R\$ 5.794,10	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1696	R\$ 5.794,10	D
30/09/2020	721	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1697	R\$ 5.160,00	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1697	R\$ 5.160,00	D
30/09/2020	722	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1698	R\$ 280,00	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1698	R\$ 280,00	D
30/09/2020	723	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OBRAS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1699	R\$ 550,00	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1699	R\$ 550,00	D
30/09/2020	735	CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1700	R\$ 150.000,00	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1700	R\$ 150.000,00	D
30/09/2020	298	LUCROS ACUMULADOS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1701	R\$ 223.978,10	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1701	R\$ 223.978,10	D
01/07/2020	55	TERRENOS		TRANSFERENCIA TERRENO PARA CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA	1586	R\$ 25.000,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 6 0.8 do Visualizador

Página 24 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				15.64			
01/07/2020	631	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15.64		TRANSFERENCIA TERRENO PARA CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15.64	1586	R\$ 25.000,00	D
01/07/2020	55	TERRENOS		TRANSFERENCIA TERRENO PARA CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15	1592	R\$ 20.000,00	C
01/07/2020	828	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15		TRANSFERENCIA TERRENO PARA CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15	1592	R\$ 20.000,00	D
05/07/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF VALE COMPRAS 07/2020	360	R\$ 1.081,12	C
05/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO REF VALE COMPRAS 07/2020	360	R\$ 1.081,12	D
06/07/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2020	333	R\$ 4.461,13	C
06/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2020	333	R\$ 4.461,13	D
07/07/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF FGTS 06/2020	336	R\$ 415,73	C
07/07/2020	192	FGTS A RECOLHER		PGTO REF FGTS 06/2020	336	R\$ 415,73	D
07/07/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1513	R\$ 258,40	C
07/07/2020	563	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1513	R\$ 258,40	D
08/07/2020	691	AREAL ZILICHTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI		VLR NF 3971 AREAL ZILICHTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI	239	R\$ 728,07	C
08/07/2020	567	MATERIAL APLICADO		VLR NF 3971 AREAL ZILICHTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI	239	R\$ 728,07	D
08/07/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 3971 AREAL ZILICHTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI	240	R\$ 728,07	C
08/07/2020	691	AREAL ZILICHTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI		PGTO NF 3971 AREAL ZILICHTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI	240	R\$ 728,07	D
15/07/2020	782	PEREIRA E RAMOS LTDA - ME		VLR NF 129 PEREIRA E RAMOS LTDA - ME	255	R\$ 0.449,02	C
15/07/2020	567	MATERIAL APLICADO		VLR NF 129 PEREIRA E RAMOS LTDA - ME	255	R\$ 0.449,02	D
15/07/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 129 PEREIRA E RAMOS LTDA - ME	256	R\$ 0.449,02	C
15/07/2020	732	PEREIRA E RAMOS LTDA - ME		PGTO NF 129 PEREIRA E RAMOS LTDA - ME	256	R\$ 0.449,02	D
20/07/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF INSS 06/2020	334	R\$ 633,34	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 6 0.8 do Visualizador

Página 25 de 157

19

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.723.924/0001-72 Número de Ordem do Livro: 293
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2020	191	INSS A RECOLHER		PGTO REF INSS 06/2020	334	R\$ 833,34	D
20/07/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF IRRF 06/2020	335	R\$ 45,74	C
20/07/2020	178	IRRF A RECOLHER		PGTO REF IRRF 06/2020	335	R\$ 45,74	D
24/07/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COFINS 06/2020	1601	R\$ 1.997,67	C
24/07/2020	180	COFINS A RECOLHER		PGTO COFINS 06/2020	1601	R\$ 1.997,67	D
24/07/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO PIS 06/2020	1603	R\$ 426,23	C
24/07/2020	179	PIS A RECOLHER		PGTO PIS 06/2020	1603	R\$ 426,23	D
30/07/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO IRPJ 06/2020	1607	R\$ 6.773,05	C
30/07/2020	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PGTO IRPJ 06/2020	1607	R\$ 6.773,05	D
30/07/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO CSLL 06/2020	1610	R\$ 5.025,12	C
30/07/2020	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PGTO CSLL 06/2020	1610	R\$ 5.025,12	D
31/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	337	R\$ 4.666,39	C
04/07/2020	688	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	337	R\$ 4.666,39	D
01/07/2020	553	VALE TRANSPORTE		REF A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2020	338	R\$ 171,51	C
31/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2020	338	R\$ 171,51	D
31/07/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	339	R\$ 431,42	C
31/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	339	R\$ 431,42	D
04/07/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	340	R\$ 390,82	C
31/07/2020	502	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	340	R\$ 390,82	D
31/07/2020	173	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2020	341	R\$ 51,63	C
31/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2020	341	R\$ 51,63	D
04/07/2020	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	342	R\$ 1.568,30	C
01/07/2020	556	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	342	R\$ 1.568,30	D
31/07/2020	508	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2020	343	R\$ 1.994,78	C
31/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2020	343	R\$ 1.994,78	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 3.0.8 do Visualizador

Página 26 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.723.924/0001-72 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		07/2020			
01/07/2020	553	VALE TRANSPORTE		REF A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2020	344	R\$ 44,26	C
31/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2020	344	R\$ 44,26	D
01/07/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	345	R\$ 72,64	C
01/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	345	R\$ 72,64	D
04/07/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	346	R\$ 59,04	C
31/07/2020	360	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	346	R\$ 59,04	D
01/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2020	347	R\$ 240,01	C
01/07/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2020	347	R\$ 240,01	D
01/07/2020	5	CAIXA GERAL		REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2020	348	R\$ 957,38	C
01/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2020	348	R\$ 957,38	D
01/07/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	349	R\$ 18,45	C
01/07/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 1º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	349	R\$ 18,45	D
01/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 07/2020	350	R\$ 264,77	C
01/07/2020	564	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 07/2020	350	R\$ 264,77	D
01/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 07/2020	351	R\$ 1.081,12	C
01/07/2020	564	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 07/2020	351	R\$ 1.081,12	D
01/07/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	352	R\$ 1.008,49	C
01/07/2020	561	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	352	R\$ 1.008,49	D
01/07/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	353	R\$ 62,94	C
01/07/2020	561	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	353	R\$ 62,94	D
01/07/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2020	354	R\$ 617,35	C
01/07/2020	559	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2020	354	R\$ 617,35	D
01/07/2020	199	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2020	355	R\$ 180,91	C
01/07/2020	559	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2020	355	R\$ 180,91	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 3.0.8 do Visualizador

Página 27 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número da Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				07/2020			
31/07/2020	194	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2020	358	R\$ 48,40	C
31/07/2020	037	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2020	358	R\$ 40,40	D
31/07/2020	336	INSS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	357	R\$ 67,16	C
31/07/2020	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	357	R\$ 67,16	D
31/07/2020	337	FGTS		ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	356	R\$ 10,08	C
31/07/2020	195	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	356	R\$ 19,08	D
31/07/2020	195	PROVISÕES PARA 12º SALÁRIO		PROVISÃO DE 12º SALÁRIO DO MÊS 07/2020	359	R\$ 500,29	C
31/07/2020	669	12º SALÁRIO		PROVISÃO DE 12º SALÁRIO DO MÊS 07/2020	359	R\$ 500,29	D
31/07/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 12º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 12º SALÁRIO DO MÊS 07/2020	360	R\$ 148,30	C
31/07/2020	661	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 12º SALÁRIO DO MÊS 07/2020	360	R\$ 148,30	D
31/07/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 12º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 12º SALÁRIO DO MÊS 07/2020	361	R\$ 40,75	C
31/07/2020	662	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 12º SALÁRIO DO MÊS 07/2020	361	R\$ 40,75	D
01/08/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1514	R\$ 215,79	C
01/08/2020	305	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1514	R\$ 215,79	D
02/08/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF VALE COMPRAS 08/2020	381	R\$ 1.062,24	C
02/08/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO REF VALE COMPRAS 08/2020	381	R\$ 1.062,24	D
03/08/2020	5	CAIXA GERAL		DESPESAS MATERIAL OBRA SAINT ETIENNE RUA 15 64	1538	R\$ 126.000,00	C
03/08/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15 64		DESPESAS MATERIAL OBRA SAINT ETIENNE RUA 15 64	1538	R\$ 126.000,00	D
04/08/2020	720	ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA		VLN NF 87132 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	251	R\$ 775,96	C
04/08/2020	653	MATERIAL PARA OBRAS		VLN NF 87132 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	251	R\$ 775,96	D
04/08/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 87132 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	250	R\$ 775,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número da Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2020	720	ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA		PGTO NF 87132 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	252	R\$ 775,96	D
04/08/2020	710	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		VLN NF 53196 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	255	R\$ 268,00	C
04/08/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLN NF 53196 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	255	R\$ 268,00	D
04/08/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 53196 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	260	R\$ 268,00	C
04/08/2020	710	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		PGTO NF 53196 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	260	R\$ 268,00	D
05/08/2020	720	ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA		VLN NF 87163 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	257	R\$ 728,31	C
05/08/2020	653	MATERIAL PARA OBRAS		VLN NF 87163 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	257	R\$ 728,31	D
05/08/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 87163 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	258	R\$ 728,31	C
05/08/2020	720	ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA		PGTO NF 87132 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	256	R\$ 728,31	D
05/08/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2020	365	R\$ 4.239,63	C
05/08/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO REF FGTS 07/2020	363	R\$ 488,31	C
07/08/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF FGTS 07/2020	363	R\$ 488,31	D
07/08/2020	192	FGTS A RECEBER		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 54 MITRA DA DIOCESE DE SÃO JOSE DOS PINHAIS	106	R\$ 4.099,00	C
10/08/2020	411	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 54 MITRA DA DIOCESE DE SÃO JOSE DOS PINHAIS	106	R\$ 3.890,00	D
10/08/2020	530	MITRA DA DIOCESE DE SÃO JOSE DOS PINHAIS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 54 MITRA DA DIOCESE DE SÃO JOSE DOS PINHAIS	106	R\$ 200,00	D
10/08/2020	476	ISS A RECUPERAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 54 MITRA DA DIOCESE DE SÃO JOSE DOS PINHAIS	106	R\$ 200,00	C
17/08/2020	628	ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS		VLN NF 250861 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	247	R\$ 89,10	C
17/08/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLN NF 250861 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	247	R\$ 89,10	D
17/08/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 250861 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	248	R\$ 89,10	C
17/08/2020	628	ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS		PGTO NF 250861 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	248	R\$ 89,10	D

Flávia

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2020	733	TIMESSEG COMERCIO DE PRODUTOS PARA SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE - EIRELI ME		VLR NF 4515 TIMESSEG COMERCIO DE PRODUTOS PARA SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE - EIRELI ME	267	R\$ 51,10	C
17/05/2020	580	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		VLR NF 4515 TIMESSEG COMERCIO DE PRODUTOS PARA SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE - EIRELI ME	267	R\$ 51,10	D
17/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 4515 TIMESSEG COMERCIO DE PRODUTOS PARA SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE - EIRELI ME	266	R\$ 51,12	C
17/05/2020	733	TIMESSEG COMERCIO DE PRODUTOS PARA SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE - EIRELI ME		PGTO NF 4515 TIMESSEG COMERCIO DE PRODUTOS PARA SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE - EIRELI ME	266	R\$ 51,12	D
19/08/2020	411	SERVICIOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVICIOS PRESTADOS NF 59 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	107	R\$ 1.859,34	C
19/08/2020	547	SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA		REFERENTE A SERVICIOS PRESTADOS NF 54 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	107	R\$ 1.811,03	D
19/08/2020	476	ISS A RECUPERAR		REFERENTE A SERVICIOS PRESTADOS NF 54 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	107	R\$ 27,69	D
19/08/2020	58	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SERVICIOS PRESTADOS NF 54 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	107	R\$ 19,52	D
19/08/2020	411	SERVICIOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVICIOS PRESTADOS NF 53 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	1004	R\$ 41.455,70	C
19/08/2020	547	SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA		REFERENTE A SERVICIOS PRESTADOS NF 53 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	1004	R\$ 40.598,51	D
19/08/2020	476	ISS A RECUPERAR		REFERENTE A SERVICIOS PRESTADOS NF 53 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	1004	R\$ 221,84	D
19/08/2020	58	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SERVICIOS PRESTADOS NF 53 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	1004	R\$ 626,20	D
20/08/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF INSS 07/2020	362	R\$ 2.175,45	C
20/08/2020	191	INSS A RECOLHER		PGTO REF INSS 07/2020	362	R\$ 2.175,49	D
20/08/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF IRRF 07/2020	364	R\$ 51,93	C
20/08/2020	176	IRRF A RECOLHER		PGTO REF IRRF 07/2020	364	R\$ 51,83	D
20/08/2020	621	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 10		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 01- RUA 10 LOTE 10 - CASA 01 - SAINT ETIENNE - MATINHOS-PR	1571	R\$ 0.000,00	C
20/08/2020	625	UNIDADE 01		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 01- RUA 10 LOTE 10 - CASA 01 -	1571	R\$ 40.000,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 3.0.8 do Visualizador

Página 30 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2020	621	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 10		SAINT ETIENNE - MATINHOS-PR TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 02 - RUA 10 LOTE 10 - CASA 02 - SAINT ETIENNE - MATINHOS-PR	1572	R\$ 66.500,00	C
20/08/2020	624	UNIDADE 02		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 02 - RUA 10 LOTE 10 - CASA 02 - SAINT ETIENNE - MATINHOS-PR	1572	R\$ 66.500,00	D
20/08/2020	621	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 10		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 03 - RUA 10 LOTE 10 - CASA 03 - SAINT ETIENNE - MATINHOS-PR	1573	R\$ 66.500,00	C
20/08/2020	625	UNIDADE 03		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 03 - RUA 10 LOTE 10 - CASA 03 - SAINT ETIENNE - MATINHOS-PR	1573	R\$ 66.500,00	D
20/08/2020	5	CAIXA GERAL		DESPESAS MATERIAS PARA OBRA IRATI	1580	R\$ 126.000,00	C
20/08/2020	636	CONSTRUÇÃO OBRA BOM RETIRO RUA IRATI		DESPESAS MATERIAS PARA OBRA IRATI	1580	R\$ 126.000,00	D
28/08/2020	020	ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS		VLR NF 252176 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	233	R\$ 49,20	C
28/08/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 252176 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	233	R\$ 49,20	D
28/08/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 252176 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	234	R\$ 49,20	C
28/08/2020	020	ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS		PGTO NF 252176 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	234	R\$ 49,20	D
31/08/2020	58	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2020	368	R\$ 454,80	C
31/08/2020	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2020	368	R\$ 454,80	D
31/08/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	367	R\$ 5.854,05	C
31/08/2020	658	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	367	R\$ 5.854,05	D
31/08/2020	563	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2020	369	R\$ 171,51	C
31/08/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2020	369	R\$ 171,51	D
31/08/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	369	R\$ 504,06	C
31/08/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	369	R\$ 504,06	D
31/08/2020	192	FOLHAS A RECOLHER		FOLHAS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	370	R\$ 469,31	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 3.0.8 do Visualizador

Página 31 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2020	562	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	370	R\$ 488,31	D
31/08/2020	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2020	371	R\$ 51,83	C
31/08/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2020	371	R\$ 51,83	D
31/08/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 08/2020	372	R\$ 1.952,24	C
31/08/2020	564	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 08/2020	372	R\$ 1.952,24	D
31/08/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	373	R\$ 1.538,14	C
31/08/2020	561	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	373	R\$ 1.538,14	D
31/08/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2020	374	R\$ 679,07	C
31/08/2020	550	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2020	374	R\$ 679,07	D
31/08/2020	106	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2020	375	R\$ 185,38	C
31/08/2020	336	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2020	375	R\$ 185,38	D
31/08/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2020	376	R\$ 54,33	C
31/08/2020	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2020	376	R\$ 54,33	D
31/08/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2020	377	R\$ 509,30	C
31/08/2020	560	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2020	377	R\$ 509,30	D
31/08/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2020	378	R\$ 139,04	C
31/08/2020	561	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2020	378	R\$ 139,04	D
31/08/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2020	379	R\$ 40,74	C
31/08/2020	562	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2020	379	R\$ 40,74	D
31/08/2020	188	COFINS A RECOLHER		PROVISÃO COFINS 08/2020	1617	R\$ 1.410,46	C
31/08/2020	428	COFINS		PROVISÃO COFINS 08/2020	1617	R\$ 1.410,46	D
31/08/2020	179	PIS A RECOLHER		PROVISÃO PIS 08/2020	1619	R\$ 307,55	C
31/08/2020	429	PIS		PROVISÃO PIS 08/2020	1619	R\$ 307,55	D
01/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1615	R\$ 248,67	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.8 do Visualizador

Página 32 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2020	563	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1515	R\$ 248,67	D
03/09/2020	5	CAIXA GERAL		COMPRA TERRENO ASSAI, 429 - RIVIERA - MATINHOS/PR	1534	R\$ 40.000,00	C
03/09/2020	55	TERRENO		COMPRA TERRENO ASSAI 429 - RIVIERA - MATINHOS/PR	1534	R\$ 40.000,00	D
03/09/2020	545	VENDA DE UNIDADES IMOBILIARIAS		RECEBIMENTO VENDA IMÓVEL RUA 10 - LOTE 10 CASA 01 EMPREENDIMENTO SAINT ETIENNE MATINHOS/PR	1555	R\$ 40.000,00	C
03/09/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO VENDA IMÓVEL RUA 10 - LOTE 10 CASA 01 EMPREENDIMENTO SAINT ETIENNE MATINHOS/PR	1555	R\$ 40.000,00	D
03/09/2020	823	UNIDADE 01		BAIXA UNIDADE 01 - RUA 10 LOTE 10 - CASA 01 - SAINT ETIENNE - MATINHOS/PR	1574	R\$ 40.000,00	C
03/09/2020	735	CUSTO DE IMÓVEIS VENDIDOS		BAIXA UNIDADE 01 - RUA 10 LOTE 10 - CASA 01 - SAINT ETIENNE - MATINHOS/PR	1574	R\$ 40.000,00	D
03/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO IMPOSTOS COMPRA TERRENO RUA ASSAIA 429	1657	R\$ 2.880,00	C
03/09/2020	350	TAXAS DIVERSAS		PGTO IMPOSTOS COMPRA TERRENO RUA ASSAIA 429	1657	R\$ 2.880,00	D
04/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2020	382	R\$ 5.126,85	C
04/09/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2020	382	R\$ 5.126,85	D
04/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF FGTS 08/2020	385	R\$ 488,31	C
04/09/2020	192	FGTS A RECOLHER		PGTO REF FGTS 08/2020	385	R\$ 488,31	D
04/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF VALE COMPRAS 08/2020	401	R\$ 1.500,00	C
04/09/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO REF VALE COMPRAS 08/2020	401	R\$ 1.500,00	D
06/09/2020	591	AREAL ZILIOFFO EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA EIRELI		VLR NF 4973 AREAL ZILIOFFO EXTRAÇÃO DE COMÉRCIO DE AREIA EIRELI	243	R\$ 2.260,29	C
06/09/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 4973 AREAL ZILIOFFO EXTRAÇÃO DE COMÉRCIO DE AREIA EIRELI	243	R\$ 2.260,29	D
06/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 4973 AREAL ZILIOFFO EXTRAÇÃO DE COMÉRCIO DE AREIA EIRELI	244	R\$ 2.260,29	C
06/09/2020	591	AREAL ZILIOFFO EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA EIRELI		PGTO NF 4973 AREAL ZILIOFFO EXTRAÇÃO DE COMÉRCIO DE AREIA EIRELI	244	R\$ 2.260,29	D
06/09/2020	5	CAIXA GERAL		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS GSRA SAINT ETIENNE RUA 15,04	1627	R\$ 25.000,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.8 do Visualizador

Página 33 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2020	801	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15.24		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS OBRA SAINT ETIENNE RUA 15.24	1537	R\$ 25.999,00	D
11/09/2020	626	ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS		VLR NF 253359 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	241	R\$ 159,09	C
11/09/2020	626	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 253359 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	241	R\$ 159,09	D
11/09/2020	5	CAIXA GERAL		VLR NF 253359 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	242	R\$ 159,99	C
11/09/2020	626	ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS		VLR NF 253359 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	242	R\$ 159,99	D
14/09/2020	411	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 60 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	108	R\$ 45.040,86	C
14/09/2020	547	SÃO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 54 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	108	R\$ 45.040,86	D
14/09/2020	476	ISS A RECUPERAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 54 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	108	R\$ 675,81	D
14/09/2020	58	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 54 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	108	R\$ 472,90	D
14/09/2020	547	SÃO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA		RECEBIMENTO NF 68 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	1489	R\$ 40.338,40	C
14/09/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO NF 68 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	1489	R\$ 40.338,40	D
14/09/2020	547	SÃO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA		RECEBIMENTO NF 59 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	1490	R\$ 1.609,14	C
14/09/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO NF 59 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	1490	R\$ 1.609,14	D
15/09/2020	724	ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP		VLR NF 316459 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	227	R\$ 5.469,33	C
15/09/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 316459 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	227	R\$ 5.469,33	D
15/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 316459 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	228	R\$ 5.469,33	C
15/09/2020	724	ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP		PGTO NF 316459 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	228	R\$ 5.469,33	D
15/09/2020	5	CAIXA GERAL		DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS PARA OBRA IRATI	1581	R\$ 54.000,00	C
15/09/2020	691	CONSTRUÇÃO OBRA BOM RETIRO RUA IRATI		DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS PARA OBRA IRATI	1581	R\$ 54.000,00	D
16/09/2020	681	BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 55443 BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	265	R\$ 129,80	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 34 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 55443 BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	265	R\$ 129,80	D
16/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 55443 BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	266	R\$ 129,80	C
16/09/2020	691	BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 55443 BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	266	R\$ 129,80	D
16/09/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2557349 B TRANSPORTES LTDA	1418	R\$ 25,00	C
16/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2557349 B TRANSPORTES LTDA	1418	R\$ 25,00	D
16/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2557349 B TRANSPORTES LTDA	1419	R\$ 25,00	C
16/09/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2557349 B TRANSPORTES LTDA	1419	R\$ 25,00	D
16/09/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2557349 B TRANSPORTES LTDA	1420	R\$ 25,00	C
16/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2557349 B TRANSPORTES LTDA	1420	R\$ 25,00	D
16/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2557349 B TRANSPORTES LTDA	1421	R\$ 25,00	C
16/09/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2557349 B TRANSPORTES LTDA	1421	R\$ 25,00	D
16/09/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2557349 B TRANSPORTES LTDA	1443	R\$ 25,00	C
16/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2557349 B TRANSPORTES LTDA	1443	R\$ 25,00	D
16/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2557349 B TRANSPORTES LTDA	1449	R\$ 25,00	C
16/09/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2557349 B TRANSPORTES LTDA	1449	R\$ 25,00	D
16/09/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2557349 B TRANSPORTES LTDA	1450	R\$ 25,00	C
16/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2557349 B TRANSPORTES LTDA	1450	R\$ 25,00	D
16/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2557349 B TRANSPORTES LTDA	1451	R\$ 25,00	C
16/09/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2557349 B TRANSPORTES LTDA	1451	R\$ 25,00	D
17/09/2020	724	ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP		VLR NF 316957 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	226	R\$ 218,99	C
17/09/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 316957 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	226	R\$ 218,99	D
17/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 316957 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	226	R\$ 218,99	C
17/09/2020	724	ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP		PGTO NF 316957 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	226	R\$ 218,99	D
17/09/2020	724	ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP		VLR NF 316959 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	237	R\$ 690,54	C
17/09/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 316959 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	237	R\$ 690,54	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 35 de 157

18

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 316939 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	238	R\$ 600,54	C
17/09/2020	724	ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP		PGTO NF 316945 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	238	R\$ 600,54	D
17/09/2020	726	ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA		VLR NF 88327 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	240	R\$ 527,12	C
17/09/2020	823	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 88327 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	240	R\$ 527,12	D
17/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 88327 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	250	R\$ 527,12	C
17/09/2020	726	ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA		PGTO NF 88327 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	260	R\$ 527,12	D
18/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF INSS 08/2020	383	R\$ 1.547,40	C
18/09/2020	191	INSS A RECOLHER		PGTO REF INSS 08/2020	383	R\$ 1.547,40	D
18/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF IRRF 08/2020	384	R\$ 51,88	C
18/09/2020	178	IRPF A RECOLHER		PGTO REF IRRF 08/2020	384	R\$ 51,88	D
18/09/2020	737	ENGECRETO FABRIC ARTEF DE CIMENTO LTDA		VLR NF 11363 ENGECRETO FABRIC ARTEF DE CIMENTO LTDA	595	R\$ 1.920,00	C
18/09/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 11363 ENGECRETO FABRIC ARTEF DE CIMENTO LTDA	606	R\$ 1.920,00	D
18/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 11363 ENGECRETO FABRIC ARTEF DE CIMENTO LTDA	506	R\$ 1.920,00	C
18/09/2020	737	ENGECRETO FABRIC ARTEF DE CIMENTO LTDA		PGTO NF 11363 ENGECRETO FABRIC ARTEF DE CIMENTO LTDA	606	R\$ 1.920,00	D
18/09/2020	828	CONSTRUÇÃO OBRA BOM RETIRO RUA IRATI		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 01 - RUA IRATI CASA 01	1532	R\$ 80.000,00	C
18/09/2020	827	UNIDADE 01		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 01 - RUA IRATI CASA 01	1582	R\$ 80.000,00	D
18/09/2020	828	CONSTRUÇÃO OBRA BOM RETIRO RUA IRATI		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 02 - RUA IRATI CASA 02	1585	R\$ 90.000,00	C
18/09/2020	828	UNIDADE 02		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 02 - RUA IRATI CASA 02	1583	R\$ 90.000,00	D
18/09/2020	828	CONSTRUÇÃO OBRA BOM RETIRO RUA IRATI		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 03 - RUA IRATI CASA 03	1584	R\$ 90.000,00	C
18/09/2020	828	UNIDADE 03		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 03 - RUA IRATI CASA 03	1584	R\$ 90.000,00	D
21/09/2020	681	BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 55465 BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	270	R\$ 119,50	C
21/09/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 55465 BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	269	R\$ 119,50	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 36 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 55465 BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	270	R\$ 119,50	C
21/09/2020	681	BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 55465 BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	270	R\$ 119,50	D
21/09/2020	681	BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 55464 BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	271	R\$ 488,00	C
21/09/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 55464 BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	271	R\$ 488,00	D
21/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 55464 BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	272	R\$ 488,00	C
21/09/2020	681	BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 55464 BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	272	R\$ 488,00	D
21/09/2020	734	TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 3328 TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	277	R\$ 122,50	C
21/09/2020	657	MATERIAL APLICADO		VLR NF 3328 TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	277	R\$ 122,50	D
21/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 3328 TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	278	R\$ 122,50	C
21/09/2020	734	TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 3328 TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	278	R\$ 122,50	D
21/09/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		VLR NF 338043 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	919	R\$ 105,85	C
21/09/2020	657	MATERIAL APLICADO		VLR NF 338043 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	919	R\$ 105,85	D
21/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 338048 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	920	R\$ 105,85	C
21/09/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		PGTO NF 338048 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	920	R\$ 105,85	D
22/09/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		VLR NF 338182 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	911	R\$ 262,36	C
22/09/2020	657	MATERIAL APLICADO		VLR NF 338182 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	911	R\$ 262,36	D
22/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 338182 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	912	R\$ 262,36	C
22/09/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		PGTO NF 338182 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	912	R\$ 262,36	D
22/09/2020	734	TOMAZONI COM MATERIAIS DE		VLR NF 3332 TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	917	R\$ 245,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 37 de 157

16

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.723.924/0001-72 Número da Ordem do Livro:
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONSTRUÇÃO LTDA					
20/09/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 3332 TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	917	R\$ 245,00	D
22/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 3332 TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	918	R\$ 245,00	C
22/09/2020	734	TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 3332 TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	918	R\$ 245,00	D
22/09/2020	897	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2560897 B TRANSPORTES LTDA	1416	R\$ 25,00	D
22/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2560897 B TRANSPORTES LTDA	1416	R\$ 25,00	D
22/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2560897 B TRANSPORTES LTDA	1417	R\$ 25,00	C
22/09/2020	897	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2560897 B TRANSPORTES LTDA	1417	R\$ 25,00	D
22/09/2020	897	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2560897 B TRANSPORTES LTDA	1416	R\$ 25,00	D
22/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2560897 B TRANSPORTES LTDA	1416	R\$ 25,00	D
22/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2560897 B TRANSPORTES LTDA	1447	R\$ 25,00	C
22/09/2020	897	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2560897 B TRANSPORTES LTDA	1447	R\$ 25,00	D
23/09/2020	709	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 4357 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	229	R\$ 17,50	C
23/09/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 4357 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	229	R\$ 17,50	D
23/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 4357 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	230	R\$ 17,50	C
23/09/2020	709	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 4357 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	230	R\$ 17,50	D
23/09/2020	724	ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP		VLR NF 317925 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	235	R\$ 745,71	D
23/09/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 317925 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	235	R\$ 745,71	D
23/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 317925 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	236	R\$ 745,71	C
23/09/2020	724	ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP		PGTO NF 317925 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	236	R\$ 745,71	D
23/09/2020	734	TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 3339 TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	275	R\$ 360,00	C
23/09/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 3339 TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	275	R\$ 360,00	D
23/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 3339 TOMAZONI COM	276	R\$ 360,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 38 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.723.924/0001-72 Número da Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
23/09/2020	734	TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 3339 TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	275	R\$ 360,00	D
23/09/2020	709	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 4358 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	921	R\$ 44,00	C
23/09/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 4358 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	921	R\$ 44,00	D
23/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 4358 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	922	R\$ 44,00	C
23/09/2020	709	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 4358 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	922	R\$ 44,00	D
24/09/2020	749	LÓPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 61594 LÓPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	929	R\$ 10.888,20	C
24/09/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 61594 LÓPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	929	R\$ 10.888,20	D
24/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 61594 LÓPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	930	R\$ 10.888,20	C
24/09/2020	749	LÓPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PGTO NF 61594 LÓPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	930	R\$ 10.888,20	D
24/09/2020	897	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2571992 B TRANSPORTES LTDA	1414	R\$ 25,00	C
24/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2571992 B TRANSPORTES LTDA	1414	R\$ 25,00	D
24/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2571992 B TRANSPORTES LTDA	1415	R\$ 25,00	C
24/09/2020	897	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2571992 B TRANSPORTES LTDA	1416	R\$ 25,00	D
24/09/2020	897	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2571996 B TRANSPORTES LTDA	1442	R\$ 25,00	C
24/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2571996 B TRANSPORTES LTDA	1412	R\$ 25,00	D
24/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2571996 B TRANSPORTES LTDA	1413	R\$ 25,00	C
24/09/2020	897	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2571998 B TRANSPORTES LTDA	1443	R\$ 25,00	D
24/09/2020	897	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2571998 B TRANSPORTES LTDA	1443	R\$ 25,00	C
24/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2571992 B TRANSPORTES LTDA	1444	R\$ 25,00	D
24/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2571992 B TRANSPORTES LTDA	1445	R\$ 25,00	C
24/09/2020	897	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2571992 B TRANSPORTES LTDA	1445	R\$ 25,00	D
24/09/2020	845	VENDA DE UNIDADES IMOBILIARIAS		RECEBIMENTO VENDA IMOVEL RUA 10 - LOTE 10 CASA 02 EMPREENDIMENTO SAINT ETIENNE MATINHOSIFR	1554	R\$ 140.000,00	C
24/09/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO VENDA IMOVEL RUA 10 -	1554	R\$ 140.000,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 39 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2020	624	UNIDADE 02		LOTE 19 CASA 02 EMPREENDIMENTO SAINT ETIENNE MATINHOS/PR			
24/09/2020	735	CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS		BAIXA UNIDADE 02 - RUA 10 LOTE 10 - CASA 02 - SAINT ETIENNE - MATINHOS/PR	1576	R\$ 66.500,00	C
25/09/2020	709	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		BAIXA UNIDADE 02 - RUA 10 LOTE 10 - CASA 02 - SAINT ETIENNE - MATINHOS/PR	1575	R\$ 66.500,00	D
25/09/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 4367 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	231	R\$ 19,50	C
25/09/2020	5	CAIXA GERAL		VLR NF 4367 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	231	R\$ 19,50	D
25/09/2020	709	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 4367 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	232	R\$ 19,50	C
25/09/2020	736	LOJA DO COBRE LTDA		PGTO NF 4367 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	232	R\$ 19,50	D
25/09/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 15320 LOJA DO COBRE LTDA	901	R\$ 335,65	C
25/09/2020	5	CAIXA GERAL		VLR NF 15320 LOJA DO COBRE LTDA	901	R\$ 335,65	D
25/09/2020	736	LOJA DO COBRE LTDA		PGTO NF 15320 LOJA DO COBRE LTDA	902	R\$ 335,65	C
25/09/2020	720	ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA		PGTO NF 15320 LOJA DO COBRE LTDA	902	R\$ 335,65	D
25/09/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 88551 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	909	R\$ 188,65	C
25/09/2020	5	CAIXA GERAL		VLR NF 88551 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	909	R\$ 188,65	D
25/09/2020	720	ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA		PGTO NF 88551 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	910	R\$ 188,65	C
25/09/2020	739	PARAFUSOMANIA COM PARAF E FERRAM LTDA		PGTO NF 88551 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	910	R\$ 188,65	D
25/09/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1396 PARAFUSOMANIA COM PARAF E FERRAM LTDA	927	R\$ 228,77	C
25/09/2020	5	CAIXA GERAL		VLR NF 1396 PARAFUSOMANIA COM PARAF E FERRAM LTDA	927	R\$ 228,77	D
25/09/2020	739	PARAFUSOMANIA COM PARAF E FERRAM LTDA		PGTO NF 1396 PARAFUSOMANIA COM PARAF E FERRAM LTDA	928	R\$ 228,77	C
25/09/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		PGTO NF 1396 PARAFUSOMANIA COM PARAF E FERRAM LTDA	928	R\$ 228,77	D
25/09/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 518879 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	933	R\$ 110,42	C
25/09/2020	5	CAIXA GERAL		VLR NF 518879 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	933	R\$ 110,42	D
25/09/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		PGTO NF 518879 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	934	R\$ 110,42	C
25/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 518879 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	934	R\$ 110,42	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 40 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		VLR NF 518879 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	934	R\$ 110,42	D
25/09/2020	742	A.C.MACHADO E CIA LTDA		VLR NF 254948 A.C.MACHADO E CIA LTDA	951	R\$ 28,97	C
25/09/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 254948 A.C.MACHADO E CIA LTDA	951	R\$ 28,97	D
25/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 254948 A.C.MACHADO E CIA LTDA	952	R\$ 28,97	C
25/09/2020	742	A.C.MACHADO E CIA LTDA		PGTO NF 254948 A.C.MACHADO E CIA LTDA	952	R\$ 28,97	D
25/09/2020	546	VENDA DE UNIDADES IMOBILIARIAS		RECEBIMENTO VENDA IMOVEL RUA IRATI - BOM RETIRO CASA 01 - MATINHOS/PR	1650	R\$ 60.000,00	C
25/09/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO VENDA IMOVEL RUA IRATI - BOM RETIRO CASA 01 - MATINHOS/PR	1650	R\$ 60.000,00	D
25/09/2020	627	UNIDADE 01		BAIXA IMOVEL RUA IRATI - BOM RETIRO CASA 01 - MATINHOS/PR	1661	R\$ 60.000,00	C
25/09/2020	735	CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS		BAIXA IMOVEL RUA IRATI - BOM RETIRO CASA 01 - MATINHOS/PR	1661	R\$ 60.000,00	D
29/09/2020	734	TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 3354 TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	273	R\$ 189,00	C
29/09/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 3354 TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	273	R\$ 189,00	D
29/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 3354 TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	274	R\$ 189,00	C
29/09/2020	734	TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 3354 TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	274	R\$ 189,00	D
30/09/2020	36	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2020	366	R\$ 472,92	C
30/09/2020	101	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2020	366	R\$ 472,92	D
30/09/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	387	R\$ 9.111,60	C
30/09/2020	554	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	387	R\$ 9.111,60	D
30/09/2020	558	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2020	388	R\$ 27,42	C
30/09/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2020	388	R\$ 27,42	D
30/09/2020	563	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2020	389	R\$ 248,97	C
30/09/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2020	389	R\$ 248,97	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 41 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2020	181	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	390	R\$ 520,03	C
30/09/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	390	R\$ 520,03	D
30/09/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	391	R\$ 482,72	C
30/09/2020	562	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	391	R\$ 482,72	D
30/09/2020	176	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2020	392	R\$ 43,90	C
30/09/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2020	392	R\$ 43,90	D
30/09/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 09/2020	393	R\$ 1.599,88	C
30/09/2020	584	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 09/2020	393	R\$ 1.599,88	D
30/09/2020	181	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	394	R\$ 1.060,96	C
30/09/2020	581	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	394	R\$ 1.060,96	D
30/09/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2020	395	R\$ 679,07	C
30/09/2020	580	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2020	395	R\$ 679,07	D
30/09/2020	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2020	396	R\$ 185,40	C
30/09/2020	585	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2020	396	R\$ 185,40	D
30/09/2020	193	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2020	397	R\$ 54,32	C
30/09/2020	587	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2020	397	R\$ 54,32	D
30/09/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020	398	R\$ 509,30	C
30/09/2020	580	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020	398	R\$ 509,30	D
30/09/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020	399	R\$ 139,05	C
30/09/2020	581	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020	399	R\$ 139,05	D
30/09/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020	400	R\$ 40,75	C
30/09/2020	582	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020	400	R\$ 40,75	D
30/09/2020	738	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 339047 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	913	R\$ 567,22	C
30/09/2020	587	MATERIAL APLICADO		VLR NF 339047 BALANÇO COM DE MATS	913	R\$ 567,22	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.8 do Visualizador

Página 42 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE CONSTRUÇÃO S.A			
30/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 339047 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	914	R\$ 567,22	C
30/09/2020	738	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		DE CONSTRUÇÃO S.A	914	R\$ 567,22	D
30/09/2020	807	B. TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2581549 B TRANSPORTES LTDA	1411	R\$ 25,00	C
30/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2581549 B TRANSPORTES LTDA	1411	R\$ 25,00	D
30/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2581549 B TRANSPORTES LTDA	1413	R\$ 25,00	C
30/09/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		B TRANSPORTES LTDA	1413	R\$ 25,00	D
30/09/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2581549 B TRANSPORTES LTDA	1440	R\$ 25,00	C
30/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		B TRANSPORTES LTDA	1440	R\$ 25,00	D
30/09/2020	5	CAIXA GERAL		VLR NF 2581549 B TRANSPORTES LTDA	1441	R\$ 25,00	C
30/09/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		B TRANSPORTES LTDA	1441	R\$ 25,00	D
30/09/2020	169	COPINS A RECOLHER		PGTO NF 2581549 B TRANSPORTES LTDA	1613	R\$ 8.651,22	C
30/09/2020	406	(I) COPINS		PROVISÃO COPINS 09/2020	1613	R\$ 8.651,22	D
30/09/2020	170	PIS A RECOLHER		PROVISÃO COPINS 09/2020	1616	R\$ 1.852,77	C
30/09/2020	429	(J) PIS		PROVISÃO PIS 09/2020	1616	R\$ 1.852,77	D
30/09/2020	170	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PROVISÃO PIS 09/2020	1621	R\$ 711,79	C
30/09/2020	478	(I) IMPOSTO DE RENDA		PROVISÃO IRPJ 09/2020	1621	R\$ 711,79	D
30/09/2020	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PROVISÃO IRPJ 09/2020	1625	R\$ 511,01	C
30/09/2020	477	(II) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		PROVISÃO CSLL 09/2020	1625	R\$ 511,01	D
30/09/2020	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PROVISÃO CSLL 09/2020	1627	R\$ 3.700,82	C
30/09/2020	478	(I) IMPOSTO DE RENDA		PROVISÃO IRPJ 09/2020	1627	R\$ 3.700,82	D
30/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1703	R\$ 275,00	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1703	R\$ 275,00	D
30/09/2020	336	INSS		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1704	R\$ 454,53	C
30/09/2020	173	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1704	R\$ 454,53	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.8 do Visualizador

Página 43 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.723.924/0001-72 Número de Ordem do Livro:
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2020	337	FGTS		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1705	R\$ 138,37	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1706	R\$ 138,37	D
30/09/2020	350	TAXAS DIVERSAS		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1706	R\$ 2.860,00	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1706	R\$ 2.860,00	D
30/09/2020	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1707	R\$ 51,12	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1707	R\$ 51,12	D
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1708	R\$ 92.355,97	C
30/09/2020	411	SERVIÇOS PRESTADOS		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1708	R\$ 92.355,97	D
30/09/2020	428	(I) COFINS		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1709	R\$ 9.970,68	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1709	R\$ 9.970,68	D
30/09/2020	429	(II) PIS		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1710	R\$ 2.160,32	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1710	R\$ 2.160,32	D
30/09/2020	477	(III) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1711	R\$ 511,01	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1711	R\$ 511,01	D
30/09/2020	478	(I) IMPOSTO DE RENDA		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1712	R\$ 4.412,60	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1712	R\$ 4.412,60	D
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1713	R\$ 240.000,00	C
30/09/2020	545	VENDE DE UNIDADES IMOBILIARIAS		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1713	R\$ 240.000,00	D
30/09/2020	507	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1714	R\$ 20.375,00	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1714	R\$ 20.375,00	D
30/09/2020	558	SALARIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1715	R\$ 17.267,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.723.924/0001-72 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1715	R\$ 17.357,14	D
30/09/2020	550	FÉRIAS		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1716	R\$ 1.975,60	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1716	R\$ 1.975,60	D
30/09/2020	500	13- SALARIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1717	R\$ 1.527,69	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1717	R\$ 1.527,69	D
30/09/2020	501	INSS		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1718	R\$ 1.356,02	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1718	R\$ 1.356,02	D
30/09/2020	562	FGTS		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1719	R\$ 1.527,13	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1719	R\$ 1.527,13	D
30/09/2020	563	VALE TRANSPORTE		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1720	R\$ 86,89	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1720	R\$ 86,89	D
30/09/2020	564	VALE COMPRAS		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1721	R\$ 4.097,79	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1721	R\$ 4.097,79	D
30/09/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1722	R\$ 9.659,04	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1722	R\$ 9.659,04	D
30/09/2020	735	CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1723	R\$ 188.900,00	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1723	R\$ 188.900,00	D
30/09/2020	295	LUCROS ACUMULADOS		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1724	R\$ 77.037,85	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1724	R\$ 77.037,85	D
01/10/2020	581	BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR Nº 55529 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	263	R\$ 388,50	C
01/10/2020	423	MATERIAL PARA OBRAS		VLR Nº 55523 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	263	R\$ 388,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.723.924/0001-72 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 65529 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	264	R\$ 389,50	C
01/10/2020	661	BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 65529 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	264	R\$ 389,50	D
01/10/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		VLR NF 172476 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	953	R\$ 1.863,20	C
01/10/2020	839	MATERIAL APLICADO		VLR NF 172476 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	953	R\$ 1.863,20	D
01/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 172476 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	954	R\$ 1.863,20	C
01/10/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		PGTO NF 172476 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	954	R\$ 1.863,20	D
01/10/2020	607	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2504100 B TRANSPORTES LTDA	1484	R\$ 25,00	C
01/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2504100 B TRANSPORTES LTDA	1484	R\$ 25,00	D
01/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2504100 B TRANSPORTES LTDA	1485	R\$ 25,00	C
01/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2504100 B TRANSPORTES LTDA	1485	R\$ 25,00	D
01/10/2020	907	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2504050 B TRANSPORTES LTDA	1486	R\$ 25,00	C
01/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2504050 B TRANSPORTES LTDA	1486	R\$ 25,00	D
01/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2504050 B TRANSPORTES LTDA	1487	R\$ 25,00	C
01/10/2020	607	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2504050 B TRANSPORTES LTDA	1487	R\$ 25,00	D
01/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1510	R\$ 171,61	C
01/10/2020	503	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1510	R\$ 171,61	D
01/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1519	R\$ 49,80	C
01/10/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15-64		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1519	R\$ 49,80	D
01/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1520	R\$ 251,17	C
01/10/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15-64		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1520	R\$ 251,17	D
01/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1521	R\$ 22,13	C
01/10/2020	573	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1521	R\$ 22,13	D
01/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1522	R\$ 74,89	C
01/10/2020	573	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1522	R\$ 74,89	D
01/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1526	R\$ 10,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.723.924/0001-72 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2020	655	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1525	R\$ 13,83	D
02/10/2020	626	ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS		VLR NF 255590 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	245	R\$ 47,60	C
02/10/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 255590 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	245	R\$ 47,60	D
02/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 255590 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	246	R\$ 47,60	C
02/10/2020	626	ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS		PGTO NF 255590 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	246	R\$ 47,60	D
02/10/2020	708	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 467505 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	975	R\$ 35,68	C
02/10/2020	357	MATERIAL APLICADO		VLR NF 467505 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	975	R\$ 35,68	D
02/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 467505 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	976	R\$ 35,68	C
02/10/2020	708	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 467505 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	976	R\$ 35,68	D
04/10/2020	739	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 519877 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	973	R\$ 505,19	C
04/10/2020	307	MATERIAL APLICADO		VLR NF 519877 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	973	R\$ 505,19	D
04/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 519877 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	974	R\$ 505,19	C
04/10/2020	739	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 519877 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	974	R\$ 505,19	D
05/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF SALARIOS E ORDENADOS 09/2020	402	R\$ 5.271,25	C
05/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO REF SALARIOS E ORDENADOS 09/2020	402	R\$ 5.271,25	D
05/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF VALE COMPRAS 10/2020	407	R\$ 1.822,70	C
05/10/2020	147	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO REF VALE COMPRAS 10/2020	407	R\$ 1.822,70	D
05/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2508810 B TRANSPORTES LTDA	1482	R\$ 64,77	C
05/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2508810 B TRANSPORTES LTDA	1482	R\$ 64,77	D
05/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2508810 B TRANSPORTES LTDA	1483	R\$ 64,77	C
05/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2508810 B TRANSPORTES LTDA	1483	R\$ 64,77	D
07/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF FGTS 09/2020	403	R\$ 480,72	C

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2020	192	FGTS A RECOLHER		PGTO REF FGTS 06/2020	403	R\$ 469,72	D
07/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2593465 B TRANSPORTES LTDA	1474	R\$ 25,00	C
07/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2593465 B TRANSPORTES LTDA	1474	R\$ 25,00	D
07/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2593465 B TRANSPORTES LTDA	1475	R\$ 25,00	C
07/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2593465 B TRANSPORTES LTDA	1475	R\$ 25,00	D
07/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2593464 B TRANSPORTES LTDA	1475	R\$ 25,00	C
07/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2593464 B TRANSPORTES LTDA	1476	R\$ 25,00	D
07/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2593464 B TRANSPORTES LTDA	1477	R\$ 25,00	C
07/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2593464 B TRANSPORTES LTDA	1477	R\$ 25,00	D
07/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2593463 B TRANSPORTES LTDA	1478	R\$ 64,77	C
07/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2593463 B TRANSPORTES LTDA	1478	R\$ 64,77	D
07/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2593463 B TRANSPORTES LTDA	1479	R\$ 64,77	C
07/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2593463 B TRANSPORTES LTDA	1479	R\$ 64,77	D
07/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2593462 B TRANSPORTES LTDA	1480	R\$ 25,00	C
07/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2593462 B TRANSPORTES LTDA	1480	R\$ 25,00	D
07/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2593462 B TRANSPORTES LTDA	1481	R\$ 25,00	C
07/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2593462 B TRANSPORTES LTDA	1481	R\$ 25,00	D
08/10/2020	732	PEREIRA E RAMOS LTDA - ME		VLR NF 144 PEREIRA E RAMOS LTDA - ME	969	R\$ 168,00	C
08/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 144 PEREIRA E RAMOS LTDA - ME	969	R\$ 168,00	D
08/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 144 PEREIRA E RAMOS LTDA - ME	970	R\$ 168,00	C
08/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 144 PEREIRA E RAMOS LTDA - ME	970	R\$ 168,00	D
08/10/2020	732	PEREIRA E RAMOS LTDA - ME		VLR NF 260000 A.C MACHADO E CIA LTDA	991	R\$ 40,36	C
08/10/2020	742	A.C MACHADO E CIA LTDA		VLR NF 260000 A.C MACHADO E CIA LTDA	991	R\$ 40,36	D
08/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		PGTO NF 260000 A.C MACHADO E CIA LTDA	992	R\$ 40,36	C
08/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 260000 A.C MACHADO E CIA LTDA	992	R\$ 40,36	D
08/10/2020	742	A.C MACHADO E CIA LTDA		VLR NF 2599795 B TRANSPORTES LTDA	1488	R\$ 64,77	C
08/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2599795 B TRANSPORTES LTDA	1488	R\$ 64,77	D
08/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2599795 B TRANSPORTES LTDA	1488	R\$ 64,77	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 48 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2596095 B TRANSPORTES LTDA	1489	R\$ 54,77	C
08/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2596095 B TRANSPORTES LTDA	1489	R\$ 54,77	D
08/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2596097 B TRANSPORTES LTDA	1470	R\$ 25,00	C
08/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2596097 B TRANSPORTES LTDA	1470	R\$ 25,00	D
08/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2596097 B TRANSPORTES LTDA	1471	R\$ 25,00	C
08/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2596097 B TRANSPORTES LTDA	1471	R\$ 25,00	D
08/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2596095 B TRANSPORTES LTDA	1472	R\$ 64,77	C
08/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2596095 B TRANSPORTES LTDA	1472	R\$ 64,77	D
08/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2596095 B TRANSPORTES LTDA	1473	R\$ 64,77	C
08/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2596095 B TRANSPORTES LTDA	1473	R\$ 64,77	D
08/10/2020	547	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PREFEITURA		RECEBIMENTO NF 60 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PREFEITURA	1101	R\$ 43.824,71	C
08/10/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO NF 60 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PREFEITURA	1401	R\$ 43.824,71	D
09/10/2020	724	ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIPELI EPP		VLR NF 320483 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIPELI EPP	947	R\$ 1.021,23	C
09/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 320483 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIPELI EPP	947	R\$ 1.021,23	D
09/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 320483 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIPELI EPP	948	R\$ 1.021,23	C
09/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 320483 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIPELI EPP	948	R\$ 1.021,23	D
09/10/2020	724	ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIPELI EPP		VLR NF 2598720 B TRANSPORTES LTDA	1454	R\$ 25,00	C
09/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2598720 B TRANSPORTES LTDA	1454	R\$ 25,00	D
09/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		PGTO NF 2598720 B TRANSPORTES LTDA	1465	R\$ 25,00	C
09/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2598720 B TRANSPORTES LTDA	1465	R\$ 25,00	D
09/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2598720 B TRANSPORTES LTDA	1466	R\$ 64,77	C
09/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2598720 B TRANSPORTES LTDA	1466	R\$ 64,77	D
09/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2598720 B TRANSPORTES LTDA	1456	R\$ 64,77	D
09/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2598720 B TRANSPORTES LTDA	1457	R\$ 64,77	C
09/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2598720 B TRANSPORTES LTDA	1457	R\$ 64,77	D
09/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2598720 B TRANSPORTES LTDA	1467	R\$ 64,77	C
09/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO IRRF 09/2020	1612	R\$ 43,93	C
09/10/2020	178	IRRF A RECOLHER		PGTO IRRF 09/2020	1612	R\$ 43,93	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 49 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.723.924/0001-72 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2020	744	CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		VLR NF 163941 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	961	R\$ 63,40	C
13/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 163941 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	961	R\$ 63,40	D
13/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 163941 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	962	R\$ 63,40	C
13/10/2020	744	CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		PGTO NF 163941 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	962	R\$ 63,40	D
13/10/2020	745	HIDROVAR COM DE MATER HIDRAULICO LTDA		VLR NF 39955 HIDROVAR COM DE MATER HIDRAULICOS LTDA	973	R\$ 260,00	C
13/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 39955 HIDROVAR COM DE MATER HIDRAULICOS LTDA	977	R\$ 260,00	D
13/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 39955 HIDROVAR COM DE MATER HIDRAULICOS LTDA	978	R\$ 260,00	C
13/10/2020	745	HIDROVAR COM DE MATER HIDRAULICO LTDA		PGTO NF 39955 HIDROVAR COM DE MATER HIDRAULICOS LTDA	978	R\$ 260,00	D
13/10/2020	744	CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		VLR NF 163936 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	979	R\$ 327,67	C
13/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 163936 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	979	R\$ 327,67	D
13/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 163936 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	980	R\$ 327,67	C
13/10/2020	744	CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		PGTO NF 163936 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	980	R\$ 327,67	D
13/10/2020	709	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR NF 4402 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	995	R\$ 69,00	C
13/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 4402 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	995	R\$ 69,00	D
13/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 4402 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	996	R\$ 69,00	C
13/10/2020	709	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		PGTO NF 4402 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	996	R\$ 69,00	D
15/10/2020	691	AREAL ZILIOITTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI		VLR NF 4139 AREAL ZILIOITTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI	967	R\$ 2.156,26	C
15/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 4139 AREAL ZILIOITTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI	967	R\$ 2.156,26	D
15/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 4139 AREAL ZILIOITTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI	968	R\$ 2.156,26	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.8 do Visualizador

Página 50 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.723.924/0001-72 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2020	691	AREAL ZILIOITTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI		PGTO NF 4139 AREAL ZILIOITTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI	968	R\$ 2.156,26	D
15/10/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 70329 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1202	R\$ 2.278,42	C
15/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 70329 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1202	R\$ 2.278,42	D
15/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 70329 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1203	R\$ 2.278,42	C
15/10/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 70329 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1203	R\$ 2.278,42	D
15/10/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 70330 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1302	R\$ 1.113,24	C
15/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 70330 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1302	R\$ 1.113,24	D
15/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 70330 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1303	R\$ 1.113,24	C
15/10/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 70330 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1303	R\$ 1.113,24	D
15/10/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 70331 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1304	R\$ 1.072,21	C
15/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 70331 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1304	R\$ 1.072,21	D
15/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 70331 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1305	R\$ 1.072,21	C
15/10/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 70331 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1305	R\$ 1.072,21	D
15/10/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 70350 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1310	R\$ 71,97	C
15/10/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 70350 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1310	R\$ 71,97	D
15/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 70350 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1310	R\$ 71,97	D
15/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 70350 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1311	R\$ 71,97	C
15/10/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 70350 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1311	R\$ 71,97	D
16/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2608906 B TRANSPORTES LTDA	1458	R\$ 25,00	C
16/10/2020	312	FRETES E DARRETOS		VLR NF 2608906 B TRANSPORTES LTDA	1458	R\$ 25,00	D
16/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2608906 B TRANSPORTES LTDA	1459	R\$ 25,00	C
16/10/2020	697	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2608906 B TRANSPORTES LTDA	1459	R\$ 25,00	D
16/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2608902 B TRANSPORTES LTDA	1460	R\$ 25,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.8 do Visualizador

Página 51 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2608802 B TRANSPORTES LTDA	1450	R\$ 25,00	D
16/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2608802 B TRANSPORTES LTDA	1481	R\$ 25,00	C
16/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2608802 B TRANSPORTES LTDA	1461	R\$ 25,00	D
16/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2608801 B TRANSPORTES LTDA	1462	R\$ 25,00	C
16/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2608801 B TRANSPORTES LTDA	1452	R\$ 25,00	D
16/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2608801 B TRANSPORTES LTDA	1453	R\$ 25,00	C
16/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2608801 B TRANSPORTES LTDA	1483	R\$ 25,00	D
19/10/2020	709	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 4426 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	999	R\$ 13,30	C
19/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 4426 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	999	R\$ 13,30	D
19/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 4426 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1000	R\$ 13,30	C
19/10/2020	709	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 4426 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1000	R\$ 13,30	D
19/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2610902 B TRANSPORTES LTDA	1456	R\$ 25,00	C
19/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2610902 B TRANSPORTES LTDA	1456	R\$ 25,00	D
19/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2610902 B TRANSPORTES LTDA	1457	R\$ 25,00	C
19/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2610902 B TRANSPORTES LTDA	1457	R\$ 25,00	D
20/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF INSS 09/2020	404	R\$ 1.708,07	C
20/10/2020	191	INSS A RECOLHER		PGTO REF INSS 09/2020	404	R\$ 1.708,07	D
20/10/2020	709	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 4429 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	997	R\$ 84,00	C
20/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 4429 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	997	R\$ 84,00	D
20/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 4429 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	998	R\$ 84,00	C
20/10/2020	709	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 4429 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	998	R\$ 84,00	D
20/10/2020	709	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 4429 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1001	R\$ 16,00	C
20/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 4429 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1001	R\$ 16,00	D
20/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 4429 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1002	R\$ 16,00	C
20/10/2020	709	CCDM MATERIAIS DE		PGTO NF 4429 CCDM MATERIAIS DE	1002	R\$ 16,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 3.0.8 do Visualizador

Página 52 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2020	738	CONSTRUÇÃO LTDA BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		CONSTRUÇÃO LTDA VLR NF 218010 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	971	R\$ 5.151,77	C
21/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 218010 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	971	R\$ 5.151,77	D
21/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 218010 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	972	R\$ 5.151,77	C
21/10/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 218010 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	972	R\$ 5.151,77	D
22/10/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		VLR NF 174213 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	935	R\$ 970,80	C
22/10/2020	638	MATERIAL APLICADO		VLR NF 174213 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	935	R\$ 970,80	D
22/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 174213 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	936	R\$ 970,80	C
22/10/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		PGTO NF 174213 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	936	R\$ 970,80	D
22/10/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		VLR NF 174214 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	938	R\$ 931,60	C
22/10/2020	638	MATERIAL APLICADO		VLR NF 174214 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	938	R\$ 931,60	D
22/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 174214 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	940	R\$ 931,60	C
22/10/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		PGTO NF 174214 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	940	R\$ 931,60	D
22/10/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 79647 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1294	R\$ 7.915,70	C
22/10/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 79647 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1294	R\$ 7.915,70	D
22/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 79647 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1295	R\$ 7.915,70	C
22/10/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 79647 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1295	R\$ 7.915,70	D
23/10/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 270058 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	937	R\$ 4.696,02	C
23/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 270058 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	937	R\$ 4.696,02	D
23/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 270058 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	938	R\$ 4.696,02	C
23/10/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		PGTO NF 270058 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	938	R\$ 4.696,02	D
24/10/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.		VLR NF 174329 VOTORANTIN CIMENTOS	945	R\$ 1.863,30	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 3.0.8 do Visualizador

Página 53 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A	S A				
20/10/2020	638	MATERIAL APLICADO	S A	VLR NF 174329 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	946	R\$ 1.863,20	D
20/10/2020	6	CAIXA GERAL	S A	PGTO NF 174329 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	946	R\$ 1.863,20	C
20/10/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A	S A	PGTO NF 174329 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	946	R\$ 1.863,20	D
23/10/2020	742	ANA LUCIA MAIER HUPFER & CIA LTDA	S A	VLR NF 504 ANA LUCIA MAIER HUPFER & CIA LTDA	955	R\$ 1.970,00	C
23/10/2020	667	MATERIAL APLICADO	S A	VLR NF 504 ANA LUCIA MAIER HUPFER & CIA LTDA	955	R\$ 1.970,00	D
23/10/2020	5	CAIXA GERAL	S A	PGTO NF 504 ANA LUCIA MAIER HUPFER & CIA LTDA	956	R\$ 1.970,00	C
23/10/2020	742	ANA LUCIA MAIER HUPFER & CIA LTDA	S A	PGTO NF 504 ANA LUCIA MAIER HUPFER & CIA LTDA	956	R\$ 1.970,00	D
23/10/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	S A	VLR NF 270047 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	957	R\$ 5.808,00	C
23/10/2020	648	MATERIAL APLICADO	S A	VLR NF 270047 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	957	R\$ 5.808,00	D
23/10/2020	5	CAIXA GERAL	S A	PGTO NF 270047 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	958	R\$ 5.808,00	C
23/10/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	S A	PGTO NF 270047 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	958	R\$ 5.808,00	D
23/10/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	S A	VLR NF 270048 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	959	R\$ 5.908,40	C
23/10/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15,64	S A	VLR NF 270048 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	959	R\$ 5.908,40	D
23/10/2020	5	CAIXA GERAL	S A	PGTO NF 270048 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	960	R\$ 5.908,40	C
23/10/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	S A	PGTO NF 270048 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	960	R\$ 5.908,40	D
23/10/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	S A	VLR NF 221954 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	961	R\$ 5.151,77	C
23/10/2020	667	MATERIAL APLICADO	S A	VLR NF 221954 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	961	R\$ 5.151,77	D
23/10/2020	5	CAIXA GERAL	S A	PGTO NF 221954 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	962	R\$ 5.151,77	C
23/10/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	S A	PGTO NF 221954 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	962	R\$ 5.151,77	D
23/10/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	S A	VLR NF 270058 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	963	R\$ 4.696,02	C
23/10/2020	667	MATERIAL APLICADO	S A	VLR NF 270058 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	963	R\$ 4.696,02	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.8 do Visualizador

Página 54 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				S.A			
23/10/2020	5	CAIXA GERAL	S.A	PGTO NF 270058 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	964	R\$ 4.696,02	C
23/10/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	S.A	PGTO NF 270058 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	964	R\$ 4.696,02	D
23/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA	S.A	VLR NF 2621377 B TRANSPORTES LTDA	1454	R\$ 25,00	C
23/10/2020	912	FRETES E CARRETOS	S.A	VLR NF 2621377 B TRANSPORTES LTDA	1454	R\$ 25,00	D
23/10/2020	5	CAIXA GERAL	S.A	PGTO NF 2621377 B TRANSPORTES LTDA	1455	R\$ 25,00	C
23/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA	S.A	PGTO NF 2621377 B TRANSPORTES LTDA	1455	R\$ 25,00	D
27/10/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	S.A	VLR NF 270339 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	965	R\$ 2.625,10	C
27/10/2020	667	MATERIAL APLICADO	S.A	VLR NF 270339 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	965	R\$ 2.625,10	D
27/10/2020	5	CAIXA GERAL	S.A	PGTO NF 270339 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	966	R\$ 2.625,10	C
27/10/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	S.A	PGTO NF 270339 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	966	R\$ 2.625,10	D
27/10/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	S.A	VLR NF 270339 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	966	R\$ 2.625,10	C
27/10/2020	557	MATERIAL APLICADO	S.A	VLR NF 270339 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	966	R\$ 2.625,10	D
27/10/2020	5	CAIXA GERAL	S.A	PGTO NF 270339 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	966	R\$ 2.625,10	C
27/10/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	S.A	PGTO NF 270339 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	966	R\$ 2.625,10	D
27/10/2020	5	CAIXA GERAL	S.A	PGTO COFINS 09.2020	1614	R\$ 8.581,22	C
27/10/2020	189	COFINS A RECOLHER	S.A	PGTO COFINS 09.2020	1614	R\$ 8.581,22	D
27/10/2020	5	CAIXA GERAL	S.A	PGTO PIS 09.2020	1616	R\$ 1.852,77	C
27/10/2020	179	PIS A RECOLHER	S.A	PGTO PIS 09.2020	1616	R\$ 1.852,77	D
28/10/2020	5	CAIXA GERAL	S.A	PGTO COFINS 08.2020	1618	R\$ 1.569,48	C
28/10/2020	189	COFINS A RECOLHER	S.A	PGTO COFINS 08.2020	1618	R\$ 1.569,48	D
28/10/2020	368	JUROS PASSIVOS	S.A	PGTO JUROS COFINS 08.2020	1618	R\$ 150,00	D
28/10/2020	5	CAIXA GERAL	S.A	PGTO PIS 08.2020	1620	R\$ 342,00	C
28/10/2020	179	PIS A RECOLHER	S.A	PGTO PIS 08.2020	1620	R\$ 342,00	D
28/10/2020	368	JUROS PASSIVOS	S.A	PGTO JUROS PIS 08.2020	1620	R\$ 34,50	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.8 do Visualizador

Página 55 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2020	5	CAIXA GERAL		FGTO IRPJ 09/2020	1522	R\$ 711,76	C
01/01/2020	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		FGTO IRPJ 09/2020	1522	R\$ 711,76	D
29/10/2020	5	CAIXA GERAL		FGTO CSLL 09/2020	1526	R\$ 511,01	C
29/10/2020	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		FGTO CSLL 09/2020	1526	R\$ 511,01	D
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	406	R\$ 2.859,85	C
30/10/2020	656	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	406	R\$ 2.859,85	D
30/10/2020	583	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2020	407	R\$ 171,51	C
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2020	407	R\$ 171,51	D
30/10/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	408	R\$ 264,81	C
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	408	R\$ 264,81	D
30/10/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	409	R\$ 226,78	C
30/10/2020	592	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	409	R\$ 226,78	D
30/10/2020	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2020	410	R\$ 51,83	C
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2020	410	R\$ 51,83	D
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 10/2020	411	R\$ 432,00	C
30/10/2020	564	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 10/2020	411	R\$ 432,00	D
30/10/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	412	R\$ 789,75	C
30/10/2020	561	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	412	R\$ 789,75	D
30/10/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	413	R\$ 397,51	C
30/10/2020	559	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	413	R\$ 397,51	D
30/10/2020	198	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	414	R\$ 83,95	C
30/10/2020	346	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	414	R\$ 83,95	D
30/10/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	415	R\$ 24,60	C
30/10/2020	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	415	R\$ 24,60	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 56 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2020	195	PROVISÕES PARA 12º SALÁRIO		PROVISÃO DE 12º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	416	R\$ 230,63	C
30/10/2020	560	12º SALÁRIO		PROVISÃO DE 12º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	416	R\$ 230,63	D
30/10/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 12º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 12º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	417	R\$ 62,07	C
30/10/2020	561	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 12º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	417	R\$ 62,07	D
30/10/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 12º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 12º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	418	R\$ 18,45	C
30/10/2020	562	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 12º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	418	R\$ 18,45	D
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	419	R\$ 2.267,77	C
30/10/2020	651	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15,64		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	419	R\$ 2.267,77	D
30/10/2020	331	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15,64		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2020	420	R\$ 49,80	C
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2020	420	R\$ 49,80	D
30/10/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	421	R\$ 163,86	C
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	421	R\$ 163,86	D
30/10/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	422	R\$ 161,41	C
30/10/2020	651	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15,64		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	422	R\$ 161,41	D
30/10/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 10/2020	423	R\$ 864,00	C
30/10/2020	187	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15,64		REF VALE COMPRAS DO MÊS 10/2020	423	R\$ 864,00	D
30/10/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	424	R\$ 619,05	C
30/10/2020	651	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15,64		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	424	R\$ 619,05	D
30/10/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	425	R\$ 371,55	C
30/10/2020	335	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	425	R\$ 371,55	D
30/10/2020	198	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	426	R\$ 101,43	C
30/10/2020	330	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	426	R\$ 101,43	D
30/10/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	427	R\$ 29,73	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 57 de 157

LIVRO DIÁRIO

Prof. Mun. U.
309
Fls nº

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PARA FÉRIAS		10/2020			
30/10/2020	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS DO MÊS 10/2020	407	R\$ 29,70	D
30/10/2020	109	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	426	R\$ 278,87	C
30/10/2020	334	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	428	R\$ 278,87	D
30/10/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	429	R\$ 70,97	C
30/10/2020	336	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	429	R\$ 70,97	D
30/10/2020	189	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	430	R\$ 22,29	C
30/10/2020	237	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	430	R\$ 22,29	D
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	431	R\$ 265,97	C
30/10/2020	650	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	431	R\$ 265,97	D
30/10/2020	658	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2020	432	R\$ 13,83	C
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2020	432	R\$ 13,83	D
30/10/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	433	R\$ 21,60	C
30/10/2020	127	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	433	R\$ 21,60	D
30/10/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	434	R\$ 27,58	C
30/10/2020	654	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	434	R\$ 27,58	D
30/10/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	435	R\$ 80,00	C
30/10/2020	653	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	435	R\$ 80,00	D
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	436	R\$ 901,77	C
30/10/2020	650	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	436	R\$ 901,77	D
30/10/2020	678	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2020	437	R\$ 22,10	C
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2020	437	R\$ 22,10	D
30/10/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	438	R\$ 72,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	438	R\$ 72,10	D
30/10/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	439	R\$ 71,34	C
30/10/2020	572	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	439	R\$ 71,34	D
30/10/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	440	R\$ 243,20	C
30/10/2020	671	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	440	R\$ 243,20	D
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	441	R\$ 959,25	C
30/10/2020	578	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	441	R\$ 959,25	D
30/10/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	442	R\$ 38,22	C
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	442	R\$ 38,22	D
30/10/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	443	R\$ 40,77	C
30/10/2020	582	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	443	R\$ 40,77	D
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 10/2020	444	R\$ 13,94	C
30/10/2020	684	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 10/2020	444	R\$ 13,94	D
30/10/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	445	R\$ 139,13	C
30/10/2020	581	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	445	R\$ 139,13	D
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	446	R\$ 2.675,20	C
30/10/2020	588	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	446	R\$ 2.675,20	D
30/10/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	447	R\$ 209,40	C
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	447	R\$ 209,40	D
30/10/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	448	R\$ 214,01	C
30/10/2020	592	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	448	R\$ 214,01	D
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 10/2020	449	R\$ 512,82	C
30/10/2020	594	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 10/2020	449	R\$ 512,82	D
30/10/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	450	R\$ 739,31	C
30/10/2020	591	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	450	R\$ 739,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	461	R\$ 371,56	C
30/10/2020	569	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	461	R\$ 371,56	D
30/10/2020	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	462	R\$ 101,46	C
30/10/2020	581	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	462	R\$ 101,46	D
30/10/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	463	R\$ 29,72	C
30/10/2020	592	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	463	R\$ 29,72	D
30/10/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	464	R\$ 278,67	C
30/10/2020	690	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	464	R\$ 278,67	D
30/10/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	465	R\$ 76,06	C
30/10/2020	691	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	465	R\$ 76,06	D
30/10/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	466	R\$ 22,28	C
30/10/2020	592	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	466	R\$ 22,28	D
30/10/2020	724	ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP		VLR NF 323490 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	949	R\$ 697,29	C
30/10/2020	537	MATERIAL APLICADO		VLR NF 323490 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	949	R\$ 697,29	D
30/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 323460 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	950	R\$ 897,20	C
30/10/2020	724	ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP		PGTO NF 323460 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	950	R\$ 897,20	D
30/10/2020	603	GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - LAGES		VLR NF 216925 GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - LAGES	1296	R\$ 2.792,00	C
30/10/2020	620	MATERIAL APLICADO		VLR NF 216925 GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - LAGES	1296	R\$ 2.792,00	D
30/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 216925 GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - LAGES	1297	R\$ 2.792,00	C
30/10/2020	603	GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - LAGES		PGTO NF 216925 GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - LAGES	1297	R\$ 2.792,00	D
30/10/2020	607	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2633662 B TRANSPORTES LTDA	1452	R\$ 25,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.8 do Visualizador

Página 60 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2633662 B TRANSPORTES LTDA	1452	R\$ 25,00	D
30/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2633662 B TRANSPORTES LTDA	1453	R\$ 25,00	C
30/10/2020	607	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2633662 B TRANSPORTES LTDA	1453	R\$ 25,00	D
30/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO IRPJ 09/2020	1628	R\$ 9.799,82	C
30/10/2020	176	IMPOSTO DE RENDA A REC OLHEM		PGTO IRPJ 09/2020	1628	R\$ 9.799,82	D
03/11/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		VLR NF 175255 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1006	R\$ 973,00	C
03/11/2020	609	MATERIAL APLICADO		VLR NF 175255 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1006	R\$ 973,00	D
03/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 175255 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1008	R\$ 973,00	C
03/11/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		PGTO NF 175255 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1008	R\$ 973,00	D
03/11/2020	607	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2630121 B TRANSPORTES LTDA	1436	R\$ 25,00	C
03/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2636121 B TRANSPORTES LTDA	1426	R\$ 25,00	D
03/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2636121 B TRANSPORTES LTDA	1437	R\$ 25,00	C
03/11/2020	607	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2636121 B TRANSPORTES LTDA	1437	R\$ 25,00	D
03/11/2020	607	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2636074 B TRANSPORTES LTDA	1435	R\$ 39,14	C
03/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2636074 B TRANSPORTES LTDA	1435	R\$ 39,14	D
03/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2636074 B TRANSPORTES LTDA	1429	R\$ 39,14	C
03/11/2020	607	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2636074 B TRANSPORTES LTDA	1429	R\$ 39,14	D
03/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1517	R\$ 8,39	C
03/11/2020	583	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1517	R\$ 8,39	D
04/11/2020	734	IANY OLIVEIRA POSSATTO - ARAPOTI		VLR NF 2386 IANY OLIVEIRA POSSATTO - ARAPOTI	1045	R\$ 225,04	C
04/11/2020	697	MATERIAL APLICADO		VLR NF 2386 IANY OLIVEIRA POSSATTO - ARAPOTI	1046	R\$ 225,04	D
04/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2386 IANY OLIVEIRA POSSATTO - ARAPOTI	1048	R\$ 225,04	C
04/11/2020	734	IANY OLIVEIRA POSSATTO - ARAPOTI		PGTO NF 2386 IANY OLIVEIRA POSSATTO - ARAPOTI	1048	R\$ 225,04	D
04/11/2020	743	ANA LUCIA MAIER HUPFER & CIA LTDA		VLR NF 996 ANA LUCIA MAIER HUPFER & CIA LTDA	1069	R\$ 987,50	C
04/11/2020	587	MATERIAL APLICADO		VLR NF 996 ANA LUCIA MAIER HUPFER & CIA LTDA	1069	R\$ 987,50	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.8 do Visualizador

Página 61 de 157



LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CIA LTDA			
04/11/2020	759	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 1779 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1107	R\$ 291,14	C
04/11/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1779 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1107	R\$ 291,14	D
04/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1779 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1108	R\$ 291,14	C
04/11/2020	759	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 1779 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1108	R\$ 291,14	D
04/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 506 ANA LUCIA MAIER HUPFER & CIA LTDA	1152	R\$ 967,50	C
04/11/2020	743	ANA LUCIA MAIER HUPFER & CIA LTDA		PGTO NF 506 ANA LUCIA MAIER HUPFER & CIA LTDA	1152	R\$ 967,50	D
05/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF SALARIOS E ORDENADOS 10/2020	458	R\$ 8.359,02	C
05/11/2020	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO REF SALARIOS E ORDENADOS 10/2020	458	R\$ 8.359,02	D
05/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF VALE COMPRAS 11/2020	575	R\$ 4.584,93	C
05/11/2020	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO REF VALE COMPRAS 11/2020	575	R\$ 4.584,93	D
05/11/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VLR NF 192247 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1056	R\$ 175,00	C
05/11/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 192247 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1056	R\$ 175,00	D
05/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 192247 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1087	R\$ 175,00	C
05/11/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		PGTO NF 192247 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1087	R\$ 175,00	D
05/11/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2641036 B TRANSPORTES LTDA	1432	R\$ 25,00	C
05/11/2020	342	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2641036 B TRANSPORTES LTDA	1432	R\$ 25,00	D
05/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2641095 B TRANSPORTES LTDA	1433	R\$ 25,00	C
05/11/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2641095 B TRANSPORTES LTDA	1433	R\$ 25,00	D
05/11/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2641081 B TRANSPORTES LTDA	1434	R\$ 25,00	C
05/11/2020	342	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2641081 B TRANSPORTES LTDA	1434	R\$ 25,00	D
05/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2641091 B TRANSPORTES LTDA	1435	R\$ 25,00	C
05/11/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2641091 B TRANSPORTES LTDA	1435	R\$ 25,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 5.0.8 do Visualizador

Página 62 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF FGTS 10/2020	459	R\$ 759,99	C
06/11/2020	102	FGTS A RECOLHER		PGTO REF FGTS 10/2020	459	R\$ 759,99	D
06/11/2020	846	VENDA DE UNIDADES IMOBILIARIAS		RECEBIMENTO VENDA IMOVEL RUA TELEMACO BORBA - LOTE 1350 CASA 02 - RIVIERA - MATINHOS/PR	1552	R\$ 140.000,00	C
06/11/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO VENDA IMOVEL RUA TELEMACO BORBA - LOTE 1350 CASA 02 - RIVIERA - MATINHOS/PR	1552	R\$ 140.000,00	D
06/11/2020	849	UNIDADE 02		BAIXA UNIDADE 02 - RUA TELEMACO BORBA, LOTE 1350 CASA 02 - RIVIERA - MATINHOS/PR	1557	R\$ 93.333,33	C
06/11/2020	735	CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS		BAIXA UNIDADE 02 - RUA TELEMACO BORBA, LOTE 1350 CASA 02 - RIVIERA - MATINHOS/PR	1557	R\$ 93.333,33	D
06/11/2020	748	MARCOS DUDECK-ME		VLR NF 2745 MARCOS DUDECK-ME	1016	R\$ 4.543,22	C
06/11/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 2745 MARCOS DUDECK-ME	1016	R\$ 4.543,22	D
06/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2745 MARCOS DUDECK-ME	1016	R\$ 4.543,22	C
06/11/2020	748	MARCOS DUDECK-ME		PGTO NF 2745 MARCOS DUDECK-ME	1016	R\$ 4.543,22	D
06/11/2020	748	MARCOS DUDECK-ME		VLR NF 2745 MARCOS DUDECK-ME	1023	R\$ 4.543,22	C
06/11/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 2745 MARCOS DUDECK-ME	1023	R\$ 4.543,22	D
06/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2745 MARCOS DUDECK-ME	1024	R\$ 4.543,22	C
06/11/2020	748	MARCOS DUDECK-ME		PGTO NF 2745 MARCOS DUDECK-ME	1024	R\$ 4.543,22	D
10/11/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2647990 B TRANSPORTES LTDA	1436	R\$ 25,00	C
10/11/2020	342	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2647990 B TRANSPORTES LTDA	1436	R\$ 25,00	D
10/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2647960 B TRANSPORTES LTDA	1437	R\$ 25,00	C
10/11/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2647960 B TRANSPORTES LTDA	1437	R\$ 25,00	D
11/11/2020	411	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 62 SÃO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	109	R\$ 55.604,07	C
11/11/2020	547	SÃO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 64 SÃO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	109	R\$ 54.281,95	D
11/11/2020	476	ISS A RECUPERAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 64 SÃO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	109	R\$ 837,97	D
11/11/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 64 SÃO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	109	R\$ 555,95	D
11/11/2020	411	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 64 SÃO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	110	R\$ 58.236,92	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 5.0.8 do Visualizador

Página 63 de 157



LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2020	147	SÃO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 54 - SÃO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	110	R\$ 57.876,48	D
11/11/2020	476	ISS A RECUPERAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 54 - SÃO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	110	R\$ 906,88	D
11/11/2020	38	ISS A COMPENSAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 54 - SÃO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	110	R\$ 623,60	D
11/11/2020	755	JANDER INOCÊNCIO BATISTA ARAPOTI		VLR NF 4056 JANDER INOCENCIO BATISTA ARAPOTI	1049	R\$ 49,50	C
11/11/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 4056 JANDER INOCENCIO BATISTA ARAPOTI	1049	R\$ 49,50	D
11/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 4056 JANDER INOCENCIO BATISTA ARAPOTI	1051	R\$ 49,50	C
11/11/2020	755	JANDER INOCENCIO BATISTA ARAPOTI		VLR NF 4056 JANDER INOCENCIO BATISTA ARAPOTI	1051	R\$ 49,50	D
11/11/2020	545	VENDA DE UNIDADES IMOBILIARIAS		RECEBIMENTO VENDA IMOVEL RUA IRATI - BOM RETIRO CASA 03 - MATINHOS-PR	1054	R\$ 140.000,00	C
11/11/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO VENDA IMOVEL RUA IRATI - BOM RETIRO CASA 03 - MATINHOS-PR	1054	R\$ 140.000,00	D
11/11/2020	829	UNIDADE 03		BAIXA UNIDADE 03 - RUA IRATI CASA 03	1055	R\$ 00.000,00	C
11/11/2020	735	CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS		BAIXA UNIDADE 03 - RUA IRATI CASA 03	1055	R\$ 00.000,00	D
12/11/2020	754	IANY OLIVEIRA POSSATTO - ARAPOTI		VLR NF 2395 IANY OLIVEIRA POSSATTO	1050	R\$ 135,04	C
12/11/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 2395 IANY OLIVEIRA POSSATTO	1050	R\$ 135,04	D
12/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2395 IANY OLIVEIRA POSSATTO	1052	R\$ 135,04	C
12/11/2020	754	IANY OLIVEIRA POSSATTO - ARAPOTI		VLR NF 2395 IANY OLIVEIRA POSSATTO	1052	R\$ 135,04	D
12/11/2020	741	ARCELOMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 41417 ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1053	R\$ 5.544,00	C
12/11/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 41417 ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1053	R\$ 5.544,00	D
12/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 41417 ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1054	R\$ 5.544,00	C
12/11/2020	741	ARCELOMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 41417 ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1054	R\$ 5.544,00	D
12/11/2020	741	ARCELOMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 41418 ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1106	R\$ 5.544,00	C
12/11/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 41418 ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1106	R\$ 5.544,00	D
12/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 41418 ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1109	R\$ 5.544,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 64 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2020	741	ARCELOMITTAL BRASIL S.A		PGTO NF 41418 ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1109	R\$ 5.544,00	D
12/11/2020	707	PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 1044 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1250	R\$ 10.535,00	C
12/11/2020	629	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1044 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1250	R\$ 10.535,00	D
12/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1044 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1259	R\$ 10.535,00	C
12/11/2020	707	PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 1044 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1259	R\$ 10.535,00	D
12/11/2020	837	EMPRESTIMO SÓCIOS		EMPRESTIMO RECEBIDO SÓCIOS	1053	R\$ 150.000,00	C
12/11/2020	5	CAIXA GERAL		EMPRESTIMO RECEBIDO SÓCIOS	1053	R\$ 150.000,00	D
13/11/2020	759	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VLR NF 192629 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1092	R\$ 17,70	C
13/11/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 192629 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1092	R\$ 17,70	D
13/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 192629 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1093	R\$ 17,70	C
13/11/2020	759	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VLR NF 192629 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1093	R\$ 17,70	D
13/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COFINS 05.2020	1030	R\$ 11.961,00	C
13/11/2020	180	COFINS A RECOLHER		PGTO COFINS 05.2020	1030	R\$ 11.961,00	D
13/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO PIS 05.2020	1032	R\$ 2.591,55	C
13/11/2020	179	PIS A RECOLHER		PGTO PIS 05.2020	1032	R\$ 2.591,55	D
13/11/2020	754	IANY OLIVEIRA POSSATTO - ARAPOTI		VLR NF 2395 IANY OLIVEIRA POSSATTO - ARAPOTI	1057	R\$ 3.250,00	C
13/11/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 2395 IANY OLIVEIRA POSSATTO - ARAPOTI	1057	R\$ 3.250,00	D
13/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2395 IANY OLIVEIRA POSSATTO - ARAPOTI	1059	R\$ 3.250,00	C
13/11/2020	754	IANY OLIVEIRA POSSATTO - ARAPOTI		VLR NF 2395 IANY OLIVEIRA POSSATTO - ARAPOTI	1059	R\$ 3.250,00	D
13/11/2020	759	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VLR NF 192714 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1084	R\$ 59,66	C
13/11/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 192714 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1084	R\$ 59,66	D
13/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 192714 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1085	R\$ 59,66	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 65 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número da Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2020	750	COMERCIAL IVAPORA LTDA		PGTO NF 192714 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1035	R\$ 50,65	D
16/11/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VLR NF 192739 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1038	R\$ 1.989,65	C
16/11/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 192689 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1088	R\$ 1.089,65	D
16/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 192689 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1090	R\$ 1.989,65	C
16/11/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		PGTO NF 192699 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1099	R\$ 1.989,65	D
16/11/2020	994	MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA		VLR NF 3441 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	1100	R\$ 799,30	C
16/11/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 3441 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	1100	R\$ 799,30	D
16/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 3441 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	1101	R\$ 799,30	C
16/11/2020	694	MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA		PGTO NF 3441 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	1101	R\$ 799,30	D
16/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO IRRF 07.2020	1033	R\$ 62,67	C
16/11/2020	3	IRRF A RECOLHER		PGTO IRRF 07.2020	1033	R\$ 51,63	D
16/11/2020	178	JUROS PASSIVOS		PGTO IRRF 07.2020	1033	R\$ 11,04	D
16/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO MULTA ATRASO ENTREGHA DCTF	1024	R\$ 599,05	C
16/11/2020	350	TAXAS DIVERSAS		PGTO MULTA ATRASO ENTREGHA DCTF	1024	R\$ 599,05	D
16/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO PIS 04.2020	1030	R\$ 10,62	C
16/11/2020	175	PIS A RECOLHER		PGTO PIS 04.2020	1030	R\$ 10,00	D
16/11/2020	399	JUROS PASSIVOS		PGTO PIS 04.2020	1030	R\$ 0,62	D
16/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO FORNECEDORES	1052	R\$ 17.398,34	C
16/11/2020	167	FORNECEDORES		PGTO FORNECEDORES	1052	R\$ 17.398,34	D
17/11/2020	411	SERVICIOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 66 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	111	R\$ 35.442,81	C
17/11/2020	545	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 66 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	111	R\$ 35.442,81	D
17/11/2020	476	ISS A RECOLHER		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 65 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	111	R\$ 273,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número da Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2020	751	TANIA MARIA CONZATTI LEITE & CIA LTDA - EPP		VLR NF 8312 TANIA MARIA CONZATTI LEITE & CIA LTDA - EPP	1035	R\$ 6.453,10	C
17/11/2020	617	MATERIAL APLICADO		VLR NF 8312 TANIA MARIA CONZATTI LEITE & CIA LTDA - EPP	1036	R\$ 6.453,10	D
17/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 8312 TANIA MARIA CONZATTI LEITE & CIA LTDA - EPP	1036	R\$ 6.453,10	C
17/11/2020	751	TANIA MARIA CONZATTI LEITE & CIA LTDA - EPP		PGTO NF 8312 TANIA MARIA CONZATTI LEITE & CIA LTDA - EPP	1036	R\$ 6.453,10	D
17/11/2020	753	ADD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		VLR NF 19962 ADD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1041	R\$ 2.400,00	C
17/11/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 19962 ADD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1041	R\$ 2.400,00	D
17/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 19962 ADD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1042	R\$ 2.400,00	C
17/11/2020	753	ADD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		PGTO NF 19962 ADD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1042	R\$ 2.400,00	D
17/11/2020	741	ARCELOMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 65648 ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1055	R\$ 4.271,50	C
17/11/2020	617	MATERIAL APLICADO		VLR NF 65648 ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1056	R\$ 4.271,50	D
17/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 65648 ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1056	R\$ 4.271,50	C
17/11/2020	741	ARCELOMITTAL BRASIL S.A		PGTO NF 65648 ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1056	R\$ 4.271,50	D
17/11/2020	741	ARCELOMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 65647 ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1070	R\$ 4.271,50	C
17/11/2020	617	MATERIAL APLICADO		VLR NF 65647 ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1070	R\$ 4.271,50	D
17/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 65647 ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1071	R\$ 4.271,50	C
17/11/2020	741	ARCELOMITTAL BRASIL S.A		PGTO NF 65647 ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1071	R\$ 4.271,50	D
17/11/2020	709	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR NF 4409 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1110	R\$ 472,00	C
17/11/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 4409 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1116	R\$ 472,00	D
17/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 4409 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1117	R\$ 472,00	C
17/11/2020	709	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		PGTO NF 4409 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1117	R\$ 472,00	D

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

Pref. Muir. de Nova Trento
314
Fls nº
7

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2020	808	ALVES E BORGES COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA		VLR NF 6827 ALVES E BORGES COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	1506	R\$ 100,00	C
17/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLP NF 6937 ALVES E BORGES COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	1506	R\$ 100,00	D
17/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 6837 ALVES E BORGES COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	1507	R\$ 100,00	C
17/11/2020	808	ALVES E BORGES COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA		VLR NF 6881 ALVES E BORGES COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	1507	R\$ 100,00	D
17/11/2020	5	CAIXA GERAL		COMPRA TERRENO RUA BARONESA DO CERRO AZUL - PRAIA DE LESTE	1536	R\$ 999.000,00	C
17/11/2020	55	TERRENOS		COMPRA TERRENO RUA BARONESA DO CERRO AZUL - PRAIA DE LESTE	1536	R\$ 999.000,00	D
17/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO IMPOSTOS COMPRA TERRENO RUA BARONESA DO CERRO AZUL	1658	R\$ 8.696,00	C
17/11/2020	350	TAXAS DIVERSAS		PGTO IMPOSTOS COMPRA TERRENO RUA BARONESA DO CERRO AZUL	1658	R\$ 8.696,00	D
18/11/2020	746	MARCOS DUDECK-ME		VLR NF 2750 MARCOS DUDECK-ME	1017	R\$ 1.810,97	C
18/11/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 2750 MARCOS DUDECK-ME	1017	R\$ 1.810,97	D
18/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2750 MARCOS DUDECK-ME	1018	R\$ 1.810,97	C
18/11/2020	746	MARCOS DUDECK-ME		PGTO NF 2750 MARCOS DUDECK-ME	1018	R\$ 1.810,97	D
18/11/2020	746	MARCOS DUDECK-ME		VLR NF 2750 MARCOS DUDECK-ME	1033	R\$ 1.810,97	C
18/11/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 2750 MARCOS DUDECK-ME	1033	R\$ 1.810,97	D
18/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2750 MARCOS DUDECK-ME	1034	R\$ 1.810,97	C
18/11/2020	746	MARCOS DUDECK-ME		PGTO NF 2750 MARCOS DUDECK-ME	1034	R\$ 1.810,97	D
19/11/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		VLR NF 47912 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	956	R\$ 962,80	C
19/11/2020	567	MATERIAL APLICADO		VLR NF 47912 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	956	R\$ 962,80	D
19/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 47912 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	960	R\$ 962,80	C
19/11/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		PGTO NF 47912 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	960	R\$ 962,80	D
19/11/2020	746	COMERCIAL LANCARE LTDA		VLR NF 48914 COMERCIAL LANCARE LTDA	1011	R\$ 1.034,50	C
19/11/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 48914 COMERCIAL LANCARE LTDA	1011	R\$ 1.034,50	D
19/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 48914 COMERCIAL LANCARE	1012	R\$ 1.034,50	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 6.0.8 do Visualizador

Página 66 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
19/11/2020	746	COMERCIAL LANCARE LTDA		PGTO NF 48914 COMERCIAL LANCARE LTDA	1012	R\$ 1.034,50	D
19/11/2020	759	BRAZ COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 1846 BRAZ COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1118	R\$ 2.050,00	C
19/11/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1846 BRAZ COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1118	R\$ 2.050,00	D
19/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1024 BRAZ COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1119	R\$ 2.050,00	C
19/11/2020	759	BRAZ COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 1846 BRAZ COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1119	R\$ 2.050,00	D
20/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF INSS 10/2020	461	R\$ 3.365,10	C
20/11/2020	191	INSS A RECOLHER		PGTO REF INSS 10/2020	461	R\$ 3.365,10	D
20/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF INSS 11/2020	580	R\$ 4.642,35	C
20/11/2020	191	INSS A RECOLHER		PGTO REF INSS 11/2020	580	R\$ 4.642,35	D
20/11/2020	759	MADETELHAS		VLR NF 2197 MADETELHAS	1021	R\$ 1.995,00	C
20/11/2020	567	MATERIAL APLICADO		VLR NF 2197 MADETELHAS	1021	R\$ 1.995,00	D
20/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2197 MADETELHAS	1022	R\$ 1.995,00	C
20/11/2020	759	MADETELHAS		PGTO NF 2197 MADETELHAS	1022	R\$ 1.995,00	D
20/11/2020	759	MADETELHAS		VLR NF 2197 MADETELHAS	1027	R\$ 1.995,00	C
20/11/2020	759	MADETELHAS		VLR NF 2197 MADETELHAS	1027	R\$ 1.995,00	D
20/11/2020	567	MATERIAL APLICADO		VLR NF 2197 MADETELHAS	1028	R\$ 1.995,00	C
20/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2197 MADETELHAS	1028	R\$ 1.995,00	D
20/11/2020	759	MADETELHAS		PGTO NF 2197 MADETELHAS	1029	R\$ 1.995,00	C
20/11/2020	759	MADETELHAS		VLR NF 2195 MADETELHAS	1029	R\$ 5.670,00	D
20/11/2020	567	MATERIAL APLICADO		VLR NF 2195 MADETELHAS	1029	R\$ 5.670,00	C
20/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2195 MADETELHAS	1030	R\$ 5.670,00	C
20/11/2020	759	MADETELHAS		PGTO NF 2195 MADETELHAS	1030	R\$ 5.670,00	D
20/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 71926 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1317	R\$ 139,22	C
20/11/2020	567	MATERIAL APLICADO		VLR NF 71926 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1317	R\$ 139,22	D
20/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 71926 SCHUMACHER AREIAS E	1318	R\$ 139,22	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 6.0.8 do Visualizador

Página 69 de 157

18

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		ARGAMASSA LTDA PGTO NF 71928 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1018	R\$ 129,00	D
21/11/2020	708	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 309895 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1101	R\$ 533,00	C
21/11/2020	708	MATERIAL APLICADO		VLR NF 309893 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1101	R\$ 533,00	D
21/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 300890 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1192	R\$ 533,00	C
21/11/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 300893 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1192	R\$ 533,00	D
21/11/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 300882 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1103	R\$ 428,11	C
21/11/2020	708	MATERIAL APLICADO		VLR NF 300892 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1193	R\$ 428,11	D
21/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 300892 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1194	R\$ 428,11	C
21/11/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 300892 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1194	R\$ 428,11	D
21/11/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 300591 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1105	R\$ 913,83	C
21/11/2020	708	MATERIAL APLICADO		VLR NF 300591 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1105	R\$ 913,83	D
21/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 300891 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1196	R\$ 913,83	C
21/11/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 300591 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1196	R\$ 913,83	D
22/11/2020	711	VOTORANTIM CIMENTOS S.A		VLR NF 48048 VOTORANTIM CIMENTOS S.A	993	R\$ 3.792,40	C
23/11/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 48048 VOTORANTIM CIMENTOS S.A	995	R\$ 3.792,40	D
23/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 48048 VOTORANTIM CIMENTOS S.A	994	R\$ 3.792,40	C
23/11/2020	711	VOTORANTIM CIMENTOS S.A		PGTO NF 48048 VOTORANTIM CIMENTOS S.A	994	R\$ 3.792,40	D
23/11/2020	752	COLEI SOLUCOES COMERCIAIS LTDA		VLR NF 6073 COLEI SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	1039	R\$ 70,00	C
23/11/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 6073 COLEI SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	1039	R\$ 70,00	D
23/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 6073 COLEI SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	1040	R\$ 70,00	C
23/11/2020	752	COLEI SOLUCOES		PGTO NF 6073 COLEI SOLUCOES	1040	R\$ 70,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 70 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2020	741	COMERCIAIS LTDA ARCELORMITTAL BRASIL S.A		COMERCIAIS LTDA VLR NF 65804 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1058	R\$ 4.094,20	C
23/11/2020	617	MATERIAL APLICADO		VLR NF 65804 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1058	R\$ 4.094,20	D
23/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 65804 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1059	R\$ 4.094,20	C
23/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		PGTO NF 65804 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1059	R\$ 4.094,20	D
23/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 65805 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1061	R\$ 4.117,12	C
23/11/2020	617	MATERIAL APLICADO		VLR NF 65805 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1061	R\$ 4.117,12	D
23/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 65805 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1062	R\$ 4.117,12	C
23/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		PGTO NF 65805 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1062	R\$ 4.117,12	D
23/11/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VLR NF 192998 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1072	R\$ 84,00	C
23/11/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 192998 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1072	R\$ 84,00	D
23/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 192998 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1073	R\$ 84,00	C
23/11/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		PGTO NF 192998 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1073	R\$ 84,00	D
23/11/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VLR NF 193003 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1080	R\$ 34,58	C
23/11/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 193003 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1080	R\$ 34,58	D
23/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 193003 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1081	R\$ 34,58	C
23/11/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		PGTO NF 193003 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1081	R\$ 34,58	D
23/11/2020	757	ORLI DA LUZ ZIMOVSKI - ME		VLR NF 393 ORLI DA LUZ ZIMOVSKI - ME	1085	R\$ 1.080,00	C
23/11/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 393 ORLI DA LUZ ZIMOVSKI - ME	1085	R\$ 1.080,00	D
23/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 393 ORLI DA LUZ ZIMOVSKI - ME	1087	R\$ 1.080,00	C
23/11/2020	757	ORLI DA LUZ ZIMOVSKI - ME		PGTO NF 393 ORLI DA LUZ ZIMOVSKI - ME	1087	R\$ 1.080,00	D
23/11/2020	759	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA		VLR NF 1992 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	1120	R\$ 590,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 71 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONSTRUÇÃO LTDA					
03/11/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1802 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	1120	R\$ 590,00	D
23/11/2020	6	CAIXA GERAL		PGTO NF 1062 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	1121	R\$ 590,00	C
23/11/2020	789	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 1062 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	1121	R\$ 590,00	D
23/11/2020	606	ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		VLR NF 6878 ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	1503	R\$ 100,00	C
23/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 6878 ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	1503	R\$ 100,00	D
23/11/2020	6	CAIXA GERAL		PGTO NF 6878 ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	1503	R\$ 100,00	C
23/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		PGTO NF 6878 ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	1503	R\$ 100,00	D
23/11/2020	6	CAIXA GERAL		PGTO NF 6878 ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	1509	R\$ 100,00	C
23/11/2020	606	ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		VLR NF 6878 ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	1509	R\$ 100,00	D
24/11/2020	676	ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		VLR NF 3778 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1046	R\$ 71,99	C
24/11/2020	630	MATERIAL APLICADO		VLR NF 3778 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1046	R\$ 71,99	D
24/11/2020	6	CAIXA GERAL		PGTO NF 3778 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1047	R\$ 71,99	C
24/11/2020	676	ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		PGTO NF 3778 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1047	R\$ 71,99	D
24/11/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VLR NF 193072 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1076	R\$ 229,34	C
24/11/2020	677	MATERIAL APLICADO		VLR NF 193072 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1076	R\$ 229,34	D
24/11/2020	6	CAIXA GERAL		PGTO NF 193072 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1077	R\$ 229,34	C
24/11/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		PGTO NF 193072 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1077	R\$ 229,34	D
24/11/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VLR NF 193068 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1078	R\$ 158,00	C
24/11/2020	677	MATERIAL APLICADO		VLR NF 193068 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1078	R\$ 158,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 72 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2020	6	CAIXA GERAL		PGTO NF 193068 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1079	R\$ 158,00	C
24/11/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		PGTO NF 193068 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1079	R\$ 158,00	D
24/11/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VLR NF 41008 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1096	R\$ 770,00	C
24/11/2020	677	MATERIAL APLICADO		VLR NF 41008 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1096	R\$ 770,00	D
24/11/2020	6	CAIXA GERAL		PGTO NF 41008 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1099	R\$ 770,00	C
24/11/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		PGTO NF 41008 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1099	R\$ 770,00	D
24/11/2020	795	LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL		VLR NF 9461 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	1288	R\$ 169,90	C
24/11/2020	629	MATERIAL APLICADO		VLR NF 9461 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	1288	R\$ 169,90	D
24/11/2020	6	CAIXA GERAL		PGTO NF 9461 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	1289	R\$ 169,90	C
24/11/2020	795	LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL		PGTO NF 9461 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	1289	R\$ 169,90	D
24/11/2020	795	LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL		VLR NF 9462 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	1290	R\$ 169,37	C
24/11/2020	629	MATERIAL APLICADO		VLR NF 9462 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	1290	R\$ 169,37	D
24/11/2020	6	CAIXA GERAL		PGTO NF 9462 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	1291	R\$ 169,37	C
24/11/2020	795	LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL		PGTO NF 9462 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	1291	R\$ 169,37	D
24/11/2020	749	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANGINHAS		RECEBIMENTO NF 66 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANGINHAS	1494	R\$ 30.169,82	C
24/11/2020	6	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO NF 66 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANGINHAS	1494	R\$ 30.169,82	D
25/11/2020	411	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 67 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	110	R\$ 16.448,35	C
25/11/2020	547	SÃO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 67 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	112	R\$ 19.151,70	D
25/11/2020	476	IS 2 A RECUPERAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 67 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	112	R\$ 201,65	D
26/11/2020	411	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 68 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	113	R\$ 3.695,10	C
26/11/2020	649	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 68 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	113	R\$ 3.656,15	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 73 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2020	470	ISS A RECUPERAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 2 NF 65 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	113	R\$ 28,95	D
25/11/2020	746	COMERCIAL LANCARE LTDA		VLR NF 48181 COMERCIAL LANCARE LTDA	997	R\$ 1.561,00	C
25/11/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 48181 COMERCIAL LANCARE LTDA	997	R\$ 1.561,00	D
25/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 48181 COMERCIAL LANCARE LTDA	998	R\$ 1.561,00	C
25/11/2020	746	COMERCIAL LANCARE LTDA		PGTO NF 48181 COMERCIAL LANCARE LTDA	998	R\$ 1.561,00	D
25/11/2020	746	COMERCIAL LANCARE LTDA		VLR NF 48182 COMERCIAL LANCARE LTDA	1027	R\$ 1.115,00	C
25/11/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 48182 COMERCIAL LANCARE LTDA	1027	R\$ 1.115,00	D
25/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 48182 COMERCIAL LANCARE LTDA	1028	R\$ 1.115,00	C
25/11/2020	746	COMERCIAL LANCARE LTDA		PGTO NF 48182 COMERCIAL LANCARE LTDA	1028	R\$ 1.115,00	D
25/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 272585 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1053	R\$ 5.028,00	C
25/11/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 272585 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1053	R\$ 5.028,00	D
25/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 272585 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1054	R\$ 5.028,00	C
25/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		PGTO NF 272585 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1054	R\$ 5.028,00	D
25/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 272586 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1057	R\$ 5.028,00	C
25/11/2020	690	MATERIAL APLICADO		VLR NF 272586 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1057	R\$ 5.028,00	D
25/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 272586 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1058	R\$ 5.028,00	C
25/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		PGTO NF 272586 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1058	R\$ 5.028,00	D
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 72090 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1262	R\$ 753,75	C
25/11/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 72090 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1262	R\$ 753,75	D
25/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 72090 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1263	R\$ 753,75	C
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 72090 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1263	R\$ 753,75	D
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E		VLR NF 72073 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1254	R\$ 130,71	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 6.0.8 do Visualizador

Página 74 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ARGAMASSA LTDA		ARGAMASSA LTDA			
25/11/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 72073 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1254	R\$ 130,71	D
25/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 72073 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1265	R\$ 130,71	C
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 72073 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1265	R\$ 130,71	D
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 72065 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1266	R\$ 35,80	C
25/11/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 72065 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1266	R\$ 35,80	D
25/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 72065 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1267	R\$ 35,80	C
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 72065 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1267	R\$ 35,80	D
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 72074 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1268	R\$ 90,83	C
25/11/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 72074 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1268	R\$ 90,83	D
25/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 72074 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1269	R\$ 90,83	C
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 72074 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1269	R\$ 90,83	D
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 72071 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1270	R\$ 1.848,70	C
25/11/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 72071 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1270	R\$ 1.848,70	D
25/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 72071 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1271	R\$ 1.848,70	C
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 72071 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1271	R\$ 1.848,70	D
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 72081 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1272	R\$ 358,88	C
25/11/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 72081 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1272	R\$ 358,88	D
25/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 72081 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1273	R\$ 358,88	C
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 72081 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1273	R\$ 358,88	D
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 72082 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1274	R\$ 165,24	C
25/11/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 72082 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1274	R\$ 165,24	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 6.0.8 do Visualizador

Página 75 de 157

fy

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ARGAMASSA LTDA			
26/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 72062 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1275	R\$ 165,24	C
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 72062 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1276	R\$ 165,24	D
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 72063 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1276	R\$ 19,00	C
25/11/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 72063 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1276	R\$ 19,00	D
25/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 72063 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1277	R\$ 19,90	C
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 72063 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1277	R\$ 19,90	D
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 72077 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1278	R\$ 115,43	C
25/11/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 72077 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1278	R\$ 115,43	D
26/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 72077 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1279	R\$ 115,43	C
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 72077 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1279	R\$ 115,43	D
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 72078 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1280	R\$ 836,50	C
25/11/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 72078 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1280	R\$ 836,50	D
25/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 72078 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1281	R\$ 836,50	C
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 72078 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1281	R\$ 836,50	D
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 72079 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1282	R\$ 870,00	C
25/11/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 72079 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1282	R\$ 870,00	D
25/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 72079 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1283	R\$ 870,00	C
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 72079 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1283	R\$ 870,00	D
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 72075 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1284	R\$ 1.075,07	C
25/11/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 72075 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1284	R\$ 1.075,07	D
26/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 72075 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1285	R\$ 1.075,07	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 76 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ARGAMASSA LTDA			
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 72075 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1285	R\$ 1.075,07	D
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 72076 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1286	R\$ 1.854,00	C
25/11/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 72076 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1286	R\$ 1.854,00	D
26/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 72076 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1287	R\$ 1.854,00	C
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 72076 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1287	R\$ 1.854,00	D
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 72072 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1319	R\$ 2.209,12	C
25/11/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 72072 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1319	R\$ 2.209,12	D
25/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 72072 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1320	R\$ 6.263,12	C
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 72072 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1320	R\$ 6.263,12	D
25/11/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		VLR NF 177579 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1007	R\$ 595,20	C
26/11/2020	834	MATERIAL APLICADO		VLR NF 177579 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1007	R\$ 595,20	D
26/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 177579 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1008	R\$ 995,20	C
26/11/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		PGTO NF 177579 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1008	R\$ 995,20	D
26/11/2020	749	OLIVEIRA & OLIVEIRA - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		VLR NF 509 OLIVEIRA & OLIVEIRA - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1019	R\$ 270,00	C
26/11/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 509 OLIVEIRA & OLIVEIRA - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1019	R\$ 270,00	D
26/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 509 OLIVEIRA & OLIVEIRA - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1020	R\$ 270,00	C
26/11/2020	749	OLIVEIRA & OLIVEIRA - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		PGTO NF 509 OLIVEIRA & OLIVEIRA - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1020	R\$ 270,00	D
26/11/2020	749	OLIVEIRA & OLIVEIRA - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		VLR NF 509 OLIVEIRA & OLIVEIRA - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1055	R\$ 270,00	C
26/11/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 509 OLIVEIRA & OLIVEIRA - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1055	R\$ 270,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 77 de 157

18

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 899 OLIVEIRA & OLIVEIRA - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1066	R\$ 270,00	C
26/11/2020	749	OLIVEIRA & OLIVEIRA - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		PGTO NF 899 OLIVEIRA & OLIVEIRA - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1066	R\$ 270,00	D
26/11/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VLR NF 193154 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1074	R\$ 2.035,25	C
26/11/2020	877	MATERIAL APLICADO		VLR NF 193154 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1074	R\$ 2.035,25	D
26/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 193154 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1075	R\$ 2.035,25	C
26/11/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		PGTO NF 193154 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1075	R\$ 2.035,25	D
26/11/2020	892	NILES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI		VLR NF 956 NILES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1250	R\$ 3.270,00	C
26/11/2020	629	MATERIAL APLICADO		VLR NF 956 NILES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1256	R\$ 3.270,00	D
26/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 956 NILES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1257	R\$ 3.270,00	C
26/11/2020	892	NILES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI		PGTO NF 956 NILES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1257	R\$ 3.270,00	D
26/11/2020	797	PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 1087 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1259	R\$ 1.600,58	C
26/11/2020	829	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1087 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1259	R\$ 1.600,58	D
26/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1087 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1261	R\$ 1.600,58	C
26/11/2020	797	PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 1087 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1261	R\$ 1.600,58	D
26/11/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		VLR NF 304658 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1343	R\$ 472,51	C
26/11/2020	567	MATERIAL APLICADO		VLR NF 304658 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1343	R\$ 472,51	D
26/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 304658 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1344	R\$ 472,51	C
26/11/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		PGTO NF 304658 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1344	R\$ 472,51	D
27/11/2020	5	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DOS LOTES 06 E 10 DA QUADRA 31, DO LOTEAMENTO SAINT ETIENNE, COMARCA DE MATINHOS-PR, DE PROPRIEDADE DE EPIFANIA THERESA	22	R\$ 50.000,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 3.0.2 do Visualizador

Página 78 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2020	55	TERRENOS		GARAVELHO SCHORR E SEU ESPOSO NESTA DATA AQUISIÇÃO DOS LOTES 06 E 10 DA QUADRA 31, DO LOTEAMENTO SAINT ETIENNE, COMARCA DE MATINHOS-PR, DE PROPRIEDADE DE EPIFANIA THERESA GARAVELHO SCHORR E SEU ESPOSO, NESTA DATA	22	R\$ 50.000,00	D
27/11/2020	726	ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELET LTDA		VLR NF 99337 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELET LTDA	1008	R\$ 503,81	C
27/11/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 99337 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELET LTDA	1009	R\$ 503,81	D
27/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 99337 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELET LTDA	1010	R\$ 503,81	C
27/11/2020	726	ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELET LTDA		PGTO NF 99337 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELET LTDA	1010	R\$ 503,81	D
27/11/2020	747	MARILEIA MADALENA PRESTES & CIA LTDA		VLR NF 401 MARILEIA MADALENA PRESTES & CIA LTDA	1013	R\$ 7.200,00	C
27/11/2020	649	MATERIAL APLICADO		VLR NF 401 MARILEIA MADALENA PRESTES & CIA LTDA	1013	R\$ 7.200,00	D
27/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 401 MARILEIA MADALENA PRESTES & CIA LTDA	1014	R\$ 7.200,00	C
27/11/2020	747	MARILEIA MADALENA PRESTES & CIA LTDA		PGTO NF 401 MARILEIA MADALENA PRESTES & CIA LTDA	1014	R\$ 7.200,00	D
27/11/2020	753	ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		VLR NF 20205 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1043	R\$ 524,90	C
27/11/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 20205 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1043	R\$ 524,90	D
27/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 20205 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1044	R\$ 524,90	C
27/11/2020	753	ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		PGTO NF 20205 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1044	R\$ 524,90	D
27/11/2020	730	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VLR NF 193231 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1082	R\$ 720,00	C
27/11/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 193231 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1082	R\$ 720,00	D
27/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 193231 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1083	R\$ 720,00	C
27/11/2020	730	COMERCIAL IVAPORA LTDA		PGTO NF 193231 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1083	R\$ 720,00	D
27/11/2020	736	BALAROTI COM DE MATS		VLR NF 326220 BALAROTI COM DE MATS	1103	R\$ 490,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 3.0.2 do Visualizador

Página 79 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE CONSTRUÇÃO S.A		DE CONSTRUÇÃO S.A			
27/11/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 528220 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1105	R\$ 430,00	D
27/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 628029 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1105	R\$ 430,00	C
27/11/2020	736	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 528220 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1105	R\$ 430,00	D
27/11/2020	736	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 317435 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1112	R\$ 7.767,60	C
27/11/2020	659	MATERIAL APLICADO		VLR NF 317435 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1112	R\$ 7.767,60	D
27/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 317435 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1112	R\$ 7.767,60	C
27/11/2020	736	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 317435 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1112	R\$ 7.767,60	D
30/11/2020	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2020	462	R\$ 40,65	C
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2020	462	R\$ 40,65	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	463	R\$ 138,38	C
30/11/2020	659	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	463	R\$ 138,38	D
30/11/2020	593	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2020	464	R\$ 7,30	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2020	464	R\$ 7,30	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	465	R\$ 10,89	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	465	R\$ 10,89	D
30/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	466	R\$ 11,07	C
30/11/2020	560	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	466	R\$ 11,07	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	467	R\$ 829,40	C
30/11/2020	659	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	467	R\$ 829,40	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	468	R\$ 37,79	C
30/11/2020	191	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	468	R\$ 37,79	D
30/11/2020	184	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	469	R\$ 153,76	C
30/11/2020	659	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	469	R\$ 153,76	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 80 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	190	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	470	R\$ 42,00	C
30/11/2020	336	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	470	R\$ 42,00	D
30/11/2020	194	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	471	R\$ 12,30	C
30/11/2020	627	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	471	R\$ 12,30	D
30/11/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	472	R\$ 115,32	C
30/11/2020	560	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	472	R\$ 115,32	D
30/11/2020	107	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	473	R\$ 31,47	C
30/11/2020	691	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	473	R\$ 31,47	D
30/11/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	474	R\$ 9,23	C
30/11/2020	562	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	474	R\$ 9,23	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	476	R\$ 1.374,27	C
30/11/2020	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	476	R\$ 1.374,27	D
30/11/2020	190	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	478	R\$ 109,92	C
30/11/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	478	R\$ 109,92	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	477	R\$ 7.864,59	C
30/11/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15,64		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	477	R\$ 7.864,59	D
30/11/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15,64		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	478	R\$ 3.000,95	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	478	R\$ 3.000,95	D
30/11/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15,64		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2020	479	R\$ 251,17	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2020	479	R\$ 251,17	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	480	R\$ 378,37	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	480	R\$ 378,37	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 81 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR					
30/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	431	R\$ 389,94	C
30/11/2020	631	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15.64		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	431	R\$ 389,94	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	462	R\$ 1.654,20	C
30/11/2020	631	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15.64		REF VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	462	R\$ 1.654,20	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	433	R\$ 1.330,74	C
30/11/2020	631	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15.64		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	433	R\$ 1.330,74	D
30/11/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	464	R\$ 329,47	C
30/11/2020	335	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	464	R\$ 329,47	D
30/11/2020	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	435	R\$ 87,49	C
30/11/2020	336	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	435	R\$ 87,49	D
30/11/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	465	R\$ 25,63	C
30/11/2020	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	465	R\$ 25,63	D
30/11/2020	335	FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	497	R\$ 123,00	C
30/11/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	497	R\$ 123,00	D
30/11/2020	336	INSS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	488	R\$ 33,60	C
30/11/2020	190	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	488	R\$ 33,60	D
30/11/2020	337	FGTS		ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	489	R\$ 9,91	C
30/11/2020	193	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	489	R\$ 9,91	D
30/11/2020	193	PROVISÕES PARA 12º SALÁRIO		PROVISÃO DE 12º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	490	R\$ 470,98	C
30/11/2020	334	12º SALÁRIO		PROVISÃO DE 12º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	490	R\$ 470,98	D
30/11/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 12º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	491	R\$ 128,59	C
30/11/2020	336	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 12º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	491	R\$ 128,59	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 82 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	492	R\$ 37,67	C
30/11/2020	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	492	R\$ 37,67	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	493	R\$ 522,72	C
30/11/2020	650	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	493	R\$ 522,72	D
30/11/2020	650	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	494	R\$ 261,33	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	494	R\$ 261,33	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	485	R\$ 19,60	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	485	R\$ 19,60	D
30/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	496	R\$ 20,91	C
30/11/2020	854	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	496	R\$ 20,91	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	497	R\$ 80,46	C
30/11/2020	650	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	497	R\$ 80,46	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	498	R\$ 71,35	C
30/11/2020	653	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	498	R\$ 71,35	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	499	R\$ 890,02	C
30/11/2020	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	499	R\$ 890,02	D
30/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	500	R\$ 68,79	C
30/11/2020	190	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	500	R\$ 68,79	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	501	R\$ 3.205,62	C
30/11/2020	650	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	501	R\$ 3.205,62	D
30/11/2020	650	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	502	R\$ 1.300,83	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	502	R\$ 1.300,83	D
30/11/2020	673	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2020	503	R\$ 74,89	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 83 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2020	503	R\$ 74,69	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	504	R\$ 146,97	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	504	R\$ 146,97	D
30/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	505	R\$ 151,89	C
30/11/2020	572	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	505	R\$ 151,89	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	506	R\$ 250,31	C
30/11/2020	374	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	506	R\$ 250,31	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	507	R\$ 518,35	C
30/11/2020	571	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	507	R\$ 518,35	D
30/11/2020	559	FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	508	R\$ 43,50	C
30/11/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	508	R\$ 43,50	D
30/11/2020	571	INSS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	509	R\$ 11,91	C
30/11/2020	198	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	509	R\$ 11,91	D
30/11/2020	572	FGTS		ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	510	R\$ 3,40	C
30/11/2020	196	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	510	R\$ 3,40	D
30/11/2020	199	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	511	R\$ 103,35	C
30/11/2020	570	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	511	R\$ 103,35	D
30/11/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	512	R\$ 44,50	C
30/11/2020	571	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	512	R\$ 44,50	D
30/11/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	513	R\$ 13,00	C
30/11/2020	572	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	513	R\$ 13,00	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	514	R\$ 654,38	C
30/11/2020	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	514	R\$ 654,38	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.8 do Visualizador

Página 84 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	515	R\$ 52,32	C
30/11/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	515	R\$ 52,32	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	516	R\$ 6.051,38	C
30/11/2020	578	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	516	R\$ 6.051,38	D
30/11/2020	576	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	517	R\$ 3.901,20	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	517	R\$ 3.901,20	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	518	R\$ 161,99	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	518	R\$ 161,99	D
30/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	519	R\$ 172,80	C
30/11/2020	580	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	519	R\$ 172,80	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	520	R\$ 1.240,91	C
30/11/2020	578	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	520	R\$ 1.240,91	D
30/11/2020	578	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	521	R\$ 1.339,41	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	521	R\$ 1.339,41	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	522	R\$ 29,40	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	522	R\$ 29,40	D
30/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	523	R\$ 31,36	C
30/11/2020	582	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	523	R\$ 31,36	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	524	R\$ 124,50	C
30/11/2020	384	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	524	R\$ 124,50	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	525	R\$ 797,18	C
30/11/2020	384	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	525	R\$ 797,18	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	526	R\$ 590,70	C
30/11/2020	581	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	526	R\$ 590,70	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.8 do Visualizador

Página 85 de 157

fy

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.720.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	191	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	527	R\$ 241,36	C
30/11/2020	578	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	527	R\$ 641,36	D
30/11/2020	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	528	R\$ 175,13	C
30/11/2020	581	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	528	R\$ 175,13	D
30/11/2020	108	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	529	R\$ 81,29	C
30/11/2020	582	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	529	R\$ 81,29	D
30/11/2020	103	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	530	R\$ 327,68	C
30/11/2020	580	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	530	R\$ 327,68	D
30/11/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	531	R\$ 89,44	C
30/11/2020	581	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	531	R\$ 89,44	D
30/11/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	532	R\$ 26,20	C
30/11/2020	582	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	532	R\$ 26,20	D
30/11/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	533	R\$ 457,08	C
30/11/2020	583	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	533	R\$ 457,08	D
30/11/2020	588	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	534	R\$ 326,72	C
30/11/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	534	R\$ 326,72	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	535	R\$ 9,70	C
30/11/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	535	R\$ 9,70	D
30/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	536	R\$ 10,45	C
30/11/2020	594	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	536	R\$ 10,45	D
30/11/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	537	R\$ 67,04	C
30/11/2020	594	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	537	R\$ 67,04	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	538	R\$ 35,67	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 6.0.8 do Visualizador

Página 86 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.720.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	591	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	539	R\$ 35,07	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	539	R\$ 416,01	C
30/11/2020	20	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	539	R\$ 416,01	D
30/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	540	R\$ 23,43	C
30/11/2020	100	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	540	R\$ 33,43	D
30/11/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	541	R\$ 3.344,00	C
30/11/2020	598	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	541	R\$ 3.344,00	D
30/11/2020	598	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	542	R\$ 2.563,78	C
30/11/2020	596	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	542	R\$ 2.563,78	D
30/11/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	543	R\$ 58,51	C
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	543	R\$ 58,51	D
30/11/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	544	R\$ 62,40	C
30/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	544	R\$ 62,40	D
30/11/2020	602	FGTS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	545	R\$ 304,68	C
30/11/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	545	R\$ 304,68	D
30/11/2020	604	VALE COMPRAS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	546	R\$ 212,56	C
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	546	R\$ 212,56	D
30/11/2020	601	INSS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	547	R\$ 74,21	C
30/11/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	547	R\$ 74,21	D
30/11/2020	599	FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	548	R\$ 20,28	C
30/11/2020	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	548	R\$ 20,28	D
30/11/2020	601	INSS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	549	R\$ 5,94	C
30/11/2020	108	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	549	R\$ 5,94	D
30/11/2020	592	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO	550	R\$ 1.555,18	C
30/11/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO	550	R\$ 1.555,18	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 6.0.8 do Visualizador

Página 87 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		MÊS 11/2020			
30/11/2020	608	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	550	R\$ 1.568,10	D
30/11/2020	608	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	551	R\$ 914,01	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	551	R\$ 914,01	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	552	R\$ 49,00	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	552	R\$ 49,00	D
30/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	553	R\$ 52,27	C
30/11/2020	612	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	553	R\$ 52,27	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	554	R\$ 220,91	C
30/11/2020	614	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	554	R\$ 220,91	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	555	R\$ 178,41	C
30/11/2020	611	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	555	R\$ 178,41	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	556	R\$ 490,05	C
30/11/2020	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	556	R\$ 490,05	D
30/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	557	R\$ 39,19	C
30/11/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	557	R\$ 39,19	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	558	R\$ 1.724,38	C
30/11/2020	618	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	558	R\$ 1.724,38	D
30/11/2020	618	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	559	R\$ 2.159,01	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	559	R\$ 2.159,01	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	560	R\$ 117,09	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	560	R\$ 117,09	D
30/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	561	R\$ 125,43	C
30/11/2020	622	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	561	R\$ 125,43	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 0.0.0 do Visualizador

Página 85 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	562	R\$ 547,59	C
30/11/2020	625	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	562	R\$ 547,59	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	563	R\$ 427,96	C
30/11/2020	621	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	563	R\$ 427,96	D
30/11/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	564	R\$ 502,72	C
30/11/2020	610	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	564	R\$ 502,72	D
30/11/2020	195	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	565	R\$ 140,71	C
30/11/2020	621	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	565	R\$ 140,71	D
30/11/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	566	R\$ 41,79	C
30/11/2020	622	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	566	R\$ 41,79	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	567	R\$ 163,35	C
30/11/2020	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	567	R\$ 163,35	D
30/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	568	R\$ 13,08	C
30/11/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	568	R\$ 13,08	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	569	R\$ 1.176,12	C
30/11/2020	630	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	569	R\$ 1.176,12	D
30/11/2020	630	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	570	R\$ 914,79	C
30/11/2020	630	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	570	R\$ 914,79	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	571	R\$ 10,59	C
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	571	R\$ 10,59	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	572	R\$ 20,99	C
30/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	572	R\$ 20,99	D
30/11/2020	634	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	572	R\$ 20,99	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	573	R\$ 105,62	C
30/11/2020	636	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	573	R\$ 105,62	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 0.0.0 do Visualizador

Página 89 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	574	R\$ 71,34	C
30/11/2020	634	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	574	R\$ 71,34	D
30/11/2020	104	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	575	R\$ 174,24	C
30/11/2020	631	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	575	R\$ 174,24	D
30/11/2020	106	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	576	R\$ 47,57	C
30/11/2020	633	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	576	R\$ 47,57	D
30/11/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	577	R\$ 13,91	C
30/11/2020	634	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	577	R\$ 13,91	D
30/11/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		VLR NF 48323 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1003	R\$ 4.628,00	C
30/11/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 48323 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1003	R\$ 4.628,00	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 48323 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1004	R\$ 4.628,00	C
30/11/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		PGTO NF 48323 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1004	R\$ 4.628,00	D
30/11/2020	746	COMERCIAL LANÇARE LTDA		VLR NF 48341 COMERCIAL LANÇARE LTDA	1026	R\$ 1.752,00	C
30/11/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 48341 COMERCIAL LANÇARE LTDA	1026	R\$ 1.752,00	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 48341 COMERCIAL LANÇARE LTDA	1026	R\$ 1.752,00	C
30/11/2020	746	COMERCIAL LANÇARE LTDA		PGTO NF 48341 COMERCIAL LANÇARE LTDA	1026	R\$ 1.752,00	D
30/11/2020	746	COMERCIAL LANÇARE LTDA		VLR NF 48327 COMERCIAL LANÇARE LTDA	1031	R\$ 1.603,00	C
30/11/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 48327 COMERCIAL LANÇARE LTDA	1031	R\$ 1.603,00	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 48327 COMERCIAL LANÇARE LTDA	1032	R\$ 1.603,00	C
30/11/2020	746	COMERCIAL LANÇARE LTDA		PGTO NF 48327 COMERCIAL LANÇARE LTDA	1032	R\$ 1.603,00	D
30/11/2020	746	COMERCIAL LANÇARE LTDA		VLR NF 44672 DIFERRACO DIST DE FERRO E AÇO LTDA	1090	R\$ 4.448,85	C
30/11/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 44672 DIFERRACO DIST DE FERRO E AÇO LTDA	1090	R\$ 4.448,85	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 44672 DIFERRACO DIST DE FERRO E AÇO LTDA	1091	R\$ 4.448,85	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 3.0.6 do Visualizador

Página 90 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	758	DIFERRACO DIST DE FERRO E AÇO LTDA		FERRO E AÇO LTDA	1091	R\$ 4.448,85	D
30/11/2020	758	DIFERRACO DIST DE FERRO E AÇO LTDA		PGTO NF 44672 DIFERRACO DIST DE FERRO E AÇO LTDA	1091	R\$ 4.448,85	C
30/11/2020	638	MATERIAL APLICADO		VLR NF 44652 DIFERRACO DIST DE FERRO E AÇO LTDA	1094	R\$ 1.525,00	C
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		VLR NF 44652 DIFERRACO DIST DE FERRO E AÇO LTDA	1094	R\$ 1.525,00	D
30/11/2020	758	DIFERRACO DIST DE FERRO E AÇO LTDA		PGTO NF 44652 DIFERRACO DIST DE FERRO E AÇO LTDA	1095	R\$ 1.525,00	C
30/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		PGTO NF 44652 DIFERRACO DIST DE FERRO E AÇO LTDA	1095	R\$ 1.525,00	D
30/11/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 41993 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1102	R\$ 5.802,00	C
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		VLR NF 41993 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1102	R\$ 5.802,00	D
30/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 41993 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1104	R\$ 5.802,00	C
30/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 41993 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1104	R\$ 5.802,00	D
30/11/2020	756	COMERCIAL IVAPOPA LTDA		VLR NF 193298 COMERCIAL IVAPOPA LTDA	1110	R\$ 14,00	C
30/11/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 193298 COMERCIAL IVAPOPA LTDA	1110	R\$ 14,00	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 193298 COMERCIAL IVAPOPA LTDA	1111	R\$ 14,00	C
30/11/2020	756	COMERCIAL IVAPOPA LTDA		PGTO NF 193298 COMERCIAL IVAPOPA LTDA	1111	R\$ 14,00	D
30/11/2020	759	PRIX E PRIX LTDA - ME		VLR NF 1050 PRIX E PRIX LTDA - ME	1113	R\$ 1.260,00	C
30/11/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1050 PRIX E PRIX LTDA - ME	1114	R\$ 1.260,00	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1050 PRIX E PRIX LTDA - ME	1115	R\$ 1.260,00	C
30/11/2020	759	PRIX E PRIX LTDA - ME		PGTO NF 1050 PRIX E PRIX LTDA - ME	1115	R\$ 1.260,00	D
30/11/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1877 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	1120	R\$ 1.694,10	C
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		VLR NF 1877 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	1122	R\$ 1.694,10	D
30/11/2020	759	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT		PGTO NF 1877 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	1123	R\$ 1.694,10	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 3.0.6 do Visualizador

Página 91 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número da Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONSTRUCAO LTDA					
30/11/2020	189	COPINS A RECOLHER		PROVISAO COPINS 11.2020	1641	R\$ 13.373,34	C
30/11/2020	428	I- COPINS		PROVISAO COPINS 11.2020	1641	R\$ 13.373,34	D
30/11/2020	179	PIS A RECOLHER		PROVISAO PIS 11.2020	1645	R\$ 2.897,56	C
30/11/2020	428	I- PIS		PROVISAO PIS 11.2020	1645	R\$ 2.897,56	D
30/11/2020	178	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PROVISAO IRPJ 12.2020	1655	R\$ 8.915,50	C
30/11/2020	478	I- IMPOSTO DE RENDA		PROVISAO IRPJ 12.2020	1655	R\$ 8.915,50	D
01/10/2020	738	BALACOTE COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A		VLR NF 329174 BALACOTE COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A	1375	R\$ 217,52	C
01/12/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 329174 BALACOTE COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A	1375	R\$ 217,52	D
01/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 329174 BALACOTE COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A	1376	R\$ 217,52	C
01/10/2020	738	BALACOTE COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A		PGTO NF 329174 BALACOTE COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A	1376	R\$ 217,52	D
01/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1518	R\$ 171,51	C
01/10/2020	503	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1518	R\$ 171,51	D
01/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1523	R\$ 121,49	C
01/12/2020	645	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1523	R\$ 121,49	D
01/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1521	R\$ 45,76	C
01/12/2020	675	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1521	R\$ 45,76	D
01/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1520	R\$ 41,95	C
01/12/2020	492	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1520	R\$ 41,95	D
01/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1527	R\$ 120,00	C
01/12/2020	636	CONSTRUCAO OBRA SAINT ETIENNE RUA 19		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1527	R\$ 120,00	D
02/12/2020	732	ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		VLR NF 29274 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1144	R\$ 325,87	C
02/12/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 29274 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1144	R\$ 325,87	D
02/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 29274 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1145	R\$ 325,87	C
02/12/2020	753	ACD COMERCIO DE		PGTO NF 29274 ACD COMERCIO DE	1145	R\$ 325,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número da Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA			
02/12/2020	708	IMPERMIX COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR NF 350295 IMPERMIX COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1166	R\$ 339,00	C
02/12/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 350295 IMPERMIX COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1166	R\$ 339,00	D
02/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 350295 IMPERMIX COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1166	R\$ 339,00	C
02/12/2020	768	MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA		PGTO NF 3526 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	1177	R\$ 2.685,60	C
02/12/2020	694	ARTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		VLR NF 3526 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	1177	R\$ 2.685,60	D
02/12/2020	357	MATERIAL APLICADO		VLR NF 3526 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	1177	R\$ 2.685,60	D
02/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 3526 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	1178	R\$ 2.685,60	C
02/12/2020	694	ARTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		PGTO NF 3526 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	1178	R\$ 2.685,60	D
02/12/2020	678	ARTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		VLR NF 3825 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1187	R\$ 37,00	C
02/12/2020	706	MATERIAL APLICADO		VLR NF 3825 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1187	R\$ 37,00	D
02/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 3825 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1188	R\$ 37,00	C
02/12/2020	678	ARTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		PGTO NF 3825 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1188	R\$ 37,00	D
02/12/2020	735	DIFERRACO DIST DE FERRO E ACO LTDA		VLR NF 44795 DIFERRACO DIST DE FERRO E ACO LTDA	1325	R\$ 7.578,40	C
02/10/2020	708	MATERIAL APLICADO		VLR NF 44795 DIFERRACO DIST DE FERRO E ACO LTDA	1323	R\$ 7.578,40	D
02/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 44795 DIFERRACO DIST DE FERRO E ACO LTDA	1321	R\$ 7.578,40	C
02/12/2020	735	DIFERRACO DIST DE FERRO E ACO LTDA		PGTO NF 44795 DIFERRACO DIST DE FERRO E ACO LTDA	1324	R\$ 7.578,40	D
02/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO PIS 09.2020	1638	R\$ 13,80	C
02/12/2020	179	PIS A RECOLHER		PGTO PIS 09.2020	1638	R\$ 13,80	D
02/12/2020	696	JURCS PASSIVOS		PGTO PIS 09.2020	1628	R\$ 1,05	D
03/12/2020	745	COMERCIAL LANCARE LTDA		VLR NF 46116 COMERCIAL LANCARE LTDA	1126	R\$ 2.190,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2020	567	MATERIAL APLICADO		VLR NF 48416 COMERCIAL LANCAPE LTDA	1126	R\$ 2.100,00	D
03/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 48416 COMERCIAL LANCAPE LTDA	1127	R\$ 2.100,00	C
03/12/2020	746	COMERCIAL LANCAPE LTDA		PGTO NF 48416 COMERCIAL LANCAPE LTDA	1127	R\$ 2.100,00	D
03/12/2020	746	COMERCIAL LANCAPE LTDA		VLR NF 48416 COMERCIAL LANCAPE LTDA	1128	R\$ 1.752,00	C
03/12/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 48416 COMERCIAL LANCAPE LTDA	1128	R\$ 1.752,00	C
03/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 48416 COMERCIAL LANCAPE LTDA	1129	R\$ 1.752,00	C
03/12/2020	746	COMERCIAL LANCAPE LTDA		PGTO NF 48416 COMERCIAL LANCAPE LTDA	1129	R\$ 1.752,00	D
03/12/2020	759	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 1910 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1208	R\$ 201,09	C
03/12/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1910 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1208	R\$ 201,09	D
03/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1910 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1209	R\$ 201,09	C
03/12/2020	759	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO REF SALARIOS E ORDENADOS 11/2020	570	R\$ 11.420,82	C
04/12/2020	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO REF SALARIOS E ORDENADOS 11/2020	570	R\$ 11.420,82	D
04/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF FGTS 11/2020	561	R\$ 1.366,12	C
04/12/2020	192	FGTS A RECEBER		PGTO REF FGTS 11/2020	561	R\$ 1.366,12	D
04/12/2020	781	PAULO CEZAR CHAUSZCZ E CIA LTDA		VLR NF 12430 PAULO CEZAR CHAUSZCZ E CIA LTDA	1132	R\$ 1.366,00	C
04/12/2020	617	MATERIAL APLICADO		VLR NF 12430 PAULO CEZAR CHAUSZCZ E CIA LTDA	1132	R\$ 1.366,00	D
04/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 12430 PAULO CEZAR CHAUSZCZ E CIA LTDA	1133	R\$ 1.366,00	C
04/12/2020	761	PAULO CEZAR CHAUSZCZ E CIA LTDA		PGTO NF 12430 PAULO CEZAR CHAUSZCZ E CIA LTDA	1133	R\$ 1.366,00	D
04/12/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A.		VLR NF 48532 VOTORANTIN CIMENTOS S.A.	1136	R\$ 964,00	C
04/12/2020	617	MATERIAL APLICADO		VLR NF 48532 VOTORANTIN CIMENTOS S.A.	1136	R\$ 964,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 3.0.2 do Visualizador

Página 94 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 48532 VOTORANTIN CIMENTOS S.A.	1137	R\$ 964,00	C
04/12/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A.		PGTO NF 48532 VOTORANTIN CIMENTOS S.A.	1137	R\$ 964,00	D
04/12/2020	766	FIM NASCIMENTO & CIA LTDA		VLR NF 1760 FIM NASCIMENTO & CIA LTDA	1158	R\$ 1.550,00	C
04/12/2020	567	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1760 FIM NASCIMENTO & CIA LTDA	1159	R\$ 1.550,00	D
04/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1760 FIM NASCIMENTO & CIA LTDA	1160	R\$ 1.550,00	C
04/12/2020	766	FIM NASCIMENTO & CIA LTDA		PGTO NF 1760 FIM NASCIMENTO & CIA LTDA	1160	R\$ 1.550,00	D
04/12/2020	777	JOSE HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA		VLR NF 8753 JOSE HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA	1175	R\$ 10.530,00	C
04/12/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 8753 JOSE HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA	1175	R\$ 10.530,00	D
04/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 8753 JOSE HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA	1176	R\$ 10.530,00	C
04/12/2020	777	JOSE HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA		PGTO NF 8753 JOSE HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA	1176	R\$ 10.530,00	D
04/12/2020	804	ELETTRICA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		VLR NF 954 ELETTRICA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	1200	R\$ 2.900,00	C
04/12/2020	804	ELETTRICA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		VLR NF 954 ELETTRICA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	1200	R\$ 2.900,00	D
04/12/2020	557	MATERIAL APLICADO		PGTO NF 954 ELETTRICA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	1201	R\$ 2.900,00	C
04/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 954 ELETTRICA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	1201	R\$ 2.900,00	D
04/12/2020	804	ELETTRICA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		VLR NF 1258828 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	1333	R\$ 6.261,21	C
04/12/2020	804	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA		VLR NF 1258828 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	1336	R\$ 6.261,21	D
04/12/2020	609	MATERIAL APLICADO		PGTO NF 1258828 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	1336	R\$ 6.261,21	C
04/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1258828 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	1336	R\$ 6.261,21	D
04/12/2020	804	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA		VLR NF 1258830 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	1337	R\$ 3.976,38	C
04/12/2020	804	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA		VLR NF 1258830 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	1337	R\$ 3.976,38	D
04/12/2020	609	MATERIAL APLICADO		VLR NF 4256830 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	1337	R\$ 3.070,95	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 3.0.2 do Visualizador

Página 95 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número da Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2020	5	CAIXA GERAL		PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA PGTO NF 1255930 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	1345	R\$ 2.076,36	C
04/12/2020	806	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA		PGTO NF 1255930 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	1346	R\$ 2.076,36	D
04/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 340304 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1402	R\$ 2.493,11	C
04/12/2020	649	MATERIAL APLICADO		VLR NF 340304 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1402	R\$ 2.493,11	D
04/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 340304 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1403	R\$ 2.493,11	C
04/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 340304 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1403	R\$ 2.493,11	D
04/12/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2694413 B TRANSPORTES LTDA	1426	R\$ 25,00	C
04/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2694413 B TRANSPORTES LTDA	1426	R\$ 25,00	D
04/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2694413 B TRANSPORTES LTDA	1429	R\$ 25,00	C
04/12/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2694413 B TRANSPORTES LTDA	1429	R\$ 25,00	D
05/12/2020	797	PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 1139 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1217	R\$ 2.455,08	C
05/12/2020	620	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1139 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1217	R\$ 2.455,08	D
05/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1139 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1216	R\$ 2.455,08	C
05/12/2020	797	PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 1139 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1216	R\$ 2.455,08	D
05/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 136915 BALAPOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1321	R\$ 139,04	C
05/12/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 136915 BALAPOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1321	R\$ 139,04	D
05/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 136915 BALAPOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1322	R\$ 139,04	C
05/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 136915 BALAPOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1322	R\$ 139,04	D
05/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 342702 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1360	R\$ 667,59	C
05/12/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 342702 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1360	R\$ 667,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número da Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2020	5	CAIXA GERAL		DE CONSTRUÇÃO S.A	1361	R\$ 667,59	C
05/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 342702 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1361	R\$ 667,59	D
05/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 342702 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1362	R\$ 1.541,05	C
05/12/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 342703 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1362	R\$ 1.541,05	D
05/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 342703 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1363	R\$ 1.541,05	C
05/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 342703 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1363	R\$ 1.541,05	D
05/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 342704 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1364	R\$ 16,48	C
05/12/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 342704 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1364	R\$ 16,48	D
05/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 342704 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1365	R\$ 16,48	C
05/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 342704 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1365	R\$ 16,48	D
05/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 343301 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1404	R\$ 2.493,11	C
05/12/2020	649	MATERIAL APLICADO		VLR NF 343301 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1404	R\$ 2.493,11	D
05/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 343301 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1405	R\$ 2.493,11	C
05/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 343301 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1405	R\$ 2.493,11	D
07/12/2020	753	ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		VLR NF 20395 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1140	R\$ 739,52	C
07/12/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 20395 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1140	R\$ 739,52	D
07/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 20395 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1141	R\$ 739,52	C
07/12/2020	753	ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		PGTO NF 20395 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1141	R\$ 739,52	D
07/12/2020	794	ADELAR CAMILO DE SOUZA		VLR NF 251 ADELAR CAMILO DE SOUZA	1185	R\$ 96,20	C
07/12/2020	599	MATERIAL APLICADO		VLR NF 251 ADELAR CAMILO DE SOUZA	1185	R\$ 96,20	D

fy

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 201 ADELAR CAMILO DE SOUZA	1188	R\$ 99,20	C
07/12/2020	744	ADELAR CAMILO DE SOUZA		PGTO NF 201 ADELAR CAMILO DE SOUZA	1188	R\$ 99,20	D
07/12/2020	789	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 1026 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1310	R\$ 503,30	C
07/12/2020	697	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1026 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1310	R\$ 503,30	D
07/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1026 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1345	R\$ 503,30	C
07/12/2020	789	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 1026 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1345	R\$ 503,30	D
06/12/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2690667 B TRANSPORTES LTDA	1422	R\$ 25,00	C
06/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2690667 B TRANSPORTES LTDA	1422	R\$ 25,00	D
06/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2690667 B TRANSPORTES LTDA	1423	R\$ 25,00	C
06/12/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2690667 B TRANSPORTES LTDA	1423	R\$ 25,00	D
06/12/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2690662 B TRANSPORTES LTDA	1424	R\$ 25,00	C
06/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2690662 B TRANSPORTES LTDA	1424	R\$ 25,00	D
06/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2690662 B TRANSPORTES LTDA	1425	R\$ 25,00	C
06/12/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2690662 B TRANSPORTES LTDA	1425	R\$ 25,00	D
06/12/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2690653 B TRANSPORTES LTDA	1426	R\$ 25,00	C
06/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2690653 B TRANSPORTES LTDA	1426	R\$ 25,00	D
06/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2690656 B TRANSPORTES LTDA	1427	R\$ 25,00	C
06/12/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2690656 B TRANSPORTES LTDA	1427	R\$ 25,00	D
06/12/2020	753	ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		VLR NF 20388 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1146	R\$ 750,28	C
06/12/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 20388 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1146	R\$ 750,28	D
06/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 20388 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1147	R\$ 750,28	C
06/12/2020	753	ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		PGTO NF 20388 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1147	R\$ 750,28	D
06/12/2020	783	FERRAGENS CAMPO		VLR NF 7314 FERRAGENS CAMPO LARGO	1183	R\$ 392,90	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 98 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LARGO LTDA - ME		LTD A - ME			
06/12/2020	899	MATERIAL APLICADO		VLR NF 7314 FERRAGENS CAMPO LARGO LTDA - ME	1183	R\$ 392,90	D
06/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 7314 FERRAGENS CAMPO LARGO LTDA - ME	1184	R\$ 392,90	C
06/12/2020	783	FERRAGENS CAMPO LARGO LTDA - ME		PGTO NF 7314 FERRAGENS CAMPO LARGO LTDA - ME	1184	R\$ 392,90	D
06/12/2020	798	PLANEJA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 7075 PLANEJA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1225	R\$ 1.831,00	C
06/12/2020	887	MATERIAL APLICADO		VLR NF 7075 PLANEJA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1223	R\$ 1.831,00	D
06/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 7075 PLANEJA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1224	R\$ 1.831,00	C
06/12/2020	798	PLANEJA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 7075 PLANEJA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1224	R\$ 1.831,00	D
06/12/2020	700	COMACO COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 120200 COMACO COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	1231	R\$ 272,00	C
06/12/2020	629	MATERIAL APLICADO		VLR NF 120200 COMACO COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	1231	R\$ 272,00	D
06/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 120200 COMACO COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	1232	R\$ 272,00	C
06/12/2020	799	COMACO COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 120200 COMACO COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	1232	R\$ 272,00	D
06/12/2020	895	COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO DALZOTO LTDA		VLR NF 31270 COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO DALZOTO LTDA	1325	R\$ 397,48	C
06/12/2020	708	MATERIAL APLICADO		VLR NF 31270 COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO DALZOTO LTDA	1325	R\$ 397,48	D
06/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 31270 COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO DALZOTO LTDA	1326	R\$ 397,48	C
06/12/2020	895	COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO DALZOTO LTDA		PGTO NF 31270 COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO DALZOTO LTDA	1326	R\$ 397,48	D
06/12/2020	805	COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO DALZOTO LTDA		VLR NF 31269 COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO DALZOTO LTDA	1333	R\$ 594,30	C
06/12/2020	660	MATERIAL APLICADO		VLR NF 31269 COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO DALZOTO LTDA	1333	R\$ 594,30	D
06/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 31269 COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO DALZOTO LTDA	1334	R\$ 594,30	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 99 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2020	203	COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO DALZOTO LTDA		PGTO NF 31209 COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO DALZOTO LTDA	1334	R\$ 694,39	D
09/12/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VLR NF 103678 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1400	R\$ 550,00	C
09/12/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 193678 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1400	R\$ 550,00	D
09/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 103678 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1401	R\$ 550,00	C
09/12/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		PGTO NF 193678 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1401	R\$ 550,00	D
10/12/2020	411	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 70 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	114	R\$ 53.389,81	C
10/12/2020	553	MUNICIPIO DE MATINHOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 69 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	114	R\$ 53.389,81	D
10/12/2020	476	ISS A RECUPERAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 68 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	114	R\$ 493,42	D
10/12/2020	748	MARCOS DUDECK-ME		VLR NF 2776 MARCOS DUDECK-ME	1124	R\$ 1.986,05	C
10/12/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 2776 MARCOS DUDECK-ME	1124	R\$ 1.986,05	D
10/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2776 MARCOS DUDECK-ME	1126	R\$ 1.986,05	C
10/12/2020	748	MARCOS DUDECK-ME		PGTO NF 2776 MARCOS DUDECK-ME	1126	R\$ 1.986,05	D
10/12/2020	782	METALCOL IND E COM DE CAIXAS E FERRAGENS LTDA		VLR NF 9652 METALCOL IND E COM DE CAIXAS E FERRAGENS LTDA	1179	R\$ 518,00	C
10/12/2020	781	MATERIAL APLICADO		VLR NF 9652 METALCOL IND E COM DE CAIXAS E FERRAGENS LTDA	1179	R\$ 518,00	D
10/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 9652 METALCOL IND E COM DE CAIXAS E FERRAGENS LTDA	1180	R\$ 518,00	C
10/12/2020	782	METALCOL IND E COM DE CAIXAS E FERRAGENS LTDA		PGTO NF 9652 METALCOL IND E COM DE CAIXAS E FERRAGENS LTDA	1180	R\$ 518,00	D
10/12/2020	791	AMC FIOR MAT CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 8192 AMC FIOR MAT CONSTRUÇÃO LTDA	1203	R\$ 1.420,40	C
10/12/2020	790	MATERIAL APLICADO		VLR NF 8192 AMC FIOR MAT CONSTRUÇÃO LTDA	1203	R\$ 1.420,40	D
10/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 8192 AMC FIOR MAT CONSTRUÇÃO LTDA	1204	R\$ 1.420,40	C
10/12/2020	791	AMC FIOR MAT CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 8192 AMC FIOR MAT CONSTRUÇÃO LTDA	1204	R\$ 1.420,40	D
10/12/2020	800	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 24006 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1235	R\$ 7.424,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 100 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2020	790	MATERIAL APLICADO		VLR NF 24006 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1235	R\$ 7.424,00	D
10/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 24006 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1236	R\$ 7.424,00	C
10/12/2020	800	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 24006 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1236	R\$ 7.424,00	D
10/12/2020	791	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 72727 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1244	R\$ 181,45	C
10/12/2020	587	MATERIAL APLICADO		VLR NF 72727 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1244	R\$ 181,45	D
10/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 72727 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1245	R\$ 181,45	C
10/12/2020	791	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 72727 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1246	R\$ 181,45	D
10/12/2020	760	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 1949 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1314	R\$ 139,76	C
10/12/2020	807	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1949 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1314	R\$ 139,76	D
10/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1949 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1316	R\$ 139,76	C
10/12/2020	760	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 1949 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1316	R\$ 139,76	D
11/12/2020	788	FCS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		VLR NF 6452 FCS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	1201	R\$ 3.216,80	C
11/12/2020	760	MATERIAL APLICADO		VLR NF 6452 FCS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	1201	R\$ 3.216,80	D
11/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 6452 FCS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	1202	R\$ 3.216,80	C
11/12/2020	788	FCS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		PGTO NF 6452 FCS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	1202	R\$ 3.216,80	D
11/12/2020	791	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 72770 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1237	R\$ 189,70	C
11/12/2020	587	MATERIAL APLICADO		VLR NF 72770 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1237	R\$ 189,70	D
11/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 72770 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1238	R\$ 189,70	C
11/12/2020	791	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 72770 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1238	R\$ 189,70	D
11/12/2020	800	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 24006 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1241	R\$ 189,91	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 101 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2020	790	MATERIAL APLICADO		VLN NF 24020 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1241	R\$ 159,00	D
11/12/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLN NF 72799 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1246	R\$ 139,80	C
11/12/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLN NF 72769 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1246	R\$ 139,80	D
11/12/2020	6	CAIXA GERAL		PGTO NF 72769 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1247	R\$ 139,80	C
11/12/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 72799 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1247	R\$ 139,80	D
11/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 24020 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1340	R\$ 159,00	C
11/12/2020	800	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 24020 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1340	R\$ 159,00	D
11/12/2020	545	VENDA DE UNIDADES IMOBILIARIAS		RECEBIMENTO VENDA IMÓVEL RUA 10 - LOTE 10 CASA 03 EMPREENDIMENTO SAINT ETIENNE MATINHOS/PR	1550	R\$ 145.000,00	C
11/12/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO VENDA IMÓVEL RUA 10 - LOTE 10 CASA 03 EMPREENDIMENTO SAINT ETIENNE MATINHOS/PR	1550	R\$ 145.000,00	D
11/12/2020	805	UNIDADE 03		BAIXA UNIDADE 03 - RUA 10 LOTE 10 - CASA 03 - SAINT ETIENNE - MATINHOS/PR	1576	R\$ 66.500,00	C
11/12/2020	735	CUSTO DE IMÓVEIS VENDIDOS		BAIXA UNIDADE 03 - RUA 10 LOTE 10 - CASA 03 - SAINT ETIENNE - MATINHOS/PR	1576	R\$ 66.500,00	D
11/12/2020	411	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 71 MUNICÍPIO DE GUAMIRANGA	115	R\$ 22.639,70	C
11/12/2020	554	MUNICÍPIO DE GUAMIRANGA		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 71 MUNICÍPIO DE GUAMIRANGA	115	R\$ 22.639,70	D
11/12/2020	476	ISS A RECUPERAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 71 MUNICÍPIO DE GUAMIRANGA	116	R\$ 281,50	C
11/12/2020	704	ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP		VLN NF 329615 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	1130	R\$ 6.406,71	C
11/12/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLN NF 329615 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	1130	R\$ 6.406,71	D
11/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 329615 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	1131	R\$ 6.406,71	C
11/12/2020	724	ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP		PGTO NF 329615 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	1131	R\$ 6.406,71	D
11/12/2020	746	COMERCIAL LANCARE LTDA		VLN NF 48660 COMERCIAL LANCARE LTDA	1181	R\$ 922,00	C
11/12/2020	789	MATERIAL APLICADO		VLN NF 48660 COMERCIAL LANCARE LTDA	1181	R\$ 922,00	D
11/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 48660 COMERCIAL LANCARE	1182	R\$ 922,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 3.0.2 do Visualizador

Página 102 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2020	746	COMERCIAL LANCARE LTDA		PGTO NF 48660 COMERCIAL LANCARE LTDA	1182	R\$ 922,00	D
11/12/2020	740	COMERCIAL LANCARE LTDA		VLN NF 48625 COMERCIAL LANCARE LTDA	1180	R\$ 922,00	C
11/12/2020	650	MATERIAL APLICADO		VLN NF 48625 COMERCIAL LANCARE LTDA	1180	R\$ 922,00	D
11/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 48625 COMERCIAL LANCARE LTDA	1180	R\$ 922,00	C
11/12/2020	746	COMERCIAL LANCARE LTDA		PGTO NF 48625 COMERCIAL LANCARE LTDA	1180	R\$ 922,00	D
11/12/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLN NF 72814 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSAS LTDA	1211	R\$ 160,60	C
11/12/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLN NF 72814 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSAS LTDA	1211	R\$ 160,60	D
11/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 72814 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSAS LTDA	1212	R\$ 160,60	C
11/12/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 72814 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSAS LTDA	1212	R\$ 160,60	D
11/12/2020	736	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		VLN NF 347380 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1351	R\$ 125,22	C
11/12/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLN NF 347380 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1351	R\$ 125,22	D
11/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 347380 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1352	R\$ 125,22	C
11/12/2020	736	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		PGTO NF 347380 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1352	R\$ 125,22	D
11/12/2020	411	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 72 MITRA DA DIOCESE DE SAO JOSE DOS PINHAIS	116	R\$ 5.699,00	C
11/12/2020	556	MITRA DA DIOCESE DE SAO JOSE DOS PINHAIS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 72 MITRA DA DIOCESE DE SAO JOSE DOS PINHAIS	116	R\$ 5.699,00	D
11/12/2020	476	ISS A RECUPERAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 72 MITRA DA DIOCESE DE SAO JOSE DOS PINHAIS	116	R\$ 250,00	C
11/12/2020	411	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 73 MUNICÍPIO DE CURITIBANOS	117	R\$ 20.657,35	C
11/12/2020	555	MUNICÍPIO DE CURITIBANOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 73 MUNICÍPIO DE CURITIBANOS	117	R\$ 20.657,35	D
11/12/2020	476	ISS A RECUPERAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 73 MUNICÍPIO DE CURITIBANOS	117	R\$ 121,05	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 3.0.2 do Visualizador

Página 103 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 73 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	117	R\$ 681,71	D
15/12/2020	5	CAIXA GERAL		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	585	R\$ 313,66	C
16/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	583	R\$ 313,66	D
15/12/2020	5	CAIXA GERAL		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	592	R\$ 571,97	C
15/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	592	R\$ 571,97	D
15/12/2020	5	CAIXA GERAL		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	615	R\$ 6.100,73	C
15/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	615	R\$ 6.100,73	D
15/12/2020	5	CAIXA GERAL		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	644	R\$ 810,22	C
15/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	644	R\$ 810,22	D
15/12/2020	5	CAIXA GERAL		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	645	R\$ 810,22	C
15/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	645	R\$ 810,22	D
15/12/2020	5	CAIXA GERAL		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	663	R\$ 2.192,41	C
15/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	663	R\$ 2.192,41	D
15/12/2020	5	CAIXA GERAL		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	682	R\$ 1.620,44	C
15/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	682	R\$ 1.620,44	D
15/12/2020	5	CAIXA GERAL		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	700	R\$ 1.380,19	C
15/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	700	R\$ 1.380,19	D
15/12/2020	5	CAIXA GERAL		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	710	R\$ 2.430,00	C
15/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	710	R\$ 2.430,00	D
15/12/2020	5	CAIXA GERAL		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	734	R\$ 2.430,00	C
15/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	734	R\$ 2.430,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 104 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2020	5	CAIXA GERAL		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	751	R\$ 1.620,44	C
15/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	751	R\$ 1.620,44	D
16/12/2020	5	CAIXA GERAL		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	766	R\$ 313,66	C
15/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	766	R\$ 313,66	D
15/12/2020	5	CAIXA GERAL		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	800	R\$ 1.380,80	C
15/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	800	R\$ 1.380,80	D
15/12/2020	5	CAIXA GERAL		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	833	R\$ 1.874,60	C
15/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	833	R\$ 1.874,60	D
15/12/2020	5	CAIXA GERAL		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	855	R\$ 444,31	C
15/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	855	R\$ 444,31	D
15/12/2020	797	PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 1185 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1221	R\$ 740,00	C
15/12/2020	629	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1185 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1221	R\$ 740,00	D
15/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1185 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1222	R\$ 740,00	C
15/12/2020	797	PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 1185 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1222	R\$ 740,00	D
15/12/2020	742	A.C.MACHADO E CIA LTDA		VLR NF 262894 A.C.MACHADO E CIA LTDA	1312	R\$ 99,89	C
15/12/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 262894 A.C.MACHADO E CIA LTDA	1312	R\$ 99,89	D
15/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 262894 A.C.MACHADO E CIA LTDA	1313	R\$ 99,89	C
15/12/2020	742	A.C.MACHADO E CIA LTDA		PGTO NF 262894 A.C.MACHADO E CIA LTDA	1313	R\$ 99,89	D
15/12/2020	739	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 118541 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1353	R\$ 504,29	C
15/12/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 118541 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1353	R\$ 504,29	D
15/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 118541 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1354	R\$ 504,29	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 105 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2020	730	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 13541 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1354	R\$ 304,25	D
16/12/2020	411	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 76 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	118	R\$ 45.858,78	C
16/12/2020	548	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 76 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	118	R\$ 43.788,04	D
16/12/2020	470	ISS A RECUPERAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 76 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	118	R\$ 410,55	D
16/12/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 76 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	118	R\$ 1.556,84	D
16/12/2020	726	ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA		VLR NF 90915 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	1134	R\$ 120,56	C
16/12/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 90915 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	1134	R\$ 124,56	D
16/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 90915 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	1136	R\$ 120,58	C
16/12/2020	726	ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA		PGTO NF 90915 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	1136	R\$ 125,58	D
16/12/2020	769	PHC COMERCIO DE MADEIRA E TRANSPORTES EIRELI		VLR NF 2640 PHC COMERCIO DE MADEIRA E TRANSPORTES EIRELI	1157	R\$ 2.236,20	C
16/12/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 2640 PHC COMERCIO DE MADEIRA E TRANSPORTES EIRELI	1157	R\$ 2.236,20	D
16/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2640 PHC COMERCIO DE MADEIRA E TRANSPORTES EIRELI	1158	R\$ 2.036,20	C
16/12/2020	769	PHC COMERCIO DE MADEIRA E TRANSPORTES EIRELI		PGTO NF 2640 PHC COMERCIO DE MADEIRA E TRANSPORTES EIRELI	1158	R\$ 2.236,20	D
16/12/2020	730	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 372209 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1363	R\$ 2.270,43	C
16/12/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 372209 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1363	R\$ 2.270,43	D
16/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 372209 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1364	R\$ 2.270,43	C
16/12/2020	730	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 372209 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1364	R\$ 2.270,43	D
16/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 371621 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1367	R\$ 458,84	C
16/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 371621 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1367	R\$ 458,84	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 108 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2020	5	CAIXA GERAL		DE CONSTRUÇÃO S.A	1368	R\$ 458,84	C
16/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 371621 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1368	R\$ 458,84	D
16/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 371787 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1369	R\$ 458,84	C
16/12/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 371787 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1369	R\$ 458,84	D
16/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 371787 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1370	R\$ 458,84	C
16/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 371787 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1370	R\$ 458,84	D
16/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 371880 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1371	R\$ 7.767,69	C
16/12/2020	620	MATERIAL APLICADO		VLR NF 371880 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1371	R\$ 7.767,69	D
16/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 371880 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1372	R\$ 7.767,69	C
16/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 371880 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1372	R\$ 7.767,69	D
17/12/2020	411	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 81 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	119	R\$ 24.940,20	C
17/12/2020	348	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 81 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	119	R\$ 24.940,20	D
17/12/2020	476	ISS A RECUPERAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 81 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	119	R\$ 249,40	D
17/12/2020	411	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 82 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	120	R\$ 35.791,98	C
17/12/2020	548	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 82 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	120	R\$ 35.593,88	D
17/12/2020	476	ISS A RECUPERAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 82 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	120	R\$ 278,94	D
17/12/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 82 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	120	R\$ 1.011,76	D
17/12/2020	411	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 63 MUNICIPIO DE ARAPOITI	121	R\$ 67.540,81	C
17/12/2020	552	MUNICIPIO DE ARAPOITI		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 63 MUNICIPIO DE ARAPOITI	121	R\$ 66.189,30	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 107 de 157

fox

LIVRO DIÁRIO

Prof. Mun. de Nova Trento
3.309
Fls nº

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2020	476	ISS A RECUPERAR		83 MUNICIPIO DE ARAPOTI			
17/12/2020	762	JOSE ANTONIO RIBEIRO DE ALMEIDA S CIA LTDA ME		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 83 MUNICIPIO DE ARAPOTI	101	R\$ 1.350,81	D
17/12/2020	667	MATERIAL APLICADO		VLR NF 8498 JOSE ANTONIO RIBEIRO DE ALMEIDA & CIA LTDA ME	1148	R\$ 875,00	C
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		VLR NF 5499 JOSE ANTONIO RIBEIRO DE ALMEIDA & CIA LTDA ME	1148	R\$ 875,00	D
17/12/2020	762	JOSE ANTONIO RIBEIRO DE ALMEIDA S CIA LTDA ME		PGTO NF 5498 JOSE ANTONIO RIBEIRO DE ALMEIDA & CIA LTDA ME	1149	R\$ 875,00	C
17/12/2020	763	RENATA ROTENSKI ME		VLR NF 19964 RENATA ROTENSKI ME	1149	R\$ 89,90	D
17/12/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 19964 RENATA ROTENSKI ME	1150	R\$ 89,90	C
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 19964 RENATA ROTENSKI ME	1151	R\$ 89,90	D
17/12/2020	763	RENATA ROTENSKI ME		PGTO NF 19964 RENATA ROTENSKI ME	1151	R\$ 89,90	C
17/12/2020	787	IMPREL IND DE PREGOS LINSE LTDA		VLR NF 43842 IMPRELL IND DE PREGOS LINSE LTDA	1153	R\$ 1.079,58	D
17/12/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 43842 IMPRELL IND DE PREGOS LINSE LTDA	1153	R\$ 1.079,58	C
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 43842 IMPRELL IND DE PREGOS LINSE LTDA	1154	R\$ 1.079,58	D
17/12/2020	787	IMPREL IND DE PREGOS LINSE LTDA		PGTO NF 43842 IMPRELL IND DE PREGOS LINSE LTDA	1154	R\$ 1.079,58	C
17/12/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 274022 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1167	R\$ 2.123,00	C
17/12/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 274022 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1167	R\$ 2.123,00	D
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 274022 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1168	R\$ 2.123,00	D
17/12/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		PGTO NF 274022 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1168	R\$ 2.123,00	C
17/12/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 274023 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1169	R\$ 2.123,00	C
17/12/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 274023 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1169	R\$ 2.123,00	D
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 274023 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1170	R\$ 2.123,00	C
17/12/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.		PGTO NF 274023 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1170	R\$ 2.123,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2020	777	JOSE HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA		S.A			
17/12/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 2721 JOSE HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA	1175	R\$ 4.998,00	C
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		VLR NF 8783 JOSE HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA	1175	R\$ 4.998,00	D
17/12/2020	777	JOSE HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA		PGTO NF 8783 JOSE HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA	1174	R\$ 4.998,00	C
17/12/2020	788	FCS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		PGTO NF 3783 JOSE HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA	1174	R\$ 4.998,00	D
17/12/2020	770	SALAPIOS E ORDENADOS		VLR NF 6479 FCS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	1199	R\$ 1.997,50	C
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		VLR NF 6479 FCS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	1199	R\$ 1.997,50	D
17/12/2020	788	FCS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		PGTO NF 6479 FCS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	1200	R\$ 1.997,50	C
17/12/2020	600	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 24000 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1254	R\$ 33,00	C
17/12/2020	790	MATERIAL APLICADO		VLR NF 24000 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1252	R\$ 33,00	D
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 24000 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1255	R\$ 33,00	C
17/12/2020	800	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 24000 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1259	R\$ 33,00	D
17/12/2020	800	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 24991 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1254	R\$ 1.545,18	C
17/12/2020	788	MATERIAL APLICADO		VLR NF 24991 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1254	R\$ 1.545,18	D
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 24991 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1255	R\$ 1.545,18	C
17/12/2020	800	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 24991 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1255	R\$ 1.545,18	D
17/12/2020	728	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 347701 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1349	R\$ 51,27	C
17/12/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 347701 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1348	R\$ 51,27	D
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 347701 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1350	R\$ 51,27	C
17/12/2020	728	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 347701 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1350	R\$ 51,27	D
17/12/2020	766	COMERCIAL VAPORA		VLR NF 103966 COMERCIAL VAPORA	1326	R\$ 269,00	C

fls

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TPI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		LTDA			
17/12/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 193886 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1385	R\$ 250,00	D
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 193956 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1387	R\$ 250,00	C
17/12/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		PGTO NF 193956 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1387	R\$ 250,00	D
17/12/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VLR NF 193954 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1350	R\$ 27,50	C
17/12/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 193954 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1350	R\$ 27,50	D
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 193954 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1351	R\$ 27,50	C
17/12/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		PGTO NF 193954 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1351	R\$ 27,50	D
17/12/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VLR NF 193951 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1392	R\$ 540,35	C
17/12/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 193951 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1392	R\$ 540,35	D
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 193951 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1393	R\$ 540,35	C
17/12/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		PGTO NF 193951 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1393	R\$ 540,35	D
17/12/2020	758	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 374011 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1408	R\$ 472,51	C
17/12/2020	510	MATERIAL APLICADO		VLR NF 374014 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1408	R\$ 472,51	D
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 374014 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1409	R\$ 472,51	C
17/12/2020	758	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 374014 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1409	R\$ 472,51	D
17/12/2020	758	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 374013 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1410	R\$ 472,51	C
17/12/2020	549	MATERIAL APLICADO		VLR NF 374013 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1410	R\$ 472,51	D
17/12/2020	547	SÃO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA		RECEBIMENTO NF 62 SÃO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	1492	R\$ 54.298,24	C
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO NF 62 SÃO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	1492	R\$ 54.298,24	D
17/12/2020	547	SÃO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA		RECEBIMENTO NF 64 SÃO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	1493	R\$ 58.093,39	C
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO NF 64 SÃO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	1493	R\$ 58.093,39	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 110 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TPI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PINHAIS PREFEITURA			
17/12/2020	546	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS		RECEBIMENTO NF 78 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	1499	R\$ 43.738,24	C
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO NF 78 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	1499	R\$ 43.738,24	D
17/12/2020	552	MUNICIPIO DE ARAPOTI		RECEBIMENTO NF 83 MUNICIPIO DE ARAPOTI	1501	R\$ 66.189,80	C
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO NF 83 MUNICIPIO DE ARAPOTI	1501	R\$ 66.189,80	D
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 374019 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1508	R\$ 472,51	C
17/12/2020	758	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 374013 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1508	R\$ 472,51	D
18/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF 13º SALARIO 12/2020	890	R\$ 3.782,07	C
18/12/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO REF 13º SALARIO 12/2020	890	R\$ 3.782,07	D
18/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF INSS 13º SALARIO	891	R\$ 2.100,45	C
18/12/2020	191	INSS A RECOLHER		PGTO REF INSS 13º SALARIO	891	R\$ 2.100,45	D
18/12/2020	753	ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		VLR NF 20585 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1142	R\$ 318,19	C
18/12/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 20585 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1142	R\$ 318,19	D
18/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 20585 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1143	R\$ 318,19	C
18/12/2020	753	ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		PGTO NF 20585 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1143	R\$ 318,19	D
18/12/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSAS LTDA		VLR NF 72934 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSAS LTDA	1209	R\$ 314,95	C
18/12/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 72934 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSAS LTDA	1209	R\$ 314,95	D
18/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 72934 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSAS LTDA	1210	R\$ 314,95	C
18/12/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSAS LTDA		PGTO NF 72934 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSAS LTDA	1210	R\$ 314,95	D
18/12/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSAS LTDA		VLR NF 24112 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1239	R\$ 625,90	C
18/12/2020	690	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 24112 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1239	R\$ 625,90	D
18/12/2020	790	MATERIAL APLICADO		VLR NF 24112 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1239	R\$ 625,90	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 111 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 336

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 24112 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1240	R\$ 625,90	C
18/12/2020	699	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 24112 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1240	R\$ 625,90	D
18/12/2020	696	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA		VLR NF 1267800 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	1331	R\$ 990,00	C
18/12/2020	699	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1267800 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	1331	R\$ 990,00	D
18/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1267800 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	1332	R\$ 990,00	C
18/12/2020	696	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA		PGTO NF 1267800 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	1332	R\$ 990,00	D
18/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 378552 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1406	R\$ 472,51	C
18/12/2020	643	MATERIAL APLICADO		VLR NF 378552 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1406	R\$ 472,51	D
18/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 378552 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1407	R\$ 472,51	C
18/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 378552 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1407	R\$ 472,51	D
18/12/2020	554	MUNICIPIO DE GUAMIRANGA		RECEBIMENTO NF 71 MUNICIPIO DE GUAMIRANGA	1497	R\$ 22.554,20	C
18/12/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO NF 71 MUNICIPIO DE GUAMIRANGA	1497	R\$ 22.554,20	D
18/12/2020	848	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS		RECEBIMENTO NF 82 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	1500	R\$ 34.070,97	C
18/12/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO NF 82 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	1500	R\$ 34.070,97	D
19/12/2020	750	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VLR NF 104068 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1395	R\$ 98,85	C
19/12/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 104068 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1396	R\$ 98,85	D
19/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 104068 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1399	R\$ 98,85	C
19/12/2020	750	COMERCIAL IVAPORA LTDA		PGTO NF 104068 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1399	R\$ 98,85	D
20/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 348055 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1338	R\$ 989,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 348055 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1338	R\$ 989,70	D
20/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 348055 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1339	R\$ 989,70	C
20/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 348055 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1339	R\$ 989,70	D
21/12/2020	741	ARCELOMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 42379 ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1163	R\$ 10.393,50	C
21/12/2020	708	MATERIAL APLICADO		VLR NF 42379 ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1163	R\$ 10.393,50	D
21/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 42379 ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1164	R\$ 10.393,50	C
21/12/2020	741	ARCELOMITTAL BRASIL S.A		PGTO NF 42379 ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1164	R\$ 10.393,50	D
21/12/2020	741	ARCELOMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 42377 ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1171	R\$ 10.393,50	C
21/12/2020	741	ARCELOMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 42377 ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1171	R\$ 10.393,50	D
21/12/2020	708	MATERIAL APLICADO		VLR NF 42377 ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1172	R\$ 10.393,50	C
21/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 42377 ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1172	R\$ 10.393,50	D
21/12/2020	741	ARCELOMITTAL BRASIL S.A		PGTO NF 42377 ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1172	R\$ 10.393,50	D
21/12/2020	702	FIORI WOLF MAT CONST LTDA - EPP		VLR NF 27635 FIORI WOLF MAT CONST LTDA - EPP	1206	R\$ 1.440,00	C
21/12/2020	790	MATERIAL APLICADO		VLR NF 27635 FIORI WOLF MAT CONST LTDA - EPP	1206	R\$ 1.440,00	D
21/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 27635 FIORI WOLF MAT CONST LTDA - EPP	1206	R\$ 1.440,00	C
21/12/2020	702	FIORI WOLF MAT CONST LTDA - EPP		PGTO NF 27635 FIORI WOLF MAT CONST LTDA - EPP	1206	R\$ 1.440,00	D
21/12/2020	798	CONSTRUMALL SERVIÇOS EIRELI		VLR NF 21 CONSTRUMALL SERVIÇOS EIRELI	1219	R\$ 490,79	C
21/12/2020	603	MATERIAL APLICADO		VLR NF 21 CONSTRUMALL SERVIÇOS EIRELI	1219	R\$ 490,79	D
21/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 21 CONSTRUMALL SERVIÇOS EIRELI	1220	R\$ 490,79	C
21/12/2020	798	CONSTRUMALL SERVIÇOS EIRELI		PGTO NF 21 CONSTRUMALL SERVIÇOS EIRELI	1220	R\$ 490,79	D
21/12/2020	797	PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 1211 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1229	R\$ 598,85	C
21/12/2020	624	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1211 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1229	R\$ 598,85	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2020	0	CAIXA GERAL		PGTO NF 1211 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1230	RS 508,95	C
21/12/2020	797	PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 1211 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1230	RS 508,95	D
21/12/2020	801	ATO PARTICIPAÇÕES LTDA		VLR NF 1541 ATO PARTICIPAÇÕES LTDA	1242	RS 6.928,00	C
21/12/2020	829	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1541 ATO PARTICIPAÇÕES LTDA	1242	RS 6.928,00	D
21/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1541 ATO PARTICIPAÇÕES LTDA	1245	RS 6.928,00	C
21/12/2020	801	ATO PARTICIPAÇÕES LTDA		PGTO NF 1541 ATO PARTICIPAÇÕES LTDA	1245	RS 6.928,00	D
21/12/2020	800	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 24138 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1248	RS 810,45	C
21/12/2020	790	MATERIAL APLICADO		VLR NF 24138 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1248	RS 810,45	D
21/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 24138 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1249	RS 810,45	C
21/12/2020	800	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 24138 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1249	RS 810,45	D
21/12/2020	800	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 24147 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1250	RS 2.341,00	C
21/12/2020	790	MATERIAL APLICADO		VLR NF 24147 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1250	RS 2.341,00	D
21/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 24147 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1251	RS 2.341,00	C
21/12/2020	800	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 24147 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1251	RS 2.341,00	D
21/12/2020	759	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 1973 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1308	RS 6.875,00	C
21/12/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1973 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1308	RS 6.875,00	D
21/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1973 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1309	RS 6.875,00	C
21/12/2020	759	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 1973 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1309	RS 6.875,00	D
21/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 303615 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1365	RS 2.270,43	C
21/12/2020	697	MATERIAL APLICADO		VLR NF 303615 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1365	RS 2.270,43	D
21/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 303615 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1366	RS 2.270,43	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 114 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 303615 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1366	RS 2.270,43	D
22/12/2020	800	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 24140 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1233	RS 203,40	C
22/12/2020	790	MATERIAL APLICADO		VLR NF 24140 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1235	RS 223,40	D
22/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 24140 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1234	RS 220,40	C
22/12/2020	800	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 24140 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1234	RS 220,40	D
22/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 32487 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1375	RS 458,84	C
22/12/2020	697	MATERIAL APLICADO		VLR NF 32487 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1373	RS 458,84	D
22/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 32487 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1374	RS 458,84	C
22/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 32487 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1374	RS 458,84	D
22/12/2020	556	MUNICÍPIO DE CURITIBANOS		RECEBIMENTO NF 72 MUNICÍPIO DE CURITIBANOS	1498	RS 19.852,29	C
22/12/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO NF 73 MUNICÍPIO DE CURITIBANOS	1498	RS 19.852,29	D
22/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO IRPJ 12/2020	1640	RS 8.915,56	C
22/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO IRPJ 12/2020	1640	RS 8.915,56	D
22/12/2020	170	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PGTO IRPJ 12/2020	1640	RS 8.915,56	D
22/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COFINS 11/2020	1642	RS 12.373,34	C
22/12/2020	160	COFINS A RECOLHER		PGTO COFINS 11/2020	1642	RS 12.373,34	D
22/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO CSLL 12/2020	1644	RS 4.814,00	C
22/12/2020	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PGTO CSLL 12/2020	1644	RS 4.814,00	D
22/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO PIS 11/2020	1648	RS 2.897,56	C
22/12/2020	179	PIS A RECOLHER		PGTO PIS 11/2020	1648	RS 2.897,56	D
23/12/2020	759	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 1986 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1306	RS 290,54	C
23/12/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1986 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1306	RS 290,54	D
29/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1986 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1207	RS 290,54	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 115 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2020	759	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 1988 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1307	R\$ 290,54	D
20/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 130441 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1327	R\$ 637,62	C
20/12/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 130441 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1327	R\$ 637,62	D
23/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 130441 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1328	R\$ 637,62	C
23/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 130441 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1328	R\$ 637,62	D
23/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 322522 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1341	R\$ 472,51	C
23/12/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 322522 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1341	R\$ 472,51	D
23/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 322522 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1342	R\$ 472,51	C
23/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 322522 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1342	R\$ 472,51	D
23/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 392523 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1350	R\$ 472,51	C
23/12/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 392523 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1350	R\$ 472,51	D
23/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 392523 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1350	R\$ 472,51	C
23/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 392523 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1350	R\$ 472,51	D
23/12/2020	738	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VLR NF 194187 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1358	R\$ 578,05	C
23/12/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 194187 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1358	R\$ 578,05	D
23/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 194187 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1357	R\$ 578,05	C
23/12/2020	759	COMERCIAL IVAPORA LTDA		PGTO NF 194187 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1357	R\$ 578,05	D
24/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 323418 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1347	R\$ 1.110,25	C
24/12/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 323418 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1347	R\$ 1.110,25	D
24/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 323418 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1348	R\$ 1.110,25	C
24/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 323418 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1348	R\$ 1.110,25	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sined

Versão 0.0.8 do Visualizador

Página 116 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 323418 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1351	R\$ 2.388,95	C
24/12/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 323418 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1351	R\$ 2.388,95	D
24/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 323418 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1352	R\$ 2.388,95	C
24/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 323418 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1352	R\$ 2.388,95	D
26/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 394933 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1356	R\$ 2.388,95	C
26/12/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 394933 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1356	R\$ 2.388,95	D
26/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 394933 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1358	R\$ 2.388,95	C
26/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 394933 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1358	R\$ 2.388,95	D
26/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 394884 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1357	R\$ 1.110,25	C
26/12/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 394884 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1357	R\$ 1.110,25	D
26/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 394884 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1358	R\$ 1.110,25	C
26/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 394884 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1358	R\$ 1.110,25	D
28/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 130514 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1377	R\$ 472,51	C
28/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 130514 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1377	R\$ 472,51	C
28/12/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 130514 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1377	R\$ 472,51	D
28/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 130514 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1378	R\$ 472,51	C
28/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 130514 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1378	R\$ 472,51	D
28/12/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VLR NF 194293 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1394	R\$ 107,04	C
28/12/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 194293 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1394	R\$ 107,04	D
28/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 194293 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1395	R\$ 107,04	C
28/12/2020	5	COMERCIAL IVAPORA LTDA		PGTO NF 194293 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1396	R\$ 107,04	D
28/12/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VLR NF 194274 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1396	R\$ 112,53	C
28/12/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VLR NF 194274 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1396	R\$ 112,53	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sined

Versão 0.0.8 do Visualizador

Página 117 de 157

18

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 339

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 124274 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1393	R\$ 112,93	D
29/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 194274 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1398	R\$ 112,93	C
09/12/2020	796	COMERCIAL IVAPORA LTDA		PGTO NF 194274 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1399	R\$ 112,93	D
26/12/2020	5	CAIXA GERAL		DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO RECEBIDO SOCIOS	1054	R\$ 87.701,33	C
03/12/2020	637	EMPRESTIMO SOCIOS		DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO RECEBIDO SOCIOS	1054	R\$ 87.701,33	D
26/12/2020	741	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		VLR NF 40363 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1135	R\$ 4.629,00	C
29/12/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 40363 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1136	R\$ 4.629,00	D
29/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 40363 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1139	R\$ 4.629,00	C
29/12/2020	741	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		PGTO NF 40363 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1139	R\$ 4.629,00	D
29/12/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 42406 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1155	R\$ 8.997,00	C
29/12/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 42406 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1155	R\$ 8.997,00	D
29/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 42406 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1158	R\$ 8.997,00	C
29/12/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		PGTO NF 42406 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1158	R\$ 8.997,00	D
29/12/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 42497 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1161	R\$ 8.997,00	C
29/12/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 42497 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1161	R\$ 8.997,00	D
29/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 42497 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1162	R\$ 8.997,00	C
29/12/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		PGTO NF 42497 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1162	R\$ 8.997,00	D
29/12/2020	767	MERIDIONAL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA		VLR NF 3909 MERIDIONAL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	1197	R\$ 3.600,00	C
29/12/2020	788	MATERIAL APLICADO		VLR NF 3909 MERIDIONAL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	1197	R\$ 3.600,00	D
29/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 3909 MERIDIONAL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	1198	R\$ 3.600,00	C
29/12/2020	767	MERIDIONAL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA		PGTO NF 3909 MERIDIONAL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	1198	R\$ 3.600,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.2 do Visualizador

Página 118 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2020	795	DEL FIORI MAT CONST LTDA EPP		VLR NF 15015 DEL FIORI MAT CONST LTDA EPP	1207	R\$ 1.800,00	C
29/12/2020	796	MATERIAL APLICADO		VLR NF 15015 DEL FIORI MAT CONST LTDA EPP	1207	R\$ 1.800,00	D
29/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 15015 DEL FIORI MAT CONST LTDA EPP	1208	R\$ 1.800,00	C
29/12/2020	795	DEL FIORI MAT CONST LTDA EPP		PGTO NF 15015 DEL FIORI MAT CONST LTDA EPP	1208	R\$ 1.800,00	D
29/12/2020	606	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA		VLR NF 1273192 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	1220	R\$ 500,00	C
29/12/2020	621	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 1273192 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	1220	R\$ 500,00	D
29/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1273192 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	1230	R\$ 500,00	C
29/12/2020	606	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA		PGTO NF 1273192 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	1230	R\$ 500,00	D
29/12/2020	553	MUNICIPIO DE MATINHOS		RECEBIMENTO NF 70 MUNICIPIO DE MATINHOS	1098	R\$ 53.396,39	C
29/12/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO NF 70 MUNICIPIO DE MATINHOS	1098	R\$ 53.396,39	D
30/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 10/2020	846	R\$ 1.921,23	C
30/12/2020	830	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE FLA. 10		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	846	R\$ 1.921,23	D
30/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF FGTS RECIBIDO	892	R\$ 170,13	C
30/12/2020	192	FGTS A RECEBER		PGTO REF FGTS RECIBIDO	892	R\$ 170,13	D
30/12/2020	795	LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL		VLR NF 9571 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSAS LTDA	1213	R\$ 407,80	C
30/12/2020	609	MATERIAL APLICADO		VLR NF 9571 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSAS LTDA	1213	R\$ 407,80	D
30/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 9571 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSAS LTDA	1214	R\$ 407,80	C
30/12/2020	795	LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL		PGTO NF 9571 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSAS LTDA	1214	R\$ 407,80	D
30/12/2020	795	LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL		VLR NF 9569 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	1225	R\$ 442,79	C
30/12/2020	629	MATERIAL APLICADO		VLR NF 9569 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	1225	R\$ 442,79	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.2 do Visualizador

Página 119 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.723.924/0001-72 Número da Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2020	5	CAIXA GERAL		PQTO NF 9569 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	1226	R\$ 442,79	C
30/12/2020	795	LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL		PQTO NF 9569 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	1226	R\$ 442,79	D
30/12/2020	795	LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL		VLX NF 9570 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	1227	R\$ 447,80	C
30/12/2020	320	MATERIAL APLICADO		VLP NF 9570 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	1227	R\$ 407,60	D
30/12/2020	5	CAIXA GERAL		PQTO NF 9579 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	1226	R\$ 467,80	C
30/12/2020	795	LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL		PQTO NF 9579 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	1226	R\$ 467,80	D
31/12/2020	411	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 84 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUECABA	102	R\$ 27.135,54	C
31/12/2020	559	MUNICÍPIO DE GUARAQUECABA		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 84 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUECABA	102	R\$ 26.902,32	D
31/12/2020	474	ISS A RECUPERAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 84 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUECABA	102	R\$ 203,52	D
31/12/2020	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2020	502	R\$ 2.653,53	C
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2020	502	R\$ 2.653,53	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	504	R\$ 8,24	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	504	R\$ 8,04	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	505	R\$ 115,32	C
31/12/2020	190	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	505	R\$ 115,32	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	506	R\$ 0,22	C
31/12/2020	160	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	506	R\$ 0,22	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	607	R\$ 1.650,59	C
31/12/2020	381	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	607	R\$ 1.590,50	D
31/12/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	508	R\$ 1.276,93	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	508	R\$ 1.276,93	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.2 do Visualizador

Página 120 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.723.924/0001-72 Número da Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	503	R\$ 313,66	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	503	R\$ 313,66	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	500	R\$ 0,00	C
31/12/2020	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	500	R\$ 0,00	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	501	R\$ 21,47	C
31/12/2020	192	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	501	R\$ 31,47	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	603	R\$ 24,56	C
31/12/2020	381	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	603	R\$ 24,56	D
31/12/2020	566	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	594	R\$ 49,01	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	594	R\$ 49,01	D
31/12/2020	101	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	595	R\$ 174,93	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	595	R\$ 174,93	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	596	R\$ 2.172,75	C
31/12/2020	190	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	596	R\$ 2.172,75	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	597	R\$ 73,60	C
31/12/2020	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	597	R\$ 73,60	D
31/12/2020	20	ADIANTAMENTO DE 10º SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 10º SALÁRIO DO MÊS	598	R\$ 1.291,20	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A ADIANTAMENTO DE 10º SALÁRIO DO MÊS	598	R\$ 1.201,20	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	600	R\$ 3.315,32	C
31/12/2020	381	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	600	R\$ 3.315,32	D
31/12/2020	566	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	600	R\$ 4.839,44	C
31/12/2020	566	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	600	R\$ 4.839,44	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	601	R\$ 171,51	C
31/12/2020	663	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	601	R\$ 171,51	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.2 do Visualizador

Página 121 de 157

1/8

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número da Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	601	R\$ 171,61	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	602	R\$ 117,17	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	602	R\$ 117,17	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	603	R\$ 118,09	C
31/12/2020	582	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	603	R\$ 118,09	D
31/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	604	R\$ 1.143,34	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	604	R\$ 1.143,34	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	605	R\$ 328,91	C
31/12/2020	504	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	605	R\$ 328,91	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	606	R\$ 492,99	C
31/12/2020	561	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	606	R\$ 492,99	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	607	R\$ 593,15	C
31/12/2020	561	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	607	R\$ 593,15	D
31/12/2020	336	INSS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	608	R\$ 147,14	C
31/12/2020	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	608	R\$ 147,14	D
31/12/2020	337	FGTS		ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	609	R\$ 43,11	C
31/12/2020	196	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	609	R\$ 43,11	D
31/12/2020	589	FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	610	R\$ 535,90	C
31/12/2020	104	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	610	R\$ 535,90	D
31/12/2020	105	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	611	R\$ 130,64	C
31/12/2020	593	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	611	R\$ 130,64	D
31/12/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	612	R\$ 62,97	C
31/12/2020	594	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	612	R\$ 62,97	D
31/12/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO	613	R\$ 18,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número da Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MÊS 12/2020			
31/12/2020	592	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	613	R\$ 18,45	D
31/12/2020	561	INSS		ESTORNO INSS 13º DO MÊS	614	R\$ 6,91	C
31/12/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		ESTORNO INSS 13º DO MÊS	614	R\$ 6,91	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	615	R\$ 24,56	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	615	R\$ 24,56	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	617	R\$ 326,70	C
31/12/2020	196	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	617	R\$ 326,70	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	618	R\$ 59,59	C
31/12/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	618	R\$ 59,59	D
31/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	619	R\$ 81,68	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	619	R\$ 81,68	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	620	R\$ 4.709,82	C
31/12/2020	631	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15-64		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	620	R\$ 4.709,82	D
31/12/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15-64		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	621	R\$ 2.363,73	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	621	R\$ 2.363,73	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	622	R\$ 195,90	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	622	R\$ 195,90	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	623	R\$ 490,58	C
31/12/2020	231	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15-64		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	623	R\$ 490,58	D
31/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	624	R\$ 1.542,04	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	624	R\$ 1.542,04	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO	625	R\$ 2.074,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		MÊS 12/2020			
31/12/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15/64		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	606	R\$ 2.074,63	D
31/12/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15/64		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	626	R\$ 2.319,72	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	620	R\$ 2.319,72	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	627	R\$ 77,82	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	627	R\$ 77,82	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	628	R\$ 89,25	C
31/12/2020	331	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15/64		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	628	R\$ 89,25	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A FERIAS DO MÊS 12/2020	629	R\$ 123,00	C
31/12/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REF. A FERIAS DO MÊS 12/2020	629	R\$ 123,00	D
31/12/2020	5	CAIXA GERAL		REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2020	630	R\$ 224,59	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2020	630	R\$ 224,59	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	631	R\$ 424,80	C
31/12/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15/64		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	631	R\$ 424,80	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	632	R\$ 426,51	C
31/12/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15/64		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	632	R\$ 426,51	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	633	R\$ 953,28	C
31/12/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15/64		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	633	R\$ 953,28	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	634	R\$ 129,65	C
31/12/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15/64		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	634	R\$ 129,65	D
31/12/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	635	R\$ 174,24	C
31/12/2020	335	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	635	R\$ 174,24	D
31/12/2020	186	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	636	R\$ 47,57	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 124 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	336	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	636	R\$ 47,57	D
31/12/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	637	R\$ 10,93	C
31/12/2020	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	637	R\$ 11,03	D
31/12/2020	335	FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	638	R\$ 30,76	C
31/12/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	638	R\$ 30,76	D
31/12/2020	336	INSS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	639	R\$ 41,06	C
31/12/2020	190	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	639	R\$ 41,06	D
31/12/2020	337	FGTS		ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	640	R\$ 12,00	C
31/12/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	640	R\$ 12,00	D
31/12/2020	105	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	641	R\$ 163,35	C
31/12/2020	334	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	641	R\$ 163,35	D
31/12/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	642	R\$ 44,59	C
31/12/2020	336	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	642	R\$ 44,59	D
31/12/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	643	R\$ 16,90	C
31/12/2020	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	643	R\$ 16,90	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	646	R\$ 130,47	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	646	R\$ 130,47	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	647	R\$ 1.720,00	C
31/12/2020	194	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	647	R\$ 1.720,00	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	648	R\$ 68,79	C
31/12/2020	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	648	R\$ 68,79	D
31/12/2020	20	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	649	R\$ 860,02	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	649	R\$ 860,02	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 125 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		DO MÊS			
31/12/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	650	R\$ 3.455,47	C
31/12/2020	668	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	650	R\$ 3.455,47	D
31/12/2020	668	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	651	R\$ 2.000,25	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	651	R\$ 2.000,25	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	652	R\$ 108,53	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	652	R\$ 108,53	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	653	R\$ 115,93	C
31/12/2020	672	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	653	R\$ 115,93	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	654	R\$ 692,48	C
31/12/2020	374	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	654	R\$ 692,48	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	655	R\$ 395,65	C
31/12/2020	671	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	655	R\$ 395,65	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	656	R\$ 469,57	C
31/12/2020	671	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	656	R\$ 469,57	D
31/12/2020	659	FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	657	R\$ 435,60	C
31/12/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	657	R\$ 435,60	D
31/12/2020	671	INSS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	658	R\$ 118,90	C
31/12/2020	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	658	R\$ 118,90	D
31/12/2020	672	FGTS		ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	659	R\$ 34,85	C
31/12/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	659	R\$ 34,85	D
31/12/2020	183	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	660	R\$ 278,66	C
31/12/2020	670	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	660	R\$ 278,66	D
31/12/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	661	R\$ 76,09	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.8 do Visualizador

Página 126 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	671	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	661	R\$ 70,09	D
31/12/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	662	R\$ 22,28	C
31/12/2020	672	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	662	R\$ 22,28	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	664	R\$ 24,50	C
31/12/2020	676	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	664	R\$ 24,50	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	665	R\$ 24,50	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	665	R\$ 24,50	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	666	R\$ 228,70	C
31/12/2020	135	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	666	R\$ 228,70	D
31/12/2020	28	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	667	R\$ 326,70	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	667	R\$ 326,70	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	668	R\$ 11.782,47	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	668	R\$ 11.782,47	D
31/12/2020	678	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	669	R\$ 1.568,10	C
31/12/2020	678	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	669	R\$ 1.568,10	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	670	R\$ 801,39	C
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	670	R\$ 801,39	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	671	R\$ 772,94	C
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	671	R\$ 772,94	D
31/12/2020	662	FGTS		REF. DESCONTO DE ADIC. DE SALÁRIO DO MÊS	672	R\$ 1.620,44	C
31/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADIC. DE SALÁRIO DO MÊS	672	R\$ 1.620,44	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	673	R\$ 43,12	C
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	673	R\$ 43,12	D
31/12/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES					

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.8 do Visualizador

Página 127 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PARA 13º SALÁRIO					
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	674	R\$ 457,90	C
31/12/2020	584	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	674	R\$ 457,90	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	675	R\$ 251,02	C
31/12/2020	584	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	675	R\$ 251,02	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	676	R\$ 2.611,23	C
31/12/2020	581	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	676	R\$ 2.611,23	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	677	R\$ 236,42	C
31/12/2020	581	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	677	R\$ 236,42	D
31/12/2020	134	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	678	R\$ 174,24	C
31/12/2020	374	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	678	R\$ 174,24	D
31/12/2020	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	679	R\$ 47,54	C
31/12/2020	581	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	679	R\$ 47,54	D
31/12/2020	196	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	680	R\$ 13,04	C
31/12/2020	582	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	680	R\$ 13,04	D
31/12/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	681	R\$ 89,18	C
31/12/2020	581	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	681	R\$ 89,18	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	683	R\$ 12,25	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	683	R\$ 12,25	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	684	R\$ 163,35	C
31/12/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	684	R\$ 163,35	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	685	R\$ 13,05	C
31/12/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	685	R\$ 13,05	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	686	R\$ 2.025,54	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 128 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	582	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	686	R\$ 2.025,54	D
31/12/2020	688	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	687	R\$ 622,66	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	687	R\$ 542,66	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	688	R\$ 119,57	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	688	R\$ 119,57	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	689	R\$ 120,23	C
31/12/2020	582	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	689	R\$ 120,23	D
31/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	690	R\$ 810,22	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	690	R\$ 810,22	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	691	R\$ 481,77	C
31/12/2020	584	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	691	R\$ 481,77	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	692	R\$ 419,29	C
31/12/2020	581	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	692	R\$ 419,29	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	693	R\$ 44,59	C
31/12/2020	581	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	693	R\$ 44,59	D
31/12/2020	134	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	694	R\$ 217,80	C
31/12/2020	589	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	694	R\$ 217,80	D
31/12/2020	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	695	R\$ 59,45	C
31/12/2020	581	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	695	R\$ 59,45	D
31/12/2020	196	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	696	R\$ 17,42	C
31/12/2020	582	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	696	R\$ 17,42	D
31/12/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	697	R\$ 163,35	C
31/12/2020	589	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	697	R\$ 163,35	D
31/12/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	698	R\$ 44,59	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 129 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PARA 13º SALÁRIO		MÊS 12/2020			
31/12/2020	591	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	698	R\$ 44,59	D
31/12/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	699	R\$ 13,06	C
31/12/2020	592	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	699	R\$ 13,06	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	701	R\$ 41,79	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	701	R\$ 41,79	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	702	R\$ 537,33	C
31/12/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	702	R\$ 537,33	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	703	R\$ 11,11	C
31/12/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	703	R\$ 11,11	D
31/12/2020	20	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	704	R\$ 419,01	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	704	R\$ 419,01	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	706	R\$ 3.455,47	C
31/12/2020	598	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	706	R\$ 3.455,47	D
31/12/2020	596	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	706	R\$ 1.894,84	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	706	R\$ 1.894,84	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	707	R\$ 117,04	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	707	R\$ 117,04	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	708	R\$ 124,84	C
31/12/2020	602	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	708	R\$ 124,84	D
31/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADIC. DE SALÁRIO DO MÊS	709	R\$ 1.382,19	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTO DE ADIC. DE SALÁRIO DO MÊS	709	R\$ 1.382,19	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	710	R\$ 700,98	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.6 do Visualizador

Página 130 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR					
31/12/2020	604	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	710	R\$ 700,98	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	711	R\$ 420,05	C
31/12/2020	601	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	711	R\$ 420,05	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	712	R\$ 152,16	C
31/12/2020	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	712	R\$ 152,16	D
31/12/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	713	R\$ 274,05	C
31/12/2020	600	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	713	R\$ 274,05	D
31/12/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	714	R\$ 76,10	C
31/12/2020	601	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	714	R\$ 76,10	D
31/12/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	715	R\$ 22,29	C
31/12/2020	602	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	715	R\$ 22,29	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	717	R\$ 39,75	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	717	R\$ 39,75	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	719	R\$ 400,05	C
31/12/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	719	R\$ 400,05	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	719	R\$ 39,18	C
31/12/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	719	R\$ 39,18	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	720	R\$ 6.076,69	C
31/12/2020	608	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	720	R\$ 6.076,69	D
31/12/2020	603	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	721	R\$ 3.397,47	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	721	R\$ 3.397,47	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	722	R\$ 200,91	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	722	R\$ 200,91	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.6 do Visualizador

Página 131 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR					
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	723	R\$ 214,32	C
31/12/2020	012	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	723	R\$ 214,32	D
31/12/2020	26	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	724	R\$ 1.620,44	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	724	R\$ 1.620,44	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	725	R\$ 1.032,72	C
31/12/2020	014	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	725	R\$ 1.032,72	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	726	R\$ 731,40	C
31/12/2020	011	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	726	R\$ 731,40	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	727	R\$ 133,77	C
31/12/2020	011	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	727	R\$ 133,77	D
31/12/2020	104	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	728	R\$ 479,16	C
31/12/2020	009	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	728	R\$ 479,16	D
31/12/2020	190	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	729	R\$ 130,82	C
31/12/2020	011	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	729	R\$ 130,82	D
31/12/2020	190	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	730	R\$ 38,31	C
31/12/2020	012	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	730	R\$ 38,31	D
31/12/2020	190	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	731	R\$ 490,95	C
31/12/2020	010	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	731	R\$ 490,95	D
31/12/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	732	R\$ 133,77	C
31/12/2020	011	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	732	R\$ 133,77	D
31/12/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	733	R\$ 39,18	C
31/12/2020	012	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	733	R\$ 39,18	D
31/12/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO	735	R\$ 24,59	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 132 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		MÊS 12/2020			
31/12/2020	014	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	735	R\$ 24,59	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	736	R\$ 24,59	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	736	R\$ 24,59	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	737	R\$ 326,70	C
31/12/2020	190	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	737	R\$ 326,70	D
31/12/2020	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	738	R\$ 326,70	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	738	R\$ 326,70	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	739	R\$ 4.051,08	C
31/12/2020	010	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	739	R\$ 4.051,08	D
31/12/2020	016	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	740	R\$ 2.030,82	C
31/12/2020	016	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	740	R\$ 2.030,82	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	741	R\$ 147,00	C
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	741	R\$ 147,00	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	741	R\$ 147,00	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	742	R\$ 156,82	C
31/12/2020	022	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	742	R\$ 156,82	D
31/12/2020	06	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	743	R\$ 1.620,44	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	743	R\$ 1.620,44	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	744	R\$ 738,48	C
31/12/2020	026	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	744	R\$ 738,48	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	745	R\$ 535,14	C
31/12/2020	021	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	745	R\$ 535,14	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	746	R\$ 89,18	C
31/12/2020	011	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	746	R\$ 89,18	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 133 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.723.924/0001-72 Número da Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	747	R\$ 174,21	C
31/12/2020	619	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	747	R\$ 174,21	D
31/12/2020	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	748	R\$ 47,54	C
31/12/2020	821	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	748	R\$ 47,54	D
31/12/2020	108	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	749	R\$ 13,94	C
31/12/2020	622	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	749	R\$ 13,94	D
31/12/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	750	R\$ 89,16	C
31/12/2020	621	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	750	R\$ 89,16	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	752	R\$ 24,50	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	752	R\$ 24,50	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	753	R\$ 329,70	C
31/12/2020	196	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	753	R\$ 329,70	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	754	R\$ 26,12	C
31/12/2020	188	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	754	R\$ 26,12	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	755	R\$ 4.051,09	C
31/12/2020	639	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	755	R\$ 4.051,09	D
31/12/2020	639	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	756	R\$ 2.221,44	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	756	R\$ 2.221,44	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	757	R\$ 137,21	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	757	R\$ 137,21	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	758	R\$ 146,37	C
31/12/2020	634	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	758	R\$ 146,37	D
31/12/2020	26	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	759	R\$ 310,22	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 3.0.8 do Visualizador

Página 134 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.723.924/0001-72 Número da Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	760	R\$ 810,72	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	760	R\$ 1.808,89	C
31/12/2020	639	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	760	R\$ 1.808,89	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	761	R\$ 113,69	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	761	R\$ 113,69	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	762	R\$ 103,69	C
31/12/2020	634	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	762	R\$ 103,69	D
31/12/2020	176	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2020	763	R\$ 17,25	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2020	763	R\$ 17,25	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2020	764	R\$ 217,80	C
31/12/2020	104	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2020	764	R\$ 217,80	D
31/12/2020	6	CAIXA GERAL		REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2020	765	R\$ 1.279,39	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2020	765	R\$ 2.079,39	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	766	R\$ 383,70	C
31/12/2020	638	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	766	R\$ 383,70	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	767	R\$ 700,98	C
31/12/2020	639	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	767	R\$ 700,98	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	768	R\$ 891,91	C
31/12/2020	191	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	768	R\$ 891,91	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	769	R\$ 89,16	C
31/12/2020	191	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	769	R\$ 89,16	D
31/12/2020	633	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	770	R\$ 665,20	C
31/12/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	770	R\$ 665,20	D
31/12/2020	621	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	771	R\$ 154,62	C
31/12/2020	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	771	R\$ 154,62	D
31/12/2020	633	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	771	R\$ 154,62	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 3.0.8 do Visualizador

Página 135 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				12/2020			
31/12/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	772	R\$ 45,28	C
31/12/2020	634	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	772	R\$ 45,28	D
31/12/2020	653	INSS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	773	R\$ 59,45	C
31/12/2020	198	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	773	R\$ 59,45	D
31/12/2020	634	FGTS		ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	774	R\$ 17,42	C
31/12/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	774	R\$ 17,42	D
31/12/2020	105	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	775	R\$ 408,37	C
31/12/2020	632	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	775	R\$ 408,37	D
31/12/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	776	R\$ 133,77	C
31/12/2020	633	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	776	R\$ 133,77	D
31/12/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	777	R\$ 32,65	C
31/12/2020	634	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	777	R\$ 32,65	D
31/12/2020	101	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	778	R\$ 12,25	C
31/12/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	778	R\$ 12,25	D
31/12/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	779	R\$ 163,05	C
31/12/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REF A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	779	R\$ 163,05	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	780	R\$ 0,53	C
31/12/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	780	R\$ 0,53	D
31/12/2020	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	781	R\$ 81,65	C
31/12/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	781	R\$ 81,65	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REPENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	782	R\$ 1.021,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	640	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	782	R\$ 2.025,54	D
31/12/2020	640	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	783	R\$ 1.241,13	C
31/12/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	783	R\$ 1.241,13	D
31/12/2020	643	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	784	R\$ 121,43	C
31/12/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	784	R\$ 121,43	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	785	R\$ 53,80	C
31/12/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	785	R\$ 53,80	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	786	R\$ 62,72	C
31/12/2020	644	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	786	R\$ 62,72	D
31/12/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	787	R\$ 312,97	C
31/12/2020	646	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	787	R\$ 312,97	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	788	R\$ 214,05	C
31/12/2020	643	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	788	R\$ 214,05	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	789	R\$ 44,59	C
31/12/2020	645	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	789	R\$ 44,59	D
31/12/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	790	R\$ 130,68	C
31/12/2020	641	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	790	R\$ 130,68	D
31/12/2020	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	791	R\$ 35,08	C
31/12/2020	643	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	791	R\$ 35,08	D
31/12/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	792	R\$ 10,45	C
31/12/2020	644	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	792	R\$ 10,45	D
31/12/2020	105	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	793	R\$ 81,67	C
31/12/2020	642	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	793	R\$ 81,67	D
31/12/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	794	R\$ 44,59	C

Handwritten signature

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.723.924/0001-72 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PARA 13º SALÁRIO		MÊS 12/2020			
31/12/2020	643	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	794	R\$ 44,59	D
31/12/2020	190	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	795	R\$ 6,53	C
31/12/2020	644	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	795	R\$ 6,53	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	797	R\$ 781,18	C
31/12/2020	650	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	797	R\$ 781,18	D
31/12/2020	659	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	798	R\$ 599,55	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	798	R\$ 599,55	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	799	R\$ 13,84	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	799	R\$ 13,84	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	800	R\$ 14,79	C
31/12/2020	654	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	800	R\$ 14,79	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	801	R\$ 217,25	C
31/12/2020	656	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	801	R\$ 217,25	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	802	R\$ 50,49	C
31/12/2020	653	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	802	R\$ 50,49	D
31/12/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	803	R\$ 123,00	C
31/12/2020	651	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	803	R\$ 123,00	D
31/12/2020	199	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	804	R\$ 33,60	C
31/12/2020	653	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	804	R\$ 33,60	D
31/12/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	805	R\$ 2,64	C
31/12/2020	654	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	805	R\$ 2,64	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	807	R\$ 3.457,05	C
31/12/2020	660	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	807	R\$ 3.457,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.723.924/0001-72 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MÊS 12/2020			
31/12/2020	669	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	808	R\$ 2.521,42	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	808	R\$ 2.521,42	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	809	R\$ 70,91	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	809	R\$ 70,91	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	810	R\$ 75,94	C
31/12/2020	654	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	810	R\$ 75,94	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	811	R\$ 263,04	C
31/12/2020	656	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	811	R\$ 263,04	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	812	R\$ 258,14	C
31/12/2020	663	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	812	R\$ 258,14	D
31/12/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	813	R\$ 429,25	C
31/12/2020	651	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	813	R\$ 429,25	D
31/12/2020	199	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	814	R\$ 114,73	C
31/12/2020	663	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	814	R\$ 114,73	D
31/12/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	815	R\$ 33,41	C
31/12/2020	654	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	815	R\$ 33,41	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	816	R\$ 8,64	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	816	R\$ 8,64	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	817	R\$ 115,32	C
31/12/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	817	R\$ 115,32	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	818	R\$ 9,22	C
31/12/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	818	R\$ 9,22	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	819	R\$ 1.429,09	C

LIVRO DIÁRIO

Prof. Mun. de Nova
350
Fls. nº
0

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.723.924/0001-72 Número da Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	678	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	819	R\$ 1.429,01	D
31/12/2020	679	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	820	R\$ 784,12	C
31/12/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	820	R\$ 784,12	D
31/12/2020	675	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	821	R\$ 85,70	C
31/12/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	821	R\$ 85,70	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	822	R\$ 46,43	C
31/12/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	822	R\$ 46,43	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	823	R\$ 51,65	C
31/12/2020	671	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	823	R\$ 51,65	D
31/12/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	824	R\$ 350,49	C
31/12/2020	676	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	824	R\$ 350,49	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	825	R\$ 179,21	C
31/12/2020	673	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	825	R\$ 179,21	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	826	R\$ 31,47	C
31/12/2020	673	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	826	R\$ 31,47	D
31/12/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	827	R\$ 123,00	C
31/12/2020	671	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	827	R\$ 123,00	D
31/12/2020	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	828	R\$ 31,60	C
31/12/2020	673	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	828	R\$ 31,60	D
31/12/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	829	R\$ 9,84	C
31/12/2020	674	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	829	R\$ 9,84	D
31/12/2020	196	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	830	R\$ 115,82	C
31/12/2020	672	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	830	R\$ 115,82	D
31/12/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO	831	R\$ 31,47	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 140 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.723.924/0001-72 Número da Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	673	INSS		MÊS 12/2020	831	R\$ 31,47	D
31/12/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	832	R\$ 9,22	C
31/12/2020	674	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	832	R\$ 9,22	D
31/12/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	834	R\$ 24,56	C
31/12/2020	836	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 19		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	834	R\$ 24,56	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	835	R\$ 67,71	C
31/12/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	835	R\$ 67,71	D
31/12/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	836	R\$ 931,47	C
31/12/2020	105	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	836	R\$ 153,99	D
31/12/2020	669	13º SALÁRIO		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	836	R\$ 787,48	D
31/12/2020	102	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	837	R\$ 38,12	C
31/12/2020	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	837	R\$ 32,63	D
31/12/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	837	R\$ 2,44	D
31/12/2020	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	838	R\$ 451,73	C
31/12/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	838	R\$ 451,73	D
31/12/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	839	R\$ 7.318,88	C
31/12/2020	639	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 19		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	839	R\$ 7.318,88	D
31/12/2020	839	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 19		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	840	R\$ 2.898,65	C
31/12/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	840	R\$ 3.802,55	D
31/12/2020	839	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 19		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	841	R\$ 50,99	C
31/12/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	841	R\$ 50,99	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	842	R\$ 255,67	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 141 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	842	R\$ 205,67	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	843	R\$ 200,79	C
31/12/2020	836	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 19		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	840	R\$ 280,78	D
31/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	844	R\$ 2.380,90	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	844	R\$ 2.359,00	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	845	R\$ 413,00	C
31/12/2020	836	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 19		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	845	R\$ 413,00	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	847	R\$ 958,27	C
31/12/2020	838	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 19		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	847	R\$ 958,27	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	848	R\$ 248,62	C
31/12/2020	830	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 19		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	848	R\$ 248,62	D
31/12/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	849	R\$ 820,10	C
31/12/2020	935	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	849	R\$ 820,10	D
31/12/2020	198	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	850	R\$ 222,88	C
31/12/2020	336	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	850	R\$ 222,88	D
31/12/2020	196	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	851	R\$ 65,50	C
31/12/2020	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	851	R\$ 65,50	D
31/12/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	852	R\$ 451,74	C
31/12/2020	324	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	852	R\$ 451,74	D
31/12/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	853	R\$ 210,47	C
31/12/2020	336	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	853	R\$ 210,47	D
31/12/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	854	R\$ 38,12	C
31/12/2020	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	854	R\$ 38,12	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 142 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MÊS 12/2020			
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	856	R\$ 1.110,78	C
31/12/2020	898	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	856	R\$ 1.110,78	D
31/12/2020	698	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	857	R\$ 502,06	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	857	R\$ 522,66	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	858	R\$ 44,10	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	858	R\$ 44,10	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	859	R\$ 47,04	C
31/12/2020	699	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	859	R\$ 47,04	D
31/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	860	R\$ 200,90	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	860	R\$ 263,02	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	861	R\$ 432,00	C
31/12/2020	701	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	861	R\$ 432,00	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	862	R\$ 160,55	C
31/12/2020	698	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	862	R\$ 160,55	D
31/12/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	863	R\$ 174,24	C
31/12/2020	690	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	863	R\$ 174,24	D
31/12/2020	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	864	R\$ 47,57	C
31/12/2020	699	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	864	R\$ 47,57	D
31/12/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	865	R\$ 12,93	C
31/12/2020	690	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	865	R\$ 13,93	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	866	R\$ 700,19	C
31/12/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	866	R\$ 700,19	D
31/12/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	867	R\$ 203,25	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 143 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				12/2020			
31/12/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	867	R\$ 201,25	D
31/12/2020	402	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	868	R\$ 41,99	C
31/12/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	868	R\$ 41,99	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	869	R\$ 37,04	C
31/12/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	869	R\$ 37,04	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	870	R\$ 39,75	C
31/12/2020	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	870	R\$ 39,75	D
31/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	871	R\$ 299,07	C
31/12/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	871	R\$ 299,07	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	872	R\$ 125,55	C
31/12/2020	338	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	872	R\$ 125,55	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	873	R\$ 29,54	C
31/12/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	873	R\$ 29,54	D
31/12/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	874	R\$ 993,98	C
31/12/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	874	R\$ 993,98	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	875	R\$ 31,51	C
31/12/2020	194	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	875	R\$ 31,51	D
31/12/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	876	R\$ 4.885,39	C
31/12/2020	710	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	876	R\$ 4.885,39	D
31/12/2020	710	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	877	R\$ 1.669,90	C
31/12/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	877	R\$ 1.669,90	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	878	R\$ 239,40	C
31/12/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	878	R\$ 239,40	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.8 do Visualizador

Página 144 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR					
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	879	R\$ 235,55	C
31/12/2020	715	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	879	R\$ 235,55	D
31/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	880	R\$ 1.954,16	C
31/12/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	880	R\$ 1.954,16	D
31/12/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	881	R\$ 888,50	C
31/12/2020	717	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	881	R\$ 888,50	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	882	R\$ 217,49	C
31/12/2020	714	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	882	R\$ 217,49	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	883	R\$ 107,00	C
31/12/2020	714	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	883	R\$ 107,00	D
31/12/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	884	R\$ 420,25	C
31/12/2020	712	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	884	R\$ 420,25	D
31/12/2020	190	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	885	R\$ 114,73	C
31/12/2020	714	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	885	R\$ 114,73	D
31/12/2020	196	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	886	R\$ 33,61	C
31/12/2020	715	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	886	R\$ 33,61	D
31/12/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	887	R\$ 394,08	C
31/12/2020	713	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	887	R\$ 394,08	D
31/12/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	888	R\$ 107,56	C
31/12/2020	714	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	888	R\$ 107,56	D
31/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	889	R\$ 212,58	C
31/12/2020	590	13º SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	889	R\$ 212,58	D
31/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE		REF. DESCONTO ADTO. DE SALÁRIO DO	890	R\$ 8.551,41	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.8 do Visualizador

Página 145 de 157

18

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SALÁRIO		MÊS			
31/12/2020	556	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTO ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	694	R\$ 4.661,44	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE A INSS 1º SALÁRIO	1379	R\$ 2.317,20	C
31/12/2020	192	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 1º SALÁRIO		REFERENTE A INSS 1º SALÁRIO	1379	R\$ 2.317,20	D
31/12/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15,64		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 01 - SAINT ETIENNE RUA 15,64	1588	R\$ 68.193,13	C
31/12/2020	833	UNIDADE 01		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 01 - SAINT ETIENNE RUA 15,64	1589	R\$ 68.193,13	D
31/12/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15,64		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 02 - SAINT ETIENNE RUA 15,64	1590	R\$ 68.193,14	C
31/12/2020	834	UNIDADE 02		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 02 - SAINT ETIENNE RUA 15,64	1590	R\$ 68.193,14	D
31/12/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15,64		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 03 - SAINT ETIENNE RUA 15,64	1591	R\$ 68.193,14	C
31/12/2020	835	UNIDADE 03		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 03 - SAINT ETIENNE RUA 15,64	1591	R\$ 68.193,14	D
31/12/2020	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PROVISAO IRPJ 12/2020	1639	R\$ 7.047,03	C
31/12/2020	476	(-) IMPOSTO DE RENDA		PROVISAO IRPJ 12/2020	1639	R\$ 7.047,03	D
31/12/2020	177	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		PROVISAO CSLL 12/2020	1645	R\$ 4.814,00	C
31/12/2020	477	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		PROVISAO CSLL 12/2020	1645	R\$ 4.814,00	D
31/12/2020	160	COFINS A RECOLHER		PROVISAO COFINS 12/2020	1647	R\$ 11.450,54	C
31/12/2020	426	(-) COFINS		PROVISAO COFINS 12/2020	1647	R\$ 11.450,54	D
31/12/2020	170	PIS A RECOLHER		PROVISAO PIS 12/2020	1648	R\$ 2.920,79	C
31/12/2020	429	(-) PIS		PROVISAO PIS 12/2020	1648	R\$ 2.920,79	D
31/12/2020	177	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		PROVISAO CSLL 12/2020	1650	R\$ 4.853,00	C
31/12/2020	477	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		PROVISAO CSLL 12/2020	1650	R\$ 4.853,00	D
31/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO FGTS 12/2020	1651	R\$ 59,24	C
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		PGTO FGTS 12/2020	1651	R\$ 59,24	D
31/12/2020	712	FPETS E CARRETOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1726	R\$ 1.184,30	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1726	R\$ 1.184,30	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 3.0.8 do Visualizador

Página 146 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1727	R\$ 810,60	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1727	R\$ 810,60	D
31/12/2020	334	1º SALÁRIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1728	R\$ 1.261,74	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1728	R\$ 1.261,74	D
31/12/2020	335	FÉRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1729	R\$ 1.502,50	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1729	R\$ 1.502,50	D
31/12/2020	336	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1730	R\$ 1.144,80	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1730	R\$ 1.144,80	D
31/12/2020	337	FGTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1731	R\$ 1.144,50	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1731	R\$ 1.144,50	D
31/12/2020	350	TAXAS DIVERSAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1732	R\$ 9.199,05	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1732	R\$ 9.199,05	D
31/12/2020	356	JUROS PASSIVOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1733	R\$ 198,97	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1733	R\$ 198,97	D
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1734	R\$ 473.129,50	C
31/12/2020	411	SERVIÇOS PRESTADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1734	R\$ 473.129,50	D
31/12/2020	428	(-) COFINS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1735	R\$ 25.851,89	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1735	R\$ 25.851,89	D
31/12/2020	429	(-) PIS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1736	R\$ 5.818,31	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1736	R\$ 5.818,31	D
31/12/2020	477	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1737	R\$ 9.667,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 3.0.8 do Visualizador

Página 147 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1737	R\$ 9.667,00	D
31/12/2020	476	IMPOSTO DE RENDA		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1738	R\$ 13.902,59	C
31/12/2020	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1738	R\$ 13.902,59	D
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1739	R\$ 425.000,00	C
31/12/2020	546	VENDE DE UNIDADES IMOBILIARIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1739	R\$ 425.000,00	D
31/12/2020	557	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1740	R\$ 89.458,57	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1740	R\$ 89.458,57	D
31/12/2020	556	SALARIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1741	R\$ 13.011,40	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1741	R\$ 13.011,40	D
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1742	R\$ 595,79	C
31/12/2020	558	FERIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1742	R\$ 595,79	D
31/12/2020	560	1º SALARIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1743	R\$ 1.535,43	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1743	R\$ 1.535,43	D
31/12/2020	501	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1744	R\$ 1.972,03	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1744	R\$ 1.972,03	D
31/12/2020	562	FGTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1745	R\$ 404,07	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1745	R\$ 404,07	D
31/12/2020	564	VALE COMPARA		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1746	R\$ 1.348,41	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1746	R\$ 1.348,41	D
31/12/2020	567	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1747	R\$ 22.414,72	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1747	R\$ 22.414,72	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 3.0.8 do Visualizador

Página 145 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	562	SALARIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1748	R\$ 4.239,74	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1748	R\$ 4.239,74	D
31/12/2020	570	1º SALARIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1749	R\$ 442,01	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1749	R\$ 442,01	D
31/12/2020	571	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1750	R\$ 1.616,73	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1750	R\$ 1.616,73	D
31/12/2020	572	FGTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1751	R\$ 336,16	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1751	R\$ 336,16	D
31/12/2020	574	VALE COMPRAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1752	R\$ 922,79	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1752	R\$ 922,79	D
31/12/2020	577	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1753	R\$ 29.909,83	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1753	R\$ 29.909,83	D
31/12/2020	576	SALARIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1754	R\$ 12.813,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1754	R\$ 12.813,00	D
31/12/2020	579	FERIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1755	R\$ 815,60	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1755	R\$ 815,60	D
31/12/2020	580	1º SALARIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1756	R\$ 327,68	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1756	R\$ 327,68	D
31/12/2020	581	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1757	R\$ 4.114,77	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1757	R\$ 4.114,77	D
31/12/2020	582	FGTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1758	R\$ 1.110,30	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 3.0.8 do Visualizador

Página 149 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1758	R\$ 1.110,00	D
31/12/2020	594	VALE COMPRAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1760	R\$ 2.244,94	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1759	R\$ 2.214,94	D
31/12/2020	587	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1760	R\$ 8.745,53	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1760	R\$ 8.745,54	D
31/12/2020	582	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1751	R\$ 4.369,73	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1761	R\$ 1.306,73	D
31/12/2020	584	FÉRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1762	R\$ 549,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1762	R\$ 549,00	D
31/12/2020	590	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1763	R\$ 442,02	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1763	R\$ 442,02	D
31/12/2020	501	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1764	R\$ 1.502,47	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1764	R\$ 1.502,47	D
31/12/2020	592	FGTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1765	R\$ 427,17	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1765	R\$ 427,17	D
31/12/2020	594	VALE COMPRAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1766	R\$ 1.061,82	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1766	R\$ 1.061,82	D
31/12/2020	597	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1767	R\$ 23.117,17	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1767	R\$ 23.117,17	D
31/12/2020	598	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1768	R\$ 2.340,56	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1768	R\$ 2.340,56	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 3.0.8 do Visualizador

Página 150 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	599	FÉRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1759	R\$ 74,31	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1760	R\$ 74,31	D
31/12/2020	590	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1770	R\$ 278,56	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1770	R\$ 278,56	D
31/12/2020	501	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1771	R\$ 735,09	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1771	R\$ 735,09	D
31/12/2020	592	FGTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1772	R\$ 215,47	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1772	R\$ 215,47	D
31/12/2020	004	VALE COMPRAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1773	R\$ 1.085,95	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1773	R\$ 1.085,95	D
31/12/2020	597	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1774	R\$ 88.697,08	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1774	R\$ 88.697,08	D
31/12/2020	595	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1775	R\$ 3.332,70	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1775	R\$ 3.332,70	D
31/12/2020	599	FÉRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1776	R\$ 479,16	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1776	R\$ 479,16	D
31/12/2020	610	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1777	R\$ 400,05	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1777	R\$ 400,05	D
31/12/2020	501	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1778	R\$ 1.303,17	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1778	R\$ 1.303,17	D
31/12/2020	592	FGTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1779	R\$ 344,65	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 3.0.8 do Visualizador

Página 151 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período de Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1719	R\$ 244,08	D
31/12/2020	614	VALE COMPRAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1720	R\$ 1.253,65	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1720	R\$ 1.050,08	D
31/12/2020	617	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1721	R\$ 25.561,40	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1721	R\$ 25.561,40	D
31/12/2020	618	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1722	R\$ 3.582,82	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1722	R\$ 3.552,83	D
31/12/2020	619	FÉRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1723	R\$ 690,96	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1723	R\$ 690,96	D
31/12/2020	621	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1724	R\$ 1.201,71	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1724	R\$ 1.201,71	D
31/12/2020	622	FGTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1725	R\$ 327,94	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1725	R\$ 327,96	D
31/12/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1726	R\$ 3.769,85	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1726	R\$ 3.798,55	D
31/12/2020	625	VALE COMPRAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1727	R\$ 1.265,98	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1727	R\$ 1.265,98	D
31/12/2020	629	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1728	R\$ 69.270,18	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1728	R\$ 69.270,18	D
31/12/2020	630	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1729	R\$ 3.899,80	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1729	R\$ 3.899,80	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 3.0.8 do Visualizador

Página 152 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período de Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	601	FÉRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1730	R\$ 740,52	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1730	R\$ 740,52	D
31/12/2020	632	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1731	R\$ 408,37	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1731	R\$ 408,37	D
31/12/2020	633	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1732	R\$ 1.028,51	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1732	R\$ 1.028,51	D
31/12/2020	634	FGTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1733	R\$ 405,31	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1733	R\$ 405,31	D
31/12/2020	636	VALE COMPRAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1734	R\$ 1.190,95	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1734	R\$ 1.190,95	D
31/12/2020	639	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1735	R\$ 15.925,59	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1735	R\$ 15.925,59	D
31/12/2020	640	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1736	R\$ 734,11	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1736	R\$ 734,11	D
31/12/2020	641	FÉRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1737	R\$ 130,68	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1737	R\$ 130,68	D
31/12/2020	642	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1738	R\$ 61,67	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1738	R\$ 61,67	D
31/12/2020	643	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1739	R\$ 228,91	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1739	R\$ 228,91	D
31/12/2020	644	FGTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1800	R\$ 79,70	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 3.0.8 do Visualizador

Página 153 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1800	R\$ 79,70	D
31/12/2020	646	VALE COMPRAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1801	R\$ 312,97	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1801	R\$ 312,97	D
31/12/2020	640	MATERIAL APLA. MIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1802	R\$ 10.472,35	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1802	R\$ 10.472,35	D
31/12/2020	650	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1803	R\$ 741,95	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1803	R\$ 741,95	D
31/12/2020	651	FÉRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1804	R\$ 123,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1804	R\$ 123,00	D
31/12/2020	653	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1805	R\$ 236,15	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1805	R\$ 236,15	D
31/12/2020	654	FGTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1806	R\$ 99,19	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1806	R\$ 99,19	D
31/12/2020	656	VALE COMPRAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1807	R\$ 303,71	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1807	R\$ 303,71	D
31/12/2020	650	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1808	R\$ 945,63	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1808	R\$ 945,63	D
31/12/2020	651	FÉRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1809	R\$ 420,25	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1809	R\$ 420,25	D
31/12/2020	653	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1810	R\$ 372,87	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1810	R\$ 372,87	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 6.0.8 do Visualizador

Página 154 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	654	FGTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1811	R\$ 109,25	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1811	R\$ 109,25	D
31/12/2020	656	VALE COMPRAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1812	R\$ 281,04	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1812	R\$ 281,04	D
31/12/2020	659	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1813	R\$ 12.433,05	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1813	R\$ 12.433,05	D
31/12/2020	670	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1814	R\$ 645,81	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1814	R\$ 645,81	D
31/12/2020	671	FÉRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1815	R\$ 123,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1815	R\$ 123,00	D
31/12/2020	672	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1816	R\$ 115,32	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1816	R\$ 115,32	D
31/12/2020	673	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1817	R\$ 272,85	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1817	R\$ 272,85	D
31/12/2020	674	FGTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1818	R\$ 70,72	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1818	R\$ 70,72	D
31/12/2020	676	VALE COMPRAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1819	R\$ 350,49	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1819	R\$ 350,49	D
31/12/2020	650	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1820	R\$ 598,10	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1820	R\$ 598,10	D
31/12/2020	651	FÉRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1821	R\$ 171,24	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 6.0.8 do Visualizador

Página 155 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1821	R\$ 174,24	D
31/12/2020	690	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1822	R\$ 108,12	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1822	R\$ 294,12	D
31/12/2020	699	FGTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1823	R\$ 80,97	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1823	R\$ 60,97	D
31/12/2020	701	VALE COMPRAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1824	R\$ 432,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1824	R\$ 432,00	D
31/12/2020	798	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1825	R\$ 39.074,01	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1825	R\$ 20.674,31	D
31/12/2020	719	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1826	R\$ 2.994,49	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1826	R\$ 2.004,49	D
31/12/2020	712	FÉRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1827	R\$ 420,25	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1827	R\$ 420,25	D
31/12/2020	713	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1828	R\$ 302,98	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1828	R\$ 353,98	D
31/12/2020	714	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1829	R\$ 1.146,84	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1829	R\$ 1.146,84	D
31/12/2020	715	FGTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1830	R\$ 273,10	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1830	R\$ 273,10	D
31/12/2020	717	VALE COMPRAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1831	R\$ 888,54	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1831	R\$ 888,54	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 158 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	732	CUSTO DE IMÓVEIS VENDIDOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1832	R\$ 249.833,12	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1832	R\$ 249.833,12	D
31/12/2020	769	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1833	R\$ 4.130,80	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1833	R\$ 4.130,80	D
31/12/2020	770	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1834	R\$ 1.907,50	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1834	R\$ 1.907,50	D
31/12/2020	781	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1835	R\$ 518,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1835	R\$ 518,00	D
31/12/2020	780	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1836	R\$ 7.599,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1836	R\$ 7.599,00	D
31/12/2020	790	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1837	R\$ 3.800,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1837	R\$ 3.800,00	D
31/12/2020	791	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1837	R\$ 17.622,93	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1837	R\$ 17.622,93	D
31/12/2020	256	LUCROS ACUMULADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1838	R\$ 54.325,42	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1838	R\$ 54.325,42	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 157 de 157

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ
27.723.924/000177
SCP

NOME EMPRESARIAL
TH ENGENHARIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APLICAÇÃO
01/07/2020 a 31/12/2020
IDENTIFICAÇÃO DO AROUHO (HASH)
53.E4.2E.9C.1F.96.02.D1.1C.7E.7E.00.03.00.3D.59.B3.67.FC.10

SITUAÇÃO
Normal

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEQUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	N. SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador Contábilista	79964749920	JEFFERSON FARIAS PEREIRO	53084123281167694 D	24/02/2021 a 24/02/2022
Outros	27723926600177	TH ENGENHARIA LTDA	6402848523101820765	19/12/2021 a 19/12/2021

NÚMERO DO RECIBO:

53.E4.2E.9C.1F.56.02.D1.1C.7E.7E.00
03.00.40.29.B3.67.FC.10.2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Recebido: SERPRO
em 27/07/2021 às 15:17:50

70.80.CD.F8.F2.45.52.4D
89.29.45.75.E2.C1.T6.D5



Handwritten signature



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A TFI Engenharia Ltda é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Curitiba/PR, tendo como objeto social a prestação de serviços de engenharia, com início de atividades em 12/05/2017.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, correspondentes e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.3) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.4) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras nacionais/internacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 250.000,00, dividido em 250.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Thales Garcia Simoneto – 50%

Fagner Ismael Lenkot – 50%

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

Os imóveis contabilizados como propriedade para investimento importam em R\$ 933.669,73.


8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Curitiba, 26 de Julho de 2021.


Fagner Ismael Lenkot
CPF: 077.273.529-85
Sócio Administrador


Thales Garcia Simoneto
CPF: 070.643.949-01
Sócio Administrador


Jefferson Farias Pinheiro
CRC PR046908/O-5
Contador

27.723.924/0001-72

TFI ENGENHARIA LTDA

Av. Vereador Domingos Benvenuto Moletta, 16725
Colônia Marcelino - CEP 83024-899
São José dos Pinhais-PR

JEFFERSON FARIAS PINHEIRO
Contador
RG 5.941.910-2 - SSSPPR
CPF 709.847.199-20
CRC nº: 046908 O - 5 PR



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS



OFICIO DISTRIBUIDOR
Rua Joao Angelo Cordeiro - Edificio do Forum - Centro
SAO JOSE DOS PINHAIS/PR - 83005-570

TITULAR
LUIZ ERNANI SETIM
JURAMENTADOS
SIMONE PEREIRA LAGE
ROSAURO AMAURI NOGOCEKE
KELLEN CRISTINA BUSCHMANN

Certidão Negativa
FALÊNCIA E CONCORDATA

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de Pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (somente nos casos em que a homologação tenha sido trazida à juízo), nos termos da Lei 11.101/2005 sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento, tendo como parte:

T F I ENGENHARIA LTDA ME

CNPJ 27.723.924/0001-72, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecederem.



SAO JOSE DOS PINHAIS/PR, 08 de Abril de 2022

LUIZ ERNANI SETIM

Assinado de forma digital
por LUIZ ERNANI
SETIM:05856666000160
Dados: 2022.04.11 14:26:59
-03'00'



Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná

Poder Judiciário

O Diretor do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do art. 1º do Decreto Judiciário nº 930/2012, de 29/6/2012, veiculado no Diário da Justiça Eletrônico nº 899, de 5/7/2012,

CERTIFICA, para fins de licitações, contratos da administração pública e outras destinações comerciais, que no **Foro Regional de São José dos Pinhais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba**, existem 1 (um) Ofício de Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário Público, 1 (um) 1º Tabelionato de notas, acumulando, precariamente, o 1º Tabelionato de protesto de títulos e 1 (um) 2º Tabelionato de protesto de títulos (Anexo IV do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná - Lei Estadual nº 14.277, de 30 de dezembro de 2003).

Curitiba, 1 de Abril de 2022

Gustavo Cordeiro Soares Miranda

Diretor do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça

ANEXO II DECLARAÇÃO



TFI ENGENHARIA LTDA, com sede na Av. Vereador Domingos Benvenuto Moletta, 16725 – Colônia Marcelino – São José dos Pinhais-PR, inscrita no CNPJ sob o n. 27.723.924/0001-72, vem por intermédio de seu representante legal infra-assinado, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666, de 21/06/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27/10/1999, declarar expressamente, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 7º, inciso XXXIII.

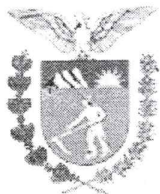
Nova Trento-SC, 26 de Abril de 2022.


TFI ENGENHARIA LTDA – 27.723.924/0001-72
ENG. CIVIL FAGNER ISMAEL IENKOT
SÓCIO DIRETOR
CREA-PR 137.427/D
RG 10.750.334-0 SSP/PR
CPF 077.273.529-85

27.723.924/0001-72

TFI ENGENHARIA LTDA

Av. Vereador Domingos Benvenuto Moletta, 16725
Colônia Marcelino - CEP 83024-899
São José dos Pinhais-PR



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



Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 026329445-80

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **27.723.924/0001-72**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

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

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

Válida até 13/07/2022 - Fornecimento Gratuito

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO FINANCEIRO



*** CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO ***

CERTIDÃO N°: 2824/2022

IMPORTANTE: 1. RESERVA - SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE DE 120 DIAS, A CONTAR DA DATA DA EMISSÃO, CONFORME DECRETO 3797 - 23/04/2020.

"CERTIFICO QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO CONTRIBUINTE COM LOCALIZAÇÃO DESCRITA ABAIXO "

Finalidade: DIVERSOS / LICITAÇÃO / LICITAÇÃO MOBILIÁRIO / LICITAÇÃO IMOBILIÁRIO
Contribuinte: TFI ENGENHARIA LTDA
CNPJ/CPF: 27.723.924/0001-72 Insc. Municipal: 69926
Bairro: COLONIA MARCELINO
Endereço: AVENIDA VEREADOR DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA, 16725
Complemento: Bloco: Apto:
Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Situação: ATIVA

São José dos Pinhais, 25 de Janeiro de 2022.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 2196dc971d10134e2c82671ec1d3d208

ESTÁ CERTIDÃO PODERÁ SER VALIDADA NO SITE: <https://financas.sjp.pr.gov.br>



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

TFI ENGENHARIA LTDA CNPJ: 27.723.924/0001-72

Aviso

CPF/CNPJ sem inscrição no cadastro de contribuintes.

Mensagem

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que NÃO CONSTA na base de dados da Secretaria Municipal de Finanças.

Ressalvado o direito PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, 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 e de mais débitos administrativos pela secretaria municipal de finanças.

Fundamentação Legal

Código de Controle

CWQADJTRCRUL4TP0

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

Nova Trento (SC), 10 de Abril de 2022



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



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TFI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.723.924/0001-72

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 10:47:22 do dia 13/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/07/2022.

Código de controle da certidão: **7E57.5D1C.16D5.A8B2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.723.924/0001-72

Razão Social: TFI ENGENHARIA LTDA ME

Endereço: AV VEREADOR DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA 16725 CASA / COLONIA
MARCELINO / SAO JOSE DOS PINHAIS / PR / 83024-899

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: 07/04/2022 a 06/05/2022

Certificação Número: 2022040701433945507000

Informação obtida em 11/04/2022 03:32:07

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: TFI ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Certidão nº: 52294978/2021

Expedição: 09/11/2021, às 12:11:53

Validade: 07/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TFI ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.723.924/0001-72**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

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

Certidão nº: 46296/2022

Validade: 07/10/2022

Razão Social: TFI ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 27723924000172

Num. Registro: 65334

Registrada desde : 12/01/2018

Capital Social: R\$ 250.000,00

Endereço: AVENIDA VEREADOR DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA, 16725 COLONIA MARCELINO

Município/Estado: SAO JOSE DOS PINHAIS-PR

CEP: 83024899

Objetivo Social:

Serviços especializados de engenharia (7112-0/00); gerenciamento e execução de obras (4399-1/01); incorporação de empreendimentos imobiliários (4110-7/00); construção de edifícios (4120-4/00); compra e venda de imóveis próprios (6810-2/01); aluguel de imóveis próprios (6810-2/02); execução de obras de alvenaria (4399-1/03); execução de obras de fundações (4391-6/00); execução de obras de terraplanagem (4313-4/00); execução de obras de urbanização (4213-8/00); execução de obras de arte especiais (4212-0/00); construção de instalações esportivas e recreativas (4299-5/01); serviços de instalações hidráulicas, sanitárias e gás (4322-3/01); serviços de instalações e manutenções elétricas (4321-5/00); serviços de pinturas em edifícios (4330-4/04); serviços de instalação de sistemas de prevenção de incêndio (4322-3/03); serviços de montagem de estruturas metálicas (4292-8/01); serviço de impermeabilização em obras de engenharia civil (4330-4/01); serviço de demolição de edifícios e outras estruturas (4311-8/01); serviço de instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (4322-3/02); serviços de acabamento em gesso e estuque (4330-4/03); aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador (7732-2/01); participação societária em outras empresas como quotista, acionista ou beneficiária (6462-0/00).

Restrição de Atividade : Atividades técnicas circunscritas às atribuições de seus responsáveis técnicos.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 27723924000172

1 - Nome Civil: FAGNER ISMAEL IENKOT
Carteira: PR-137427/D Data de Expedição: 24/02/2014
Desde: 12/01/2018 Carga Horária: 1: H/D Até: 27/09/2020
Desde: 28/09/2020 Carga Horária: 44:0 H/S
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

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



2 - Nome Civil: THALES GARCIA SIMONETTO

Carteira: PR-129400/D Data de Expedição: 06/02/2013

Desde: 12/01/2018 Carga Horária: 1: H/M Até: 12/10/2020

Desde: 13/10/2020 Carga Horária: 22:0 H/S

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

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

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

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

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º do CONFEA

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 110278/2022, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 10/04/2022 14:13:41

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

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

10



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

Profissional: **THALES GARCIA SIMONETTO**

RNP: 1711669440

Registro: **PR-129400/D**

Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **20192720329** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 19/06/2019 Baixada em: 02/10/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: **TFI ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **H.D. IENKOT TRANSPORTES** CNPJ: **07.234.632/0001-69**

Rua: AV VEREADOR DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA Nº: 15971

Complemento: Bairro: COLONIA MARCELINO

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83024-899

Contrato: celebrado em 02/07/2018 Vinculado a ART: 20192719819

Valor do contrato: R\$ 100.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 2.170,91 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV VEREADOR DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA Nº: 15971

Bairro: COLONIA MARCELINO

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS

UF: PR

CEP: 83024-899

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 02/07/2018 Conclusão efetiva: 10/09/2019

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **COMERCIAL/RESIDENCIAL ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, EXECUÇÃO, PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, PROJETO ELÉTRICO, PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO HIDRÁULICO, PROJETO TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS**

Observações:

ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DA OBRA, ORÇAMENTO E EXECUÇÃO DA OBRA.

Observações da certidão:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 5818/2019

10/04/2022 14:14





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

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

5818/2019



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

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 da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 353123/2019.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 353123/2019

CAT nº 5818/2019 de 11/10/2019, página 2 de 14



Handwritten signature

H. D. IENKOT TRANSPORTES

CNPJ: 07.234.632/0001-69

Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta n° 15.971

Colônia Marcelino – Cep: 83.024-990 – São José dos Pinhais – Pr

Telefones: (41) 99236-0305 99910-4345



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para o fim de comprovação de capacidade técnica, que a empresa abaixo discriminada executou a obra para a H.D. IENKOT TRANSPORTES, tendo como Responsáveis pela Execução da Obra os Engenheiros Fagner Ismael Ienkot e Thales Garcia Simonetto, nas dimensões e período a seguir especificados, tendo cumprido as exigências de prazo, quantidade e qualidade previstos no contrato:

Nome da Empresa Executante: TFI ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Profissionais responsáveis:

Eng. Civil Fagner Ismael Ienkot - CREA PR 137427/D – ARTº 20192719819

Eng. Civil Thales Garcia Simonetto – CREA PR 129400/D – ART nº 20192720329

Início da Obra – 02/07/2018

Término da Obra – 10/09/2019

Nome da Empresa Contratante: H.D. IENKOT TRANSPORTES

CNPJ: 07.234.632/0001-69

Nome do Empreendimento: Chácara Ienkot

Endereço: Av. Vereador Domingos Benvenuto Moletta, 15971 – Colônia Marcelino

Município: São José dos Pinhais-PR

Características do Empreendimento: Construção de obra nova comercial com 1550,40 m² e reforma de residência com 620,51 m².

Área total: 2.170,91 m²

As Características principais dos serviços e da edificação seguem a seguir:

H.D. IENKOT TRANSPORTES

CNPJ: 07.234.632/0001-69

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 353123/2019.

CAT nº 5818/2019 de 11/10/2019, página 3 de 14



H. D. IENKOT TRANSPORTES

CNPJ: 07.234.632/0001-69

Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta nº 15.971

Colônia Marcelino – Cep: 83.024-990 – São José dos Pinhais – Pr

Telefones: (41) 99236-0305 99910-4345



Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtde.
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Serviços Preliminares e Gerais		
1.1.1	Canteiro e Instalações Provisórias		
1.1.1.1	Placa de obra em chapa galvanizada, conforme padrão	vb	1,00
1.1.1.2	Tapumes com chapas de aço trapezoidal e= 0,40mm - pré-pintadas em um lado	m ²	453,20
1.1.1.3	Barracões e depósitos provisórios	m ²	70,00
1.1.1.4	Locação de containers	mês	6,00
1.1.1.5	Ligação provisória de água e esgoto	vb	1,00
1.1.1.6	Ligação provisória de luz e força com distribuição interna	vb	1,00
1.1.2	Equipamentos, Andaimos e Ferramentas		
1.1.2.1	Locação de Mini Grua - Incluindo montagem, desmontagem e manutenção	mês	6,00
1.1.2.2	Locação de Andaime Fachadeiro, Incluindo montagem e desmontagem	m ²	1.256,50
1.1.2.3	Equipamentos e ferramentas	vb	1,00
1.1.2.4	Duto de entulho	vb	1,00
1.1.3	Confecção de Projetos e Orçamentos		
1.1.3.1	Elaboração de orçamento técnico para construção de salão de eventos com 1.550,40 m ² e reforma em residência com 620,51 m ²	vb	1,00
1.1.3.2	Confecção de Projeto Arquitetônico em salão de eventos e reforma de residência unifamiliar, com 2 pavimentos, com as seguintes áreas e ocupações: Área do terreno: 54.453,00 m ² Área do salão de eventos - Construção: 1.550,40 m ² Área da residência - Reforma: 620,51 m ² Área total construída projetada: 2.170,91 m ² Projeto aprovado pela Prefeitura e Vigilância Sanitária (PROJEVISA)	vb	1,00
1.1.3.3	Confecção de Projeto de Fundação, Estrutural e Piso sobre solo para salão de eventos, com as seguintes características: Fundação em estacas escavadas com diâmetros de 30 cm a 70 cm, volume aproximado de 71,77 m ³ de concreto e 2.891,30 kg de armação Estrutural com 1.984,16 m ² de forma, 24.205,96 kg de aço e 469,97 m ³ de concreto Projeto de piso sobre solo, com base, sub-base, juntas, armação e espessuras	vb	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas - Informando o número do protocolo: 353123/2019.

CAT nº 5818/2019 de 11/10/2019, página 4 de 14



Hélio

H.D. IENKOT TRANSPORTES

CNPJ: 07.234.632/0001-69

109

H. D. IENKOT TRANSPORTES

CNPJ: 07.234.632/0001-69

Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta n° 15.971

Colônia Marcelino - Cep - 83.024-990 - São José dos Pinhais - Pr

Telefones: (41) 99236-0305 99910-4345



1.1.3.4	Confecção de Projeto Elétrico - Telefone - TV - CFTV - SPDA e Alarme, com as seguintes características: Infra estrutura para 16 pontos de CFTV Entrada elétrica com 200 A Projeto para colocação futura de TV / Telefone Projeto para instalação futura de SPDA	vb	1,00
1.1.3.5	Confecção de Projeto Hidrossanitário e Pluvial, com as seguintes características: Instalação de água fria, com aproximadamente 56 pontos Instalação de esgoto sanitária com aproximadamente 80 pontos e 342 m de tubulação Drenagem com 615 m de dreno e caixas de passagem Instalações pluviais com aproximadamente 112 m de tubulação de PVC e 200m de manilha de concreto	vb	1,00
1.1.3.6	Confecção de Projeto de Prevenção e Combate à incêndio, com as seguintes características: Sinalização de Incêndio contendo 39 placas Instalação de Hidrantes, com Moto-Bomba de 7,5 CV, com caixa dagua de 20.000 L e 2 pontos de hidrante de parede e 1 de piso Iluminação de emergência com 18 pontos Central e detecção de alarme, com 13 detectores e 4 acionadores manuais e avisador sonoro e visual Porta Corta fogo e barra anti pânico 11 Unidades Extintoras Central GLP e isolamento de risco entre edificações	vb	1,00
1.1.4	Administração da obra		
1.1.4.1	Pessoal Administrativo		
1.1.4.1.1	Engenheiro Civil	mês	12,00
1.1.4.1.2	Estagiário	mês	12,00
1.1.4.1.3	Técnico de Segurança	mês	12,00
1.1.4.2	Pessoal de Campo		
1.1.4.2.1	Mestre de Obras	mês	12,00
1.1.4.2.2	Ajudante para Carga, descarga transporte horizontal e limpeza permanente da obra	mês	12,00
1.1.4.2.3	Documentação, taxas, ARTs e cópias	vb	1,00
1.1.4.2.4	Equipamentos de proteção e higiene dos operários	vb	1,00
1.1.4.2.5	Alarmes e câmeras	vb	1,00
1.1.4.2.6	Controle de Qualidade e Materiais	vb	1,00
1.1.4.2.9	Consumo de água, luz, telefone e câmeras de segurança(web)	mês	12,00
2	TRABALHOS COM TERRA		
2.1	Limpeza superficial do terreno	m ²	4.530,10
2.2	Escavações mecanizadas e bota fora	m ³	885,43

Helio

H.D. IENKOT TRANSPORTES

CNPJ: 07.234.632/0001-69

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 353123/2019.

CAT n° 5818/2019 de 11/10/2019, página 5 de 14



fb

H. D. IENKOT TRANSPORTES

CNPJ: 07.234.632/0001-69

Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta nº 15.971

Colônia Marcelino - Cep: 83.024-990 - São José dos Pinhais - Pr

Telefones: (41) 99236-0305 99910-4345



2.3	Escavações manuais	m³	16,20
2.4	Reaterro compactado	m³	10,70
2.5	Locação da obra - Topografia	m²	1.200,19
3	INFRAESTRUTURA		
3.1	Fundação		
3.1.1	Taxa de mobilização de equipamentos	vb	1,00
3.1.2	Estacas escavada 30 cm	m	156,00
3.1.3	Estacas escavada 40 cm	m	246,00
3.1.4	Estacas escavada 50 cm	m	60,00
3.1.5	Estacas escavada 60 cm	m	12,00
3.1.6	Estacas escavada 70 cm	m	12,00
3.1.7	Arrasamento de estacas	un	81,00
3.1.8	Ensaio de integridade das estacas	un	81,00
3.1.9	Armação para estacas de fundação	kg	2.891,30
3.1.10	Concreto bombeado para estacas de fundação	m³	71,77
3.1.11	Controle tecnológico do concreto	m³	71,77
3.2	Blocos e Baldrames		
3.2.1	Escavações manuais para blocos e baldrames	m³	98,47
3.2.2	Lastro magro - h= 5cm	m³	14,05
3.2.3	Formas em madeira com espaçadores para blocos e baldrames	m²	396,00
3.2.4	Aço CA 50/60 - corte, dobra e montagem para blocos	kg	3.060,00
3.2.5	Concreto fck= 30 MPa, inclusive lançamento com bomba	m³	63,00
3.2.6	Lançamento de concreto com bomba	m³	63,00
3.2.7	Cimento para concretagem com bomba	kg	200,00
3.2.9	Impermeabilização nas três faces de blocos e baldrames com duas demãos de igol	m²	469,00
3.2.10	Aterro apiloado após desforma	m³	35,47
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	Estrutura em concreto armado de lajes, vigas, pilares e escadas		
4.1.1	Formas em chapa compensada plastificada e= 18mm, corte, espaçadores plásticos, montagem e desmontagem	m²	1.588,16
4.1.2	Aço CA 50/60 - corte, dobra e montagem	kg	16.234,90
4.1.3	Treliça Metálica TG 8L	kg	505,76
4.1.4	Malha de tela metálica tipo painel Q-196 (2,45 x 6,00)	kg	4.405,30
4.1.5	Cimbramento, Escoramento, Reescoramento e travamento de pilares (locação)	m²	1.550,40
4.1.6	Concreto usinado fck= 30 Mpa / Classe 30, fator A/C menor ou igual a 0,55, "Slump" 10 +- 1, tipo bombeável, inclusive lançamento com bomba	m³	406,97
4.1.7	Lançamento de concreto com bomba	m³	406,97

H. D. Ienkot
H.D. IENKOT TRANSPORTES
 CNPJ: 07.234.632/0001-69

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
 Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número
 do protocolo: 353123/2019.

CAT nº 5818/2019 de 11/10/2019, página 6 de 14



h

H. D. IENKOT TRANSPORTES

CNPJ: 07.234.632/0001-69

Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta nº 15.971

Colônia Marcelino – Cep: 83.024-990 – São José dos Pinhais – Pr

Telefones: (41) 99236-0305 99910-4345



4.1.8	Cimento para concretagem com bomba	kg	1.200,00
4.1.9	Controle tecnológico do concreto	m³	406,97
5	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	Alvenaria com blocos cerâmicos assentados com argamassa		
5.1.1	Alvenaria com blocos cerâmicos assentados com argamassa	m²	2.281,01
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
6.1	P02 - Porta em madeira na cor branco - Vai e Vem - 100x210 cm	uni	4,00
6.2	P03 - Porta em madeira-2 folhas - Vai e Vem - 75x210 cm	uni	1,00
6.3	P05 - Porta em madeira na cor branco - Abrir - 70x210 cm	uni	8,00
6.4	P06 - Porta em madeira na cor branco - Abrir - 80x210 cm	uni	5,00
6.5	P07 - Porta em madeira wc pne conforme - NBR 9050 - Abrir - 100x210 cm	uni	1,00
6.6	P08 - Porta em madeira com pintura na cor branco-2 folhas - Correr - 125x210 cm	uni	1,00
6.7	P09 - Porta em madeira com pintura na cor branco - Abrir - 120x210 cm	uni	1,00
6.8	P10 - Porta em madeira com pintura na cor branco - Correr - 80x210 cm	uni	2,00
6.9	P12 - Porta em madeira com pintura na cor branco - Abrir - 80x210 cm	uni	1,00
6.10	Mão de Obra para Colocação de Portas	uni	24,00
6.2	Fechaduras e Ferragens		
6.2.1	Conjunto de Fechaduras	un	24,00
6.2.4	Conjunto de Ferragens para porta de correr - ref. La Fonte	un	3,00
6.2.5	Dobradiças (3" x 3.1/2") com parafusos	un	63,00
7	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
7.1	Contramarcos	m²	113,54
7.2	P01 - Porta em alumínio branco e vidro - 2 folhas - Abrir - 150x250 cm	uni	3,00
7.3	P04 - Porta em alumínio branco e vidro-2 folhas - Abrir - 75x210 cm	uni	1,00
7.4	P11 - Porta em alumínio com vidro na cor branco - Abrir - 100x210 cm	uni	3,00
7.5	PJ01 - Porta em alumínio com vidro na cor branco-2 folhas - Correr - 100x210 cm	uni	4,00
7.6	J01 - Janela em alumínio branco com vidro - Maxi-Ar - 200x350 cm	uni	8,00

Helio

H.D. IENKOT TRANSPORTES

CNPJ: 07.234.632/0001-69

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 353123/2019.

CAT nº 5818/2019 de 11/10/2019, página 7 de 14



Ag

H. D. IENKOT TRANSPORTES

CNPJ: 07.234.632/0001-69

Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta nº 15.971

Colônia Marcelino – Cep : 83.024-990 – São José dos Pinhais – Pr

Telefones: (41) 99236-0305 99910-4345



7.7	J02 - Janela em alumínio branco com vidro - Maxi-Ar - 100x140 cm	uni	3,00
7.8	J03 - Janela em alumínio branco com vidro - Correr - 200x140 cm	uni	4,00
7.9	J04 - Janela em alumínio branco com vidro - Correr - 200x110 cm	uni	2,00
7.10	J05 - Janela em alumínio branco com vidro - Maxi Ar - 100x70 cm	uni	1,00
7.11	J06 - Janela em alumínio branco com vidro - Maxi Ar - 185x70 cm	uni	1,00
7.12	J07 - Veneziana em alumínio branco - Veneziana - 200x50 cm	uni	3,00
7.13	J08 - Veneziana em alumínio branco - Veneziana - 200x50 cm	uni	2,00
7.14	J09 - Veneziana em alumínio branco - Maxi-Ar - 50x50 cm	uni	1,00
7.15	J10 - Janela em alumínio branco com vidro - Correr - 150x100 cm	uni	1,00
7.16	J11 - Janela em alumínio branco com vidro - Correr - 140x70 cm	uni	1,00
7.17	J12 - Veneziana em alumínio branco - Maxi-Ar - 70x70 cm	uni	1,00
7.18	Guarda Corpo em Alumínio e Vidro	m ²	30,80
8	ESQUADRIAS METÁLICAS		
8.1	Portões de acesso de veículos		
8.1.1	PT01 - (4,00 x 2,50)m - portão basculante	un	1,00
8.2	Porta corta-fogo		
8.2.1	PCF - (0,90 x 1,40)m - porta de giro - corta-fogo P90	un	1,00
8.2.2	Colocação dos batentes das portas corta-fogo	m ²	1,00
8.3	Guarda-corpos e corrimãos		
8.3.1	Escadas Metálicas com proteção	m	5,80
8.3.2	Corrimão em escadas	m	35,60
8.3.3	Guarda Corpo de ferro	m ²	39,00
10	COBERTURA E PROTEÇÕES		
10.1	Cobertura metálica		
10.1.1	Estrutura de concreto para apoio da cobertura	m ²	318,75
10.1.2	Telhas fibrocimento ondulada e=6mm	m ²	318,75
10.1.3	Cumieira de fibrocimento	m	19,85
10.1.4	Estrutura metálica para apoio de cobertura	m ²	901,59
10.1.5	Telha metálica tipo sanduiche, com enchimento em EPS	m ²	901,59
10.1.6	Cumieira metálica	m	41,50
10.2	Calhas e Rufos		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas-Publicas>, informando o número do protocolo: 353123/2019.

CAT nº 5818/2019 de 11/10/2019, página 8 de 14



Helio
H.D. IENKOT TRANSPORTES
CNPJ: 07.234.632/0001-69

fs

H. D. IENKOT TRANSPORTES
CNPJ: 07.234.632/0001-69

Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta nº 15.971
Colônia Marcelino – Cep: 83.024-990 – São José dos Pinhais – Pr
Telefones: (41) 99236-0305 99910-4345



10.2.1	Rufo Metálico	m	199,10
10.2.2	Calha para captação de águas pluviais	m	123,10
11	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS ACÚSTICOS		
11.1	Pisos em contato com solo com Sika agregada ao concreto	m ²	1.200,19
11.2	Respaldo viga baldrame e parede de alvenaria, com pintura a base de igol	m	260,00
11.3	Banheiros, Marquises e Laje caixa d'água- aplicação de revestimento impermeável, semiflexível, a base de dispersão acrílica e cimentos (argamassa polimérica 3,0 kg/m ²) e posterior aplicação de impermeabilizante elástico á base de resina termoplástica (1,0 kg/m ²), estruturado com véu de poliéster no ralo	m ²	190,16
11.4	Isolamentos Acústicos		
11.4.1	Isolamento acústico em telhado	m ²	1.692,76
12	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS		
12.1	Revestimento interno de paredes		
12.1.1	Chapisco traço 1:3	m ²	3.740,90
12.1.2	Emboço com argamassa mista traço 1:2:9	m ²	3.740,90
12.1.3	Colocação de Porcelanato (azulejo) em parede	m ²	314,40
12.2	Revestimento interno de tetos		
12.2.2	Forro rebaixado em placas de gesso	m ²	323,88
12.2.3	Destaque de gesso	m	744,92
12.3	Revestimento externo		
12.3.1	Chapisco traço 1:3	m ²	1.364,60
12.3.2	Emboço com argamassa mista traço 1:2:9	m ²	1.364,60
13	REVESTIMENTO DE PISOS INTERNOS		
13.1	Piso de Concreto Sobre Solo		
13.1.1	Base de Saibro	m ³	420,07
13.1.2	Base de Brita Graduada	m ³	60,01
13.1.3	Colocação de filme de polietileno e=200 micras	m ²	1.200,19
13.1.4	Posicionamento de armação, tela e barra de transferência	kg	7.203,82
13.1.5	Execução de acabamento mecanizado para piso em concreto	m ²	1.200,19
13.1.6	Execução de corte de junta de retração	m	344,05
13.1.7	Tratamento de junta de retração e construção	m	344,05
13.2	Piso cimentado para regularização do concreto		
13.02.01	Contrapiso cimentado para receber porcelanato	m ²	244,46

Helio
H.D. IENKOT TRANSPORTES
CNPJ: 07.234.632/0001-69

H. D. IENKOT TRANSPORTES

CNPJ: 07.234.632/0001-69

Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta nº 15.971

Colônia Marcelino – Cep: 83.024-990 – São José dos Pinhais – Pr

Telefones: (41) 99236 0305 - 99910 4345



13.3	Pisos Cerâmicos e Porcelanato		
13.3.1	Colocação de Porcelanato	m ²	1.280,80
14	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS e PLUVIAL		
14.1	Instalações hidráulicas		
14.1.1	Água fria	pts	56,00
14.1.2	Entrada e barrilete	vb	1,00
14.1.3	Caixas de água de fibra - 20.000 l	un	1,00
14.1.4	Dreno para ar condicionado	pts	11,00
14.2	Instalações sanitárias		
14.2.1	Esgoto sanitário	pts	80,00
14.2.2	Tubulação de Esgoto	m	342,00
14.3	Drenagem		
14.3.1	Caixas de passagem	un	15,00
14.3.2	Tubulação e dreno no piso	m	615,00
14.4	Instalações Pluviais		
14.4.1	Águas pluviais prumadas - PVC 100mm	m	112,00
14.4.2	Tubulação pluvial horizontal - CONCRETO 50cm	m	200,00
14.4.3	Caixa para acumulo de água pluvial	ud	5,00
14.4.4	Caixas e ralos sifonados	un	36,00
14.5	Prevenção contra incêndios		
14.5.1	Sinalização de Incêndio	un	39,00
14.5.2	Conjunto de Moto-Bomba de 7,5 CV	un	1,00
14.5.3	Hidrante de parede com acessórios e abrigo e acionador manual da bomba	un	2,00
14.5.4	Hidrante de recalque em piso	un	1,00
14.5.5	Luz de emergência - 30 LEDs	pts	18,00
14.5.6	Tubulação de FG / Cobre	m	79,40
14.5.7	Acionador manual com avisador sonoro e visual	un	4,00
14.5.8	Central de alarme com Nobreak	un	1,00
14.5.9	Detector de fumaça pontual	un	6,00
14.5.10	Detector de chamas pontual	un	7,00
14.5.11	Unidades Extintoras	un	11,00
14.5.12	Porta Corta Fogo	un	1,00
14.5.13	Barra Anti Pânico	un	1,00
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS		
15.1	Entrada de energia		
15.1.1	Entrada de energia em baixa tensão - 200A	vb	1,00
15.2	Quadros de distribuição		
15.2.1	Quadros de distribuição	vb	1,00

Hélio

H.D. IENKOT TRANSPORTES

CNPJ: 07.234.632/0001-69

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 353123/2019.

CAT n.º 5818/2019 de 11/10/2019, página 10 de 14



kg

H. D. IENKOT TRANSPORTES
 CNPJ: 07.234.632/0001-69

Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta n° 15.971
 Colônia Marcelino - Cep: 83.024-990 - São José dos Pinhais - Pr
 Telefones: (41) 99236-0305 99910-4345



15.3	Instalações elétricas		
15.3.1	Iluminação	pts	441,00
15.3.2	Interruptores	pts	51,00
15.3.3	Tomadas	pts	130,00
15.3.4	Sensores de presença	pts	28,00
15.4	CFTV		
15.4.1	Tubulações, caixas de passagem e passagem de cabo coaxial	pts	16,00
16	LOUÇAS / METAIS / ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E COMPLEMENTOS		
16.1	Aparelhos Sanitários		
16.1.1	<i>Louças sanitárias com acessórios de instalação</i>		
16.1.1.1	Cuba para lavatório	pç	17,00
16.1.1.2	Bacia sanitária de louça	pç	13,00
16.1.1.3	Bacia sanitária para PNE	pç	1,00
16.1.1.4	Tanque de louça	pç	2,00
16.1.1.5	Mictório	pç	4,00
16.1.1.6	Sifão metálico, tipo copo - lavatório	pç	17,00
16.1.1.7	Válvula de escoamento para lavatório e cuba, CR	pç	17,00
16.1.1.8	Engate flexível metálico, aço, 40cm CR	pç	31,00
16.1.2	<i>Cubas em inox com acessórios e instalação</i>		
16.1.1.1	Cuba de inox	pç	9,00
16.1.2.2	Sifão para pia de cozinha	pç	9,00
16.1.3	<i>Acessórios sanitários</i>		
16.1.3.1	Assentos sanitários	pç	13,00
16.1.3.2	Assentos sanitários plásticos para PNE	pç	1,00
16.1.3.3	Barras de apoio para PNE	pç	4,00
16.1.3.4	Chuveiro	pç	6,00
16.1.4	<i>Metais sanitários</i>		
16.1.4.1	Torneira de banheiro	pç	17,00
16.1.4.2	Torneira de cozinha	pç	9,00
16.1.4.3	Torneira para jardim	pç	10,00
16.1.4.4	Válvula para Mictório, horizontal, fechamento automático, Decamatic Eco CR, marca Deca	pç	4,00
16.1.4.5	Torneira para tanque	pç	2,00
16.1.5	<i>Registros</i>		
16.1.5.1	Registro de gaveta / pressão	pç	21,00
17	PINTURAS		
17.1	Pintura interna		

H. D. IENKOT TRANSPORTES
 CNPJ: 07.234.632/0001-69

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
 Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número
 do protocolo: 353123/2019.

CAT n° 5818/2019 de 11/10/2019, página 11 de 14



fy

H. D. IENKOT TRANSPORTES

CNPJ: 07.234.632/0001-69

Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta nº 15.971

Colônia Marcelino – Cep : 83.024-990 – São José dos Pinhais – Pr.

Telefones: (41) 99236-0305-99910-4345



17.1.1	Massa corrida sobre paredes e tetos	m ²	3.750,38
17.1.2	Pintura com tinta látex sobre paredes e tetos	m ²	3.750,38
17.1.3	Pintura de portas de madeira	uni	24,00
17.2	Pintura externa		
17.2.1	Revestimento com grafiato	m ²	1.364,60
17.2.2	Galvite com uma demão de esmalte nas calhas e rufos	m ²	322,20
18	INSTALAÇÕES DIVERSAS		
18.1	Instalação de gás		
18.1.1	Central de GLP para 02 B190 - considerando esquadrias, extintores, estrutura e acabamento	vb	1,00
18.1.2	Instalação de gás	m	12,00
18.2	Churrasqueira		
18.2.1	Churrasqueira	un	1,00
18.3	Ar Condicionado		
18.3.1	Infra-estrutura frigorígena e tubulação de cobre / fiação para instalação total de 147.000 BTU/h	un	1,00
18.4	Instalações diversas		
18.4.1	Automação dos portões de acesso de veículos e de pedestre	vb	1,00
18.5	Banheira		
18.5.1	Instalação de banheira dupla completa	vb	1,00
18.6	Granitos e Mármore		
18.6.1	Soleiras em granito	m	60,45
18.6.2	Peitoris em Granito	m	47,95
18.6.3	Bancada de granito 60x315 com 4 cubas	uni	1,00
18.6.4	Bancada de granito 60x450 com 5 cubas	uni	1,00
18.6.5	Bancada de granito 60x120 com 1 cuba	uni	1,00
18.6.6	Bancada de granito 50x80 com 1 cuba	uni	2,00
18.6.7	Bancada 420x105	uni	1,00
18.6.8	Bancada 210x70 com 2 cubas	uni	2,00
18.6.9	Bancada de granito em "L" 520x80 + 740x80 com 2 cubas	uni	1,00
18.6.10	Bancada de granito em "L" 200x80 + 180x80 com 2 cubas	uni	1,00
18.6.11	Prateleira de granito 40x553	uni	2,00
18.6.12	Prateleira de granito 275x70	uni	1,00
18.6.13	Bancada de granito 40x80 com cuba	uni	1,00
18.6.14	Bancada de granito 50x140	uni	1,00
18.6.15	Bancada de granito 40x100	uni	1,00

Helio

H.D. IENKOT TRANSPORTES
CNPJ: 07.234.632/0001-69

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 353123/2019.

CAT nº 58/18/2019 de 11/10/2019, página 12 de 14



18

H. D. IENKOT TRANSPORTES

CNPJ: 07.234.632/0001-69

Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta nº 15.971

Colônia Marcelino – Cep: 83.024-990 – São José dos Pinhais – Pr

Telefones: (41) 99236-0305 99910-4345



18.6.16	Bancada de granito 300x30	uni	1,00
18.6.17	Bancada de granito 140x40	uni	1,00
18.6.18	Mão de obra para colocação de granito	m²	57,50
18.7	Divisórias Sanitárias		
18.7.1	Divisórias sanitárias	m²	25,78
18.7.2	Portas de divisórias sanitárias - 180 x 60	uni	8,00
19	SERVIÇOS EXTERNOS		
19.1	Pavimentação no passeio		
19.1.1	Regularização e compactação do sub-leito	m²	2.645,00
19.1.2	Execução de pavimento intertravado	m²	2.645,00
19.2	Comunicação visual e mobiliários externos		
19.2.1	Comunicação visual	vb	1,00
19.3	Paisagismo		
19.3.1	Grama	m²	3.215,00
20	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA		
20.1	Desmobilização e transporte do canteiro de obra	vb	1,00
20.2	Limpeza final de obra	m²	1.550,40
20.3	Vistoria CVCO	m²	1.550,40
20.4	Vistoria Corpo de Bombeiros	vb	1,00
20.5	Vistoria Vigilância sanitária	vb	1,00
20.6	Obtenção de CND / INSS	vb	1,00
20.7	Serviço de decoração e mobiliário em toda edificação	m²	1.550,40
21	REFORMA EM RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR		
21.1	Revestimento de piso		
21.1.1	Quebra de piso cerâmico antigo	m²	494,95
21.1.2	Contra piso de regularização	m²	494,95
21.1.3	Colocação de porcelanato	m²	494,95
21.1.4	Colocação de rodapé	m	340,92
21.2	Revestimento de parede		
21.2.1	Quebra de azulejo antigo	m²	115,26
21.2.2	Emboço de regularização	m²	115,26
21.2.3	Colocação de azulejo	m²	115,26
21.2.4	Lixamento de pintura antiga	m²	1.022,76
21.2.5	Pintura de paredes	m²	1.022,76
21.3	Revestimento de teto		
21.3.1	Retirada de forro	m²	494,95
21.3.2	Colocação de novo forro	m²	494,95
21.4	Cobertura		

H. D. Ienkot
H.D. IENKOT TRANSPORTES
CNPJ: 07.234.632/0001-69

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 353123/2019.

CAT nº 5818/2019 de 11/10/2019, página 13 de 14



Ag

H. D. IENKOT TRANSPORTES

CNPJ: 07.234.632/0001-69

Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta nº 15.971

Colônia Marcelino – Cep: 83.024-990 – São José dos Pinhais – Pr

Telefones: (41) 99236-0305 99910-4345



21.3.1	Desmontagem de telhado antigo	m ²	536,83
21.3.2	Execução de telhado com estrutura de madeira	m ²	536,83
21.5	Instalações elétricas		
21.5.1	Troca de fiação e luminárias	m ²	536,83
21.6	Esquadrias		
21.6.1	Revisão e Manutenção / Pintura		
21.6.1.1	P1 - 70 x 210	uni	12,00
21.6.1.2	P2 - 80 x 210	uni	3,00
21.6.1.3	P3 - 250 x 210	uni	2,00
21.6.1.4	P4 - 100 x 210	uni	1,00
21.6.1.5	PJ1 - 210 x 210	uni	2,00
21.6.1.6	J1 - 100 x 125	uni	4,00
21.6.1.7	J2 - 80 x 130	uni	2,00
21.6.1.8	J3 - 150 x 120	uni	2,00
21.6.1.9	J4 - 80 x 60	uni	3,00
21.6.1.10	J5 - 80 x 60	uni	10,00
21.6.1.11	J6 - 70 x 120	uni	1,00
21.6.1.12	J7 - 170 x 120	uni	1,00
21.6.1.13	J8 - 30 x 60	uni	2,00
21.6.1.14	J9 - 100 x 100	uni	4,00
21.6.1.15	J10 - 140 x 60	uni	2,00
21.6.1.16	J11 - 200 x 60	uni	4,00
21.6.1.17	J12 - 180 x 130	uni	1,00
21.7	Louças Sanitárias		
21.7.1	Retirada e colocação de bacia sanitária	uni	3,00
21.7.2	Retirada e colocação de cuba em banheiro	uni	3,00
21.8	Limpeza		
21.8.1	Limpeza final de obra	m ²	536,83

Curitiba-PR, 11 de Setembro de 2019.

H.D. IENKOT TRANSPORTES / CNPJ 07.234.632/0001-69

Representante: HELIO DANIEL IENKOT - CPF: 610.612.809-00

H.D. IENKOT TRANSPORTES
CNPJ: 07.234.632/0001-69

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 353123/2019.

CAT nº 5818/2019 de 11/10/2019, página 14 de 14





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

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

8148/2019

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

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

Profissional: **THALES GARCIA SIMONETTO** RNP: 1711669440
Registro: **PR-129400/D**
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20192335891** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/05/2019 Baixada em: 17/12/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: **BRX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

Contratante: **MARANELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.** CNPJ: 24.154.543/0001-21

Rua: AV SENADOR SOUZA NAVES Nº: 1010

Complemento: Bairro: CRISTO REI

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80050-152

Contrato: celebrado em 02/04/2017 Vinculado a ART: 20163005429

Valor do contrato: R\$ 12.000.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 11.196,02 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R ANTONIO ZARAMELLA Nº: S/N

Bairro: COLONIA RIO GRANDE

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS

UF: PR

CEP: 83025-590

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 02/04/2017 Conclusão efetiva: 30/06/2019

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **HABITAÇÃO COLETIVA QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 8148/2019

10/04/2022 14:14

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

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

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

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 436460/2019.

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 436460/2019.

CAT nº 8148/2019 de 30/12/2019, página 1 de 10



Handwritten signature

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para o fim de comprovação de capacidade técnica, que a empresa abaixo discriminada executou a obra para a MARANELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, tendo como Responsáveis pela Execução da Obra os Engenheiros Plinio Roberto Mazepa dos Santos, Thales Garcia Simonetto e Mário Sérgio da Silva nas dimensões e período a seguir especificados, tendo cumprido as exigências de prazo, quantidade e qualidade previstos no contrato:

Nome da Empresa Executante: BRX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 07.544.850/0001-08

Profissionais responsáveis:

Eng. Civil Thales Garcia Simonetto – CREA PR 129.400/D – ART nº 20192335891

Eng. Civil Plinio Roberto Mazepa dos Santos - CREA PR 129.382/D – ART nº 20163005429

Eng. Civil Mário Sérgio da Silva – CREA PR 22.489/D – ART nº 20192588935

Início da Obra – 02/04/2017

Término da Obra – 30/06/2019

Nome da Empresa Contratante: MARANELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

CNPJ: 24.154.543/0001-21

Nome do Empreendimento: Residencial Maranello

Endereço: Rua Antônio Zaramella, S/N – Colônia Rio Grande

Município: São José dos Pinhais-PR

Características do Empreendimento: Residencial com 15 blocos e 240 unidades

Área total: 11196,02 m²

As Características principais dos serviços e da edificação seguem a seguir:

fy

Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade
01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
01.01	EQUIPE PERMANENTE		
01.01.01	ADMINISTRATIVO EM OBRA	MES	24,00
01.01.02	ALMOXARIFE	MES	24,00
01.01.03	ENGENHEIRO CIVIL - GERENTE DE OBRA	MES	24,00
01.01.04	ESTAGIARIO	MES	24,00
01.01.05	TECNICO DE SEGURANÇA	MES	24,00
01.01.06	ESTAGIARIO	MES	48,00
01.01.07	MESTRE DE OBRAS	MES	24,00
01.01.08	SERVENTE	MES	72,00
01.01.09	VIGILÂNCIA TERCEIRIZADA	MES	24,00
01.02	DESPESAS FIXAS		
01.02.01	CONSUMO FIXO DA OBRA	MES	24,00
01.02.02	ALARMES E CÂMERAS DE SEGURANÇA	VB	1,00
01.02.03	CÓPIAS E PLOTAGENS	MES	24,00
01.02.04	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E HIGIENE DOS OPERÁRIOS	VB	1,00
01.03	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
01.03.01	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM MADEIRA PARA ÁREA DE VIVÊNCIA, CONSIDERANDO FUNDAÇÃO, VIGAMENTO, PISO, VEDAÇÕES, FORRO, TELHADO, INSTALAÇÕES, REVESTIMENTOS E PINTURA	M2	480,00
01.03.02	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	VB	1,00
01.03.03	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA	VB	1,00
01.03.04	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA	VB	1,00
01.04	OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS		
01.04.01	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE USO GERAL	VB	1,00
01.04.02	ANDAIME METÁLICO - EMPREITADA GLOBAL	M2	18.000,00
01.04.03	TELA PARA PROTEÇÃO DE FACHADA EM POLIETILENO - EMPREITADA	M2	7.549,20
01.04.04	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL	MES	19,00
01.04.05	MINI GRUA - LOCAÇÃO	MES	8,00
01.04.06	LOCAÇÃO MANIPULADORTELESCÓPICO	MES	14,00

fy

01.04.07	FRETES	VB	1,00
01.04.08	CAÇAMBA PARA ENTULHOS	UNI	750,00
02	SERVIÇOS TÉCNICOS		
02.01	DELIMITAÇÃO DE OBRA		
02.01.01	EXECUÇÃO DE GABARITO	M	1.258,50
02.01.02	SERVIÇO TOPOGRÁFICO	M2	37.547,61
02.02	CONTROLES TECNOLÓGICOS E ENSAIOS NORMA DE DESEMPENHO		
02.02.01	CONTROLE TECNOLÓGICO DE ATERRO IN LOCO	M3	5.054,65
02.02.02	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO	M3	1.653,03
02.02.03	CONTROLE TECNOLÓGICO DO BLOCO ESTRUTURAL	UN	3.315,00
02.02.04	ENSAIO ACÚSTICO	UNI	15,00
02.02.05	ENSAIO TÉRMICO	UNI	15,00
02.02.06	ENSAIO LUMINOTÉCNICO	UNI	15,00
02.02.07	ENSAIO DE IMPACTO	UNI	15,00
02.02.08	ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CORPO MOLE E CORPO DURO	UNI	15,00
02.02.09	ENSAIO DE REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO (ARRANCAMENTO)	UNI	15,00
02.02.10	ENSAIO DE ESTABILIDADE DE TALUDE	M2	1.714,00
02.02.11	ENSAIOS HIDRÁULICOS	UNI	15,00
03	INFRA ESTRUTURA		
03.01	TERRAPLENAGEM		
03.01.01	EMPREITADA DE LIMPEZA E RASPAGEM DE TERRENO	M2	14.324,99
03.01.02	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DO TERRENO	M3	13.749,16
03.01.03	EXECUÇÃO DE ATERRO COM IMPORTE DE TERRA	M3	5.054,65
03.02	DRENAGEM		
03.02.01	TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM DO SOLO	M	1.094,00
03.02.02	CAIXAS DE LIGAÇÃO/VISITÓRIA PARA DRENAGEM DO SOLO	UN	108,00
03.02.03	LAGOA DE CONTEÇÃO DE CHEIAS	M3	534,00
03.03	MUROS DE ARRIMO		
03.03.01	MURO DE ARRIMO EM SOLO ESTRUTURADO	M2	804,63
03.04	MUROS E MURETAS		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas - Informando o número do protocolo: 436460/2019



[Handwritten signature]

03.04.01	MUROS DIVISORIOS	M2	903,47
03.04.02	EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA - 30 CM	M	2 378,00
03.04.03	CONCRETO	M3	188,00
03.04.04	AÇO	KG	11 283,00
03.04.05	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO	M2	1 806,94
03.04.06	ACABAMENTO COM TEXTURA ACRILICA	M2	1.806,94
03.04.07	RUFOS	M	503,00
03.06	PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO		
03.06.01	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - 100% PN	M2	6 176,85
03.06.02	SUB-BASE DE BRITA 4A - E=30CM	M3	1 853,06
03.06.03	BASE DE BRITA GRADUADA - E=15CM	M3	926,53
03.06.04	IMPRIMASSÃO COM EMULSÃO RR-1C	M2	6 176,85
03.06.05	CBUQ - FAIXA C - E=5CM	T	796,56
03.06.06	MEIO FIO REJUNTADO	M	1 470,00
03.06.07	PINTURA DE LIGAÇÃO DE ASFALTO	M2	172,80
03.06.08	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO E=10CM	M	3 516,20
03.06.09	PINTURA DE NUMERAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO	UN	254,00
03.06.10	PINTURA FAIXA DE PEDESTRE	M2	34,56
03.06.11	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS PNE	UN	9,00
03.06.12	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE VISITANTES	UN	13,00
03.06.13	PISO TÁTIL DIRECIONAL/ALERTA	M	1 059,25
03.06.14	CALÇADAS EM LAJOTA DE CONCRETO (45X45CM)	M2	1 452,20
03.06.15	RAMPAS E ESCADAS NO PASSEIO DE CONCRETO DESEMPENADO	M2	188,80
03.06.16	CALÇADO EM PAVER CINZA E=6CM	M2	597,00
03.06.17	TRAVAMENTO DE PAVER / FINCADINHA	M	796,00
03.06.18	RECUPERAÇÃO SUPERFICIAL EM CBUQ PARA ENTREGA	M2	6 176,85
03.07	RECALQUE ESGOTO SANITÁRIO		
03.07.01	TUBULAÇÃO EM PEAD PARA RECALQUE SANITÁRIO	M	504,00
03.07.02	ELEVATORIA PARA RECALQUE SANITÁRIO	UN	2,00
03.07.03	TAMPAS E ACESSORIOS METALICOS PARA ELEVATORIA DE RECALQUE SANITÁRIO	UN	10,00

[Handwritten signature]

03.08	IMPLANTAÇÃO ELETRICA/TELEFONE/LOGICA		
03.08.01	REDE ELÉTRICA	M2	11.196,02
03.08.02	SECCIONADORA	UN	3,00
03.08.03	REDE DE CFTV - TUBULAÇÃO SECA	M2	11.196,02
03.08.04	REDE DE TELEFONIA	M2	11.196,02
03.08.05	REDE DE INTERFONE	PT	259,00
03.09	IMPLANTAÇÃO REDE PCI		
03.09.01	TUBULAÇÃO EM PPR PARA REDE PCI	M	457,00
03.09.02	HIDRANTE DE RECALQUE - TIPO PASSEIO PARA PCI	UN	2,00
03.10	IMPLANTAÇÃO REDE AGUA POTAVEL		
03.10.01	REDE DE AGUA POTAVEL	M2	11.196,02
03.11	IMPLANTAÇÃO REDE DE ESGOTO SANITÁRIO		
03.11.01	TUBULAÇÃO PARA REDE DE ESGOTO SANITARIO	M	976,00
03.11.02	CAIXAS DE INSPEÇÃO/PASSAGEM PARA ESGOTO SANITARIO	UN	170,00
03.12	CAIXA D'AGUA ELEVADA		
03.12.01	FUNDAÇÃO PARA CAIXA D'AGUA ELEVADA	VB	1,00
03.12.02	CAIXA D'AGUA ELEVADA EM TUBO DE CONCRETO - 60M3	VB	1,00
03.12.03	TUBULAÇÃO PARA CAIXA D'AGUA ELEVADA	M	154,00
03.12.04	BOMBAS E EQUIPAMENTOS PARA CAIXA D'AGUA ELEVADA	UN	3,00
03.13	ILUMINAÇÃO EXTERNA		
03.13.01	ILUMINAÇÃO EXTERNA COM POSTES	UN	159,00
03.14	REDE DE GÁS		
03.14.01	SERVIÇO DE CENTRAL GLP - 10 x P190	VB	1,00
03.15	CERCAMENTO E TELAS		
03.15.01	CERCA COM PALANQUE DE CONCRETO	M2	1.396,00
03.16	PASSARELA DE ACESSO ENTRE FASES		
03.16.01	PASSARELA PRÉ MOLDADA	VB	1,00
03.17	PAISAGISMO		
03.17.01	PAISAGISMO	VB	1,00
03.18	RECREAÇÃO A		
03.18.00	EMPREITA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE SALÃO DE FESTAS MÉDIO	M2	75,30

03.18.01	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO DIRETA - RADIER	M3	4,96
03.18.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO CERAMICO E= 14CM	M2	131,09
03.18.04	LAJE DE CONCRETO PRÉ FABRICADA	M2	10,20
03.18.18	SOLEIRA E PEITORIS EM ARDOSIA	M2	3,52
03.18.19	FIXAÇÃO CONTRAMARCOS DE ALUMINIO	M	62,00
03.18.20	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	M2	38,70
03.19	RECREAÇÃO B		
03.19.00	EMPREITA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE SALÃO DE FESTAS PEQUENO	M2	51,30
03.19.01	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO DIRETA - RADIER	M3	1,86
03.19.19	FIXAÇÃO CONTRAMARCOS DE ALUMINIO	M	52,15
03.19.20	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	M2	32,25
03.20	GUARITA A		
03.20.01	EMPREITA GLOBAL EXECUÇÃO DE GUARITA	M2	35,51
03.21	GUARITA B		
03.21.01	EMPREITA GLOBAL EXECUÇÃO DE GUARITA	M2	35,51
03.22	PISCINA		
03.22.01	PISCINA - 350 X 250 X 140	VB	1,00
03.22.02	DECK DE MADEIRA ESTRUTURADO	M2	220,00
03.23	QUADRA POLIESPORTIVA		
03.23.01	QUADRA POLIESPORTIVA COMPLETA COM ALAMBRADO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, ... - 1540 X 850	VB	1,00
03.24	PLAYGROUND		
03.24.01	PLAYGROUND	VB	1,00
04	BLOCO (15x)		
04.01	FUNDAÇÃO		
04.01.01	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO DIRETA - RADIER	M3	463,37
04.02	ESTRUTURA		
04.02.01	ALVENARIA ESTRUTURAL EM BLOCO CERAMICO - 6 MPA	M2	24.379,50
04.02.02	LAJE DE CONCRETO PRÉ FABRICADA	M2	10.863,00
04.02.03	ESCADA DE CONCRETO ARMADO PRÉ FABRICADA	UN	45,00
04.03	FECHAMENTOS E VEDAÇÕES		
04.03.01	MUROS DIVISORIOS COM BALDRAME E ESTACA ESCAVADA	M2	1.152,47

Handwritten signature

04.03.02	EXECUÇÃO DE SHAFT EM ARAGAMASSA	UN	510,00
04.03.03	REQUADRO COM GESSO ACARTONADO (DRYWALL)	M	112,50
04.03.04	EXECUÇÃO DE SHAFT EM DRYWALL	M2	70,50
04.03.05	ALVENARIA DE PLATIMBANDA	M2	1.795,08
04.04	REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES		
04.04.01	CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS	M2	34.860,00
04.04.02	EMBOÇO PARA PAREDE INTERNA	M2	15.451,50
04.04.03	GESSO LISO TALISCADO	M2	19.408,50
04.05	REVESTIMENTO INTERNO DE PISOS		
04.05.01	CONTRAPISO CIMENTADO	M2	211,20
04.05.02	BIT DE CONCRETO 06 X 06 CM	UN	240,00
04.05.03	TRATAMENTO DE JUNTAS APARENTES	M	528,00
04.06	REVESTIMENTO INTERNO DE TETOS		
04.06.01	REGULARIZAÇÃO DE CONCRETO APARENTE	M2	8.647,20
04.06.02	FORRO DE GESSO EM PLAQUETA 60X60CM	M2	628,80
04.06.03	SANCA EM GESSO - EMPREITADA GLOBAL	M	1.488,00
04.06.04	FORRO DE PVC	M2	496,80
04.07	IMPERMEABILIZAÇÕES		
04.07.01	IMPERMEABILIZAÇÃO ESQUADRIAS DE ALUMINIO	M2	324,00
04.07.02	IMPERMEABILIZAÇÃO SAIA DO PREDIO	M2	754,92
04.07.03	IMPERMEABILIZAÇÃO PISO E RODAPÉ 30 CM DO BOX	M2	542,16
04.07.04	IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RALOS	UN	480,00
04.08	REVESTIMENTO EXTERNO DE PAREDES		
04.08.01	CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS	M2	19.072,13
04.08.02	REVESTIMENTO EXTERNO EM ARGAMASSA	M2	19.072,13
04.08.03	FRISO EM EMBOÇO EXTERNO	M	2.074,20
04.08.04	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATÇÃO DE LAJE PRÉ POLDADA NA FACHADA	M	5.032,80
04.09	ACABAMENTO INTERNO DE PAREDE		
04.09.01	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO	M2	2.982,00
04.09.02	ACABAMENTO COM TEXTURA ACRILICA	M2	2.982,00
04.09.03	AZULEJO CERAMICO	M2	6.000,00

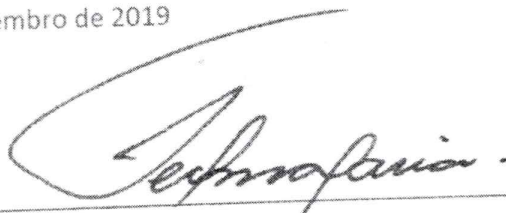
fy

04.09.04	EMASSAMENTO DE PAREDE COM MASSA CORRIDA ACRILICA E PVA	M2	25.878,00
04.09.05	LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	25.878,00
04.09.06	PINTURA COM TINTA LATEX/ACRILICA	M2	25.878,00
04.10	ACABAMENTO INTERNO DE PISOS		
04.10.01	ASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO	M2	3.326,40
04.10.02	ASSENTAMENTO DE RODAPE CERAMICO	M	2.748,00
04.11	ACABAMENTO INTERNO DE TETOS		
04.11.01	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO	M2	10.188,00
04.11.02	ACABAMENTO COM TEXTURA ACRILICA	M2	10.188,00
04.12	PEDRA NATURAL		
04.12.01	SOLEIRA E PEITORIS EM ARDOSIA	M2	329,58
04.13	ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS		
04.13.01	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	M2	1.710,38
04.13.02	FIXAÇÃO CONTRAMARCOS DE ALUMINIO	M	6.079,40
04.14	ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS		
04.14.01	PORTA INTERNA 60 X 210 COM FERRAGEM	UN	240,00
04.14.02	PORTA INTERNA 70 X 210 COM FERRAGEM	UN	480,00
04.14.03	PORTA INTERNA 80 X 210 COM FERRAGEM	UN	255,00
04.15	ESQUADRIAS DE FERRO		
04.15.01	GUARDA CORPO EM TUBO VERCAL COM TUBO PASSAMÃO 2" PINTADOS A PÓ	M	269,78
04.15.02	CORRIMÃO DE PAREDE EM TUBO 2" GALVANIZADO E PINTADO COM FUNDO	M	474,75
04.15.03	ALÇAPÃO - (80 X 80)CM	UN	15,00
04.15.04	VENEZIANA PARA FECHAMENTO MEDIDORES	UN	15,00
04.15.05	ESCADA MARINHEIRO COM PROTEÇÃO GALVANIZADA E PINTADA COM FUNDO	M	39,00
04.16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONE/LOGICA/SPDA		
04.16.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICA, TELEFONE, INTERFONE, TV, SPDA - EMPREITADA	M2	11.196,02
04.17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PCI		
04.17.01	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E INCÊNDIO	M2	11.196,02
04.18	INSTALAÇÕES DE GÁS		
04.18.01	INSTALAÇÃO DE GÁS - PONTO	UN	240,00

Handwritten signature

04.19	ACABAMENTO EXTERNO DE PAREDES		
04.19.01	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO	M2	19.072,13
04.19.02	ACABAMENTO COM TEXTURA ACRILICA	M2	19.072,13
04.20	LOUÇAS E METAIS		
04.20.01	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA	UN	240,00
04.20.02	TORNEIRA PARA TANQUE COM DERIVAÇÃO PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, DE PAREDE	UN	240,00
04.20.03	ACABAMENTO DE REGISTRO	UN	720,00
04.20.04	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA	UN	240,00
04.20.05	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	UN	240,00
04.20.06	BACIA DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COM ACESSÓRIOS	UN	240,00
04.20.07	GRELHA COM PORTA GRELHA	UN	480,00
04.21	COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO		
04.21.01	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO - E= 6MM , ANCORADA EM LAJE OU PAREDE - EMPREITADA	M2	3.474,45
04.21.02	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM	M2	3.474,45
04.22	CALHAS E RUFOS		
04.22.01	RUFOS	M	1.132,20
04.22.02	CALHAS PARA CAPTÇÃO DE AGUA PLUVIAIS DA COBERTURA	M	351,00
04.23	COMUNICAÇÃO VISUAL		
04.23.01	COMUNICAÇÃO VISUAL - IDENTIFICAÇÃO DOS APARTAMENTOS, NOME E NÚMERO DO EDIFÍCIO	VB	420,00
04.23.02	COMUNICAÇÃO VISUAL (SINALIZAÇÃO PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E ROTA DE FUGA, CONFORME NORMA NBR 13434)	VB	15,00
04.24	SERVIÇOS FINAIS DE OBRA		
04.24.01	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	11.196,02

Curitiba-PR, 16 de Dezembro de 2019



MARANELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

Representante: Iedo Omar Faria – CPF 210.206.049-72 / RG 1.141.797-3

MARANELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
CNPJ: 24.154.543/0001-21

DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

Nova Trento-SC, 26 de Abril de 2022.

Ref.: Edital de Licitação nº 053/2022 – Tomada de Preço nº 008/2022



DECLARO que a empresa TFI ENGENHARIA LTDA, com sede à Rua Vereador Domingos Benvenuto Moletta, 16725 – Colônia Marcelino – São José dos Pinhais-PR, CEP: 83024-899, inscrita no CNPJ sob o n. 27.723.924/0001-72, visitou os locais da obra na data de 11/04/2022, às 09h00, através de seu responsável técnico Thales Garcia Simonetto.

Declaramos ainda que temos conhecimento do local onde será executado o serviço.

27.723.924/0001-72

TFI ENGENHARIA LTDA

Av. Vereador Domingos Benvenuto Moletta, 16725
Colônia Marcelino - CEP 83024-899
São José dos Pinhais-PR

Nova Trento-SC, 26 de Abril de 2022.

TFI ENGENHARIA LTDA – 27.723.924/0001-72

ENG. CIVIL FAGNER ISMAEL IENKOT

SÓCIO DIRETOR

CREA-PR 137.427/D

RG 10.750.334-0 SSP/PR

CPF 077.273.529-85

TFI ENGENHARIA LTDA – 27.723.924/0001-72

ENG. CIVIL THALES GARCIA SIMONETTO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA-PR 129.400/D

RG 8.403.131-3 SSP/PR

CPF 070.643.949-01


Eng. Civil Thales G. Simonetto
CREA-PR 129400/D

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIO E PESSOAL ESPECIALIZADO


Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços nº. 008/2022, instaurado pela Prefeitura Municipal de Nova Trento, que se a empresa **TFI ENGENHARIA LTDA**, for declarada adjudicatária do objeto da presente licitação, disporá do maquinário, equipamentos necessários e pessoal especializado para à execução dos serviços

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Nova Trento-SC, 26 de Abril de 2022.


TFI ENGENHARIA LTDA – 27.723.924/0001-72
ENG. CIVIL FAGNER ISMAEL IENKOT
SÓCIO DIRETOR
CREA-PR 137.427/D
RG 10.750.334-0 SSP/PR
CPF 077.273.529-85

27.723.924/0001-72
TFI ENGENHARIA LTDA
Av. Vereador Domingos Benvenuto Moletta, 16725
Colônia Marcelino - CEP 83024-899
São José dos Pinhais-PR


TFI ENGENHARIA LTDA – 27.723.924/0001-72
ENG. CIVIL THALES GARCIA SIMONETTO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA-PR 129.400/D
RG 8.403.131-3 SSP/PR
CPF 070.643.949-01

Eng. Civil Thales G. Simonetto
CREA-PR 129400/D

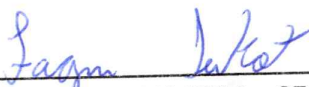


ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO SOCIAL OU PROFISSIONAL DA LICITANTE

Nova Trento-SC, 26 de Abril de 2022.

Ref.: Edital de Licitação nº 053/2022 – Tomada de Preço nº 008/2022

DECLARO que a empresa TFI ENGENHARIA LTDA, com sede à Rua Vereador Domingos Benvenuto Moletta, 16725 – Colônia Marcelino – São José dos Pinhais-PR, CEP: 83024-899, inscrita no CNPJ sob o n. 27.723.924/0001-72, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.


TFI ENGENHARIA LTDA – 27.723.924/0001-72
ENG. CIVIL FAGNER ISMAEL IENKOT
SÓCIO DIRETOR
CREA-PR 137.427/D
RG 10.750.334-0 SSP/PR
CPF 077.273.529-85

27.723.924/0001-72

TFI ENGENHARIA LTDA

Av. Vereador Domingos Benvenuto Moletta, 16725
Colônia Marcelino - CEP 83024-899
São José dos Pinhais-PR



DECLARAÇÃO CNAE

A empresa TFI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.723.924/0001-72, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação na **Tomada de Preços nº 08/2022**, que O CNAE que representa a atividade de maior receita da empresa é o 41.20-4-00 – Construção de Edifícios e o segundo 71.12-0-00 – Serviços de Engenharia.

Nova Trento-SC, 26 de Abril de 2022.

27.723.924/0001-72

TFI ENGENHARIA LTDA

Av. Vereador Domingos Benvenuto Moletta, 16725
Colônia Marcelino - CEP 83024-899
São José dos Pinhais-PR

REPRESENTANTE LEGAL
FAGNER ISMAEL IENKOT
ENGENHARIA CIVIL
CREA-PR 137427/D

RG 10.750.334-0-PR / CPF 077.273.529-85
TFI ENGENHARIA LTDA – 27.723.924/0001-72

CONTADOR
JEFFERSON FARIAS PINHEIRO
RG 5.941.910-2 – SSPPR
CPF 709.847.199-20
CRC nº: 046908 o – 5 PR

JEFFERSON FARIAS PINHEIRO
Contador
RG 5.941.910-2 – SSPPR
CPF 709.847.199-20
CRC nº: 046908 o – 5 PR

TFI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.723.924/0001-72

Av. Ver. Domingos Benvenuto Moletta, 16.725 – Colônia Marcelino – São José dos Pinhais-PR
Fone (41) 9 9633-2673

e-mail: contato@tfiengenharia.com.br - www.tfiengenharia.com.br



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ



Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

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

Certidão nº: **46295/2022**

Validade: 07/10/2022

Nome Civil: THALES GARCIA SIMONETTO

Carteira - CREA-PR Nº :PR-129400/D

Registro Nacional : 1711669440

Registrado(a) desde : 06/02/2013

Filiação : JOEL FRANCISCO SIMONETTO
JOSIANE MOREIRA GARCIA SIMONETTO

Data de Nascimento : 20/07/1990

Documento de Identidade : 8.403.131-3 Orgão Emissor : SESP/PR UF : PR

CPF : 07064394901

Naturalidade : CURITIBA/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANÁ

Data da Colação de Grau : 01/02/2013

Diplomação : 01/02/2013

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

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

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

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

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

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES

Data da Colação de Grau : 07/04/2014

Diplomação : 07/04/2014

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

49155 - BRX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 07544850000108

Desde: 09/03/2016 Carga Horária: 44 Horas Unidade: HORA/SEMANA

65334 - TFI ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 27723924000172

Desde: 13/10/2020 Carga Horária: 22 Horas Unidade: HORA/SEMANA

77189 - TFI CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 35183667000151

Desde: 04/01/2022 Carga Horária: 10 Horas Unidade: HORA/MES

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 110277/2022.

Emitida via Internet em 10/04/2022 14:13:22

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Bo



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: TFI ENGENHARIA LTDA		Protocolo: PRC2210678722			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41208656751	CNPJ 27.723.924/0001-72	Data de Ato Constitutivo 12/05/2017	Início de Atividade 12/05/2017		
Endereço Completo Avenida VEREADOR DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA, Nº 16725, COLONIA MARCELINO - São José dos Pinhais/PR - CEP 83024-899					
Objeto Social SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA (7112-0/00); GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS (4399-1/01); INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (4110-7/00); CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (4120-4/00); COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (6810-2/01); ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (6810-2/02); EXECUÇÃO DE OBRAS DE ALVENARIA (4399-1/03); EXECUÇÃO DE OBRAS DE FUNDAÇÕES (4391-6/00); EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM (4313-4/00); EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO (4213-8/00); EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (4212-0/00); CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS (4299-5/01); SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E GÁS (4322-3/01); SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS (4321-5/00); SERVIÇOS DE PINTURAS EM EDIFÍCIOS (4330-4/04); SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO (4322-3/03); SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS (4292-8/01); SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (4330-4/01); SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS (4311-8/01); SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO (4322-3/02); SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE (4330-4/03); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR (7732-2/01); PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM OUTRAS EMPRESAS COMO QUOTISTA, ACIONISTA OU BENEFICIÁRIA (6462-0/00).					
Capital Social R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)					
Dados do Sócio		Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
Nome FAGNER ISMAEL IENKOT	CPF/CNPJ 077.273.529-85	R\$ 125.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome THALES GARCIA SIMONETTO	CPF/CNPJ 070.643.949-01	R\$ 125.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador		CPF	Término do mandato		
Nome FAGNER ISMAEL IENKOT		077.273.529-85	Indeterminado		
Nome THALES GARCIA SIMONETTO		070.643.949-01	Indeterminado		
Último Arquivamento		Ato/eventos	Situação		
Data 25/06/2019	Número 20194027937	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/03/2022, às 16:13:53 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código AH1DTHUI.




PRC2210678722

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO MPE

A empresa TFI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.723.924/0001-72, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação na **Tomada de Preços nº 08/2022**, que se enquadra na condição de microempresa, nos termos do Art. 3º da LC 123, de 14 de dezembro de 2006, e não está inserida em nenhuma das excludentes hipóteses do § 4º do mesmo Artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido em licitações, previsto na referida Lei Complementar.

NOVA TRENTO-SC, 26 DE ABRIL DE 2022

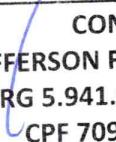


REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO
FAGNER ISMAEL IENKOT
ENGENHARIA CIVIL
CREA-PR 137427/D
RG 10.750.334-0-PR / CPF 077.273.529-85
TFI ENGENHARIA LTDA – 27.723.924/0001-72

27.723.924/0001-72

TFI ENGENHARIA LTDA

Av. Vereador Domingos Benvenuto Moletta, 16725
Colônia Marcelino - CEP 83024-899
São José dos Pinhais-PR



CONTADOR
JEFFERSON FARIAS PINHEIRO
RG 5.941.910-2 – SSPPR
CPF 709.847.199-20
CRC nº: 046908 O – 5 PR

JEFFERSON FARIAS PINHEIRO
Contador
RG 5.941.910-2 – SSPPR
CPF 709.847.199-20
CRC nº: 046908 O – 5 PR

**INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO
TFI ENGENHARIA EIRELI**



FAGNER ISMAEL IENKOT, brasileiro, natural de São José dos Pinhais-PR, solteiro, nascido em 04/03/1991, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.750.334-0 SESP/PR, do CPF/MF nº 077.273.529-85 e da CNH nº 04666369672 Detran/PR, residente e domiciliado na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899; resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI de natureza empresária, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa girará sob o nome empresarial de **TFI ENGENHARIA EIRELI**, e terá sede e domicílio na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899.

CLÁUSULA SEGUNDA – A EIRELI poderá em qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo titular.

CLÁUSULA TERCEIRA – A EIRELI iniciará suas atividades a partir do registro na Junta Comercial do Paraná e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA – O objeto social da EIRELI será: Serviços especializados de Engenharia (7112-0/00); Gerenciamento e execução de obras (4399-1/01); Incorporação de empreendimentos imobiliários (4110-7/00).

CLÁUSULA QUINTA – O capital social será de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), divididos em 95.000 (noventa e cinco mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelo empresário:

Empresário	Quotas	Valor R\$	Partic. (%)
FAGNER ISMAEL IENKOT	95.000	95.000,00	100,00%

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da EIRELI caberá ao titular **FAGNER ISMAEL IENKOT**, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas

Página 1 de 3



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2017 16:51 SOB Nº 41600562437.
PROTOCOLO: 172347505 DE 12/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701743023. NIRE: 41600562437.
TFI ENGENHARIA EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 12/05/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO TFI ENGENHARIA EIRELI



ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da EIRELI.

Parágrafo único – Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir, em nome da EIRELI, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA OITAVA – O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA – O titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa desta modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA – Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. 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.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação a seu titular.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O Administrador declara, sob as penas da lei, de 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 a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Fica eleito o foro da comarca de São José dos Pinhais-PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

Sogus Bogus

Página 2 de 3



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2017 16:51 SOB Nº 41600562437.
PROTOCOLO: 172347505 DE 12/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701743023. NIRE: 41600562437.
TFI ENGENHARIA EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 12/05/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

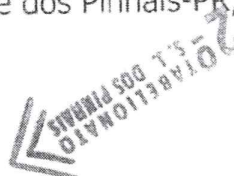
Lib

**INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO
TFI ENGENHARIA EIRELI**



E por estar assim, justo e contratado, assina o presente instrumento em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

São José dos Pinhais-PR, 09 de Maio de 2017.



Fagner Ismael Ienkot
FAGNER ISMAEL IENKOT



2º TABELIONATO DE NOTAS
Rua Isabel A Redentora, 1965, Centro
Fone: (41) 3035-5656
São José dos Pinhais-PR

Reconheço a(s) firma(s) de:
[BzwqCC2i]-FAGNER ISMAEL IENKOT.....
pela forma VERDADEIRA/AUTENTICA.

Em testemunho *[Signature]* da verdade.
São José dos Pinhais, 11/05/2017

[Signature]
135-KATQA ELISANDRA NORD WOITCH
ESCREVENTE
PMC

FUNARPEN - SELO DIGITAL
H2c0A . GdEaR . 9KME0 - bE4V5 . H24ZF
Valide esse selo em
<http://funarpen.com.br>



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2017 16:51 SOB N° 41600562437.
PROTOCOLO: 172347505 DE 12/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701743023. NIRE: 41600562437.
TFI ENGENHARIA EIRELI

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL
CURITIBA, 12/05/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

[Handwritten signature]

TFI ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.723.924/0001-72
CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA



FAGNER ISMAEL IENKOT, brasileiro, maior, natural de São José dos Pinhais-PR, solteiro, nascido em 04/03/1991, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.750.334-0 SESP/PR, do CPF/MF nº 077.273.529-85 e da CNH nº 04666369672 Detran/PR, residente e domiciliado na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899; na condição de Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI de natureza empresária - **TFI ENGENHARIA EIRELI - ME**, com sede e domicílio na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899, cujo ato constitutivo encontra-se registrado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº 41600562437 em 12/05/2017, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 27.723.924/0001-72, ora transforma seu registro de EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI em Sociedade Empresária Limitada, uma vez que admite neste ato o sócio: **THALES GARCIA SIMONETTO**, brasileiro, natural de Curitiba-PR, solteiro, nascido em 20/07/1990, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.403.131-3 SESP/PR, do CPF/MF nº 070.643.949-01 e da CNH nº 04478094892 Detran/PR, residente e domiciliado na Rua Assis Figueiredo, nº 1315, Apto. 24, Bloco 6A, Bairro Guaíra, em Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80630-280; passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL**, ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica transformada esta EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, em Sociedade Empresária Limitada, passando de **TFI ENGENHARIA EIRELI - ME**, para **TFI ENGENHARIA LTDA - ME**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA – O acervo desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, no valor de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), dividido em 95.000 (noventa e cinco mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, passa a constituir a participação do Titular no capital da sociedade mencionada na cláusula anterior.

CLÁUSULA TERCEIRA – O sócio ingressante **THALES GARCIA SIMONETTO**, integraliza e subscreve neste ato em moeda corrente do país, o valor de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), representado por 95.000 (noventa e cinco mil) quotas, pelo valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado e subscrito neste ato.

Página 1 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2017 14:22 SOB Nº 41208656751.
PROTOCOLO: 176413120 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703725995. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/09/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

Thales Garcia Simonetto
Ly

TFI ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.723.924/0001-72
CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA



CLÁUSULA QUARTA – O capital social no valor de R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), dividido em 190.000 (cento e noventa mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do país, a partir da presente alteração ficará assim distribuído entre os sócios:

Sócio	Quotas	Valor R\$	Partic. (%)
FAGNER ISMAEL IENKOT	95.000	95.000,00	50,00
THALES GARCIA SIMONETTO	95.000	95.000,00	50,00
Total	190.000	190.000,00	100,00

CLÁUSULA QUINTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento de outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da sociedade caberá aos sócios FAGNER ISMAEL IENKOT e THALES GARCIA SIMONETTO, na qualidade de administradores, aos quais competem privativa e individualmente, a representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo único – Faculta-se aos sócios-administradores, atuando isoladamente ou em conjunto, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados

CLÁUSULA OITAVA – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas disposições regulamentares pertinentes.

Fagner Ismael Ienkot

Página 2 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2017 14:22 SOB Nº 41208656751.
PROTOCOLO: 176413120 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703725995. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/09/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

1/9

TFI ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.723.924/0001-72
CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA



CLÁUSULA NONA – Os sócios-administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, 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 a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA – Em virtude das alterações, fica o presente Contrato vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
TFI ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ: 27.723.924/0001-72

FAGNER ISMAEL IENKOT, brasileiro, maior, natural de São José dos Pinhais-PR, solteiro, nascido em 04/03/1991, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.750.334-0 SESP/PR, do CPF/MF nº 077.273.529-85 e da CNH nº 04666369672 Detran/PR, residente e domiciliado na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899;

THALES GARCIA SIMONETTO, brasileiro, natural de Curitiba-PR, solteiro, nascido em 20/07/1990, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.403.131-3 SESP/PR, do CPF/MF nº 070.643.949-01 e da CNH nº 04478094892 Detran/PR, residente e domiciliado na Rua Assis Figueiredo, nº 1315, Apto. 24, Bloco 6A, Bairro Guaíra, em Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80630-280; Têm constituída entre si uma sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de **TFI ENGENHARIA LTDA - ME**, com sede e domicílio na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 27.723.924/0001-72, regida pelos artigos 997 a 1.038 do Código Civil, instituído pela Lei nº 10.406/2002, pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie e pelas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade empresária limitada girará sob o nome empresarial de **TFI ENGENHARIA LTDA - ME**.

Fagner Ienkot

Página 3 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2017 14:22 SOB Nº 41208656751.
PROTOCOLO: 176413120 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703725995. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/09/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

TFI ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.723.924/0001-72
CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA



CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade terá sede e domicílio na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade poderá em qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DO PRAZO DE DURAÇÃO E DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA – O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e o início das operações sociais, para todos os efeitos, é a data do registro do instrumento constitutivo em 12/05/2017.

CLÁUSULA QUINTA – A sociedade terá por objeto social: Serviços especializados de Engenharia (7112-0/00); Gerenciamento e execução de obras (4399-1/01); Incorporação de empreendimentos imobiliários (4110-7/00).

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA – O capital social é no valor de R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), dividido em 190.000 (cento e noventa mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado e subscrito em moeda corrente do país pelos sócios e distribuídos da seguinte forma:

Sócio	Quotas	Valor R\$	Partic. (%)
FAGNER ISMAEL IENKOT	95.000	95.000,00	50,00
THALES GARCIA SIMONETTO	95.000	95.000,00	50,00
Total	190.000	190.000,00	100,00

CLÁUSULA SÉTIMA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento de outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único – O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de

Foguelman A

Página 4 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2017 14:22 SOB Nº 41208656751.
PROTOCOLO: 176413120 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703725995. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/09/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

Ly

TFI ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.723.924/0001-72
CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA



quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

CLÁUSULA OITAVA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E DO PRÓ LABORE

CLÁUSULA NONA – A administração da sociedade caberá aos sócios FAGNER ISMAEL IENKOT e THALES GARCIA SIMONETTO, na qualidade de administradores, aos quais competem privativa e individualmente, a representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo único – Faculta-se aos sócios-administradores, atuando isoladamente ou em conjunto, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas disposições regulamentares pertinentes.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÕES DOS SÓCIOS NO RESULTADO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Ao término de cada exercício social, coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas justificadas de sua

Página 5 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2017 14:22 SOB Nº 41208656751.
PROTOCOLO: 176413120 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703725995. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL
CURITIBA, 25/09/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

TFI ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.723.924/0001-72
CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA



administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo Primeiro - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro ou prejuízo apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

Parágrafo Segundo - Por decisão da maioria dos sócios, a distribuição de lucros mencionada na cláusula e parágrafo acima, poderá ser realizada diferentemente da proporção da participação de cada sócio no capital social.

DO JULGAMENTO DAS CONTAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Os sócios de comum acordo resolvem que na sociedade não haverá reunião de sócios previstos no novo Código Civil, tendo em vista que todas as decisões são tomadas no dia a dia da empresa, não havendo, portanto, necessidade de cumprir tal obrigação.

DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade em relação a seu sócio.

Página 6 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2017 14:22 SOB N° 41208656751.
PROTOCOLO: 176413120 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703725995. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/09/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

TFI ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.723.924/0001-72
CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA



DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Os sócios-administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, 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 a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DAS OMISSÕES

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – De conformidade com o que dispõe o artigo 1.053, parágrafo único, do Código Civil Lei 10.406/2002, as omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na legislação específica, aplicando-se supletivamente a Lei das Sociedades Anônimas e outras disposições legais vigentes que lhe forem aplicadas.


DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Fica eleito o foro da comarca de São José dos Pinhais-PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

São José dos Pinhais-PR, 19 de Setembro de 2017.


FAGNER ISMAEL IENKOT
CPF: 077.273.529-85


THALES GARCIA SIMONETTO
CPF: 070.643.949-01

Página 7 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2017 14:22 SOB Nº 41208656751.
PROTOCOLO: 176413120 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703725995. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/09/2017
www.empresafacil.pr.gov.br



ASSINATURA
NO VERSO

Cartório Caluru - João Geraldo Lezzarotto
Av. Presidente Antônio Carneiro, 789 - Curitiba - PR CEP 80.060-370 - Fone/Fax: (41) 3269-8600

Seja: Kcd5H.AQwhD.Tj7C9 - Khj6Z.u3f1
Consulte o selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço como VERDADEIRA as(s) firma(s) de: FAGNER ISMAEL IENKOT
e THALES GARCIA SIMONETTO do que dou fé. Em test.º da
Verdade

Curitiba, 26 de setembro de 2017

Elizabete Ramos Cardoso
00895095001-000739489

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2017 14:22 SOB Nº 41208656751.
PROTOCOLO: 176413120 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703725995. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA - ME



Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/09/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

18

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TFI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.723.924/0001-72
NIRE: 41208656751



FAGNER ISMAEL IENKOT, brasileiro, maior, natural de São José dos Pinhais-PR, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 04/03/1991, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.750.334-0 SESP/PR, do CPF/MF nº 077.273.529-85 e da CNH nº 04666369672 Detran/PR, residente e domiciliado na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899;

THALES GARCIA SIMONETTO, brasileiro, natural de Curitiba-PR, casado sob o regime de separação de bens, nascido em 20/07/1990, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.403.131-3 SESP/PR, do CPF/MF nº 070.643.949-01 e da CNH nº 04478094892 Detran/PR, residente e domiciliado na Rua Assis Figueiredo, nº 1315, Apto. 24, Bloco 6A, Bairro Guaira, em Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80630-280;

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de **TFI ENGENHARIA LTDA**, com sede e domicílio na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899, com seu Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº 41208656751 em 25/09/2017 e inscrita no CNPJ sob nº 27.723.924/0001-72, resolvem alterar o Contrato Social mediante as condições estabelecidas pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A partir deste ato a sociedade passa a ter por objeto social: serviços especializados de engenharia (7112-0/00); gerenciamento e execução de obras (4399-1/01); incorporação de empreendimentos imobiliários (4110-7/00); construção de edifícios (4120-4/00); compra e venda de imóveis próprios (6810-2/01); aluguel de imóveis próprios (6810-2/02); execução de obras de alvenaria (4399-1/03); execução de obras de fundações (4391-6/00); execução de obras de terraplanagem (4313-4/00); execução de obras de urbanização (4213-8/00); execução de obras de arte especiais (4212-0/00); construção de instalações esportivas e recreativas (4299-5/01); serviços de instalações hidráulicas, sanitárias e gás (4322-3/01); serviços de instalações e manutenções elétricas (4321-5/00); serviços de pinturas em edifícios (4330-4/04); serviços de instalação de sistemas de prevenção de incêndio (4322-3/03); serviços de montagem de estruturas metálicas (4292-8/01); serviço de impermeabilização em obras de engenharia civil (4330-4/01); serviço de demolição de edifícios e outras estruturas (4311-8/01); serviço de instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (4322-3/02); serviços de acabamento em gesso e estuque (4330-4/03); aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador (7732-2/01); participação societária em outras empresas como quotista, acionista ou beneficiária (6462-0/00).

Página 1 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2019 15:51 SOB Nº 20194027937.
PROTOCOLO: 194027937 DE 24/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902866854. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 25/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TFI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.723.924/0001-72
NIRE: 41208656751



CLÁUSULA SEGUNDA – O capital social que era no valor de R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) passa a ser de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) dividido em 250.000 (duzentas e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, cujo aumento é subscrito e integralizado em moeda corrente do país pelos sócios, e, a partir da presente alteração ficará assim distribuído entre os sócios:

Sócio	Quotas	Valor R\$	Partic. (%)
FAGNER ISMAEL IENKOT	125.000	125.000,00	50,00
THALES GARCIA SIMONETTO	125.000	125.000,00	50,00
Total	250.000	250.000,00	100,00

CLÁUSULA TERCEIRA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA QUARTA – Em virtude das alterações, fica o presente Contrato vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento:

CONSOLIDAÇÃO
TFI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.723.924/0001-72
NIRE: 41208656751

FAGNER ISMAEL IENKOT, brasileiro, maior, natural de São José dos Pinhais-PR, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 04/03/1991, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.750.334-0 SESP/PR, do CPF/MF nº 077.273.529-85 e da CNH nº 04666369672 Detran/PR, residente e domiciliado na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899;

THALES GARCIA SIMONETTO, brasileiro, natural de Curitiba-PR, casado sob o regime de separação de bens, nascido em 20/07/1990, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.403.131-3 SESP/PR, do CPF/MF nº 070.643.949-01 e da CNH nº 04478094892 Detran/PR, residente e domiciliado na Rua Assis Figueiredo, nº 1315, Apto. 24, Bloco 6A, Bairro Guaíra, em Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80630-280; Têm constituída entre si uma sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de **TFI ENGENHARIA LTDA**, com sede e domicílio na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 27.723.924/0001-72, regida pelos artigos 997 a 1.038 do Código Civil,

Página 2 de 7

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2019 15:51 SOB Nº 20194027937.
PROTOCOLO: 194027937 DE 24/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902866854. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 25/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TFI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.723.924/0001-72
NIRE: 41208656751**



instituído pela Lei nº 10.406/2002, pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie e pelas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade empresária limitada gira sob o nome empresarial de **TFI ENGENHARIA LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sede e domicílio na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade poderá em qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DO PRAZO DE DURAÇÃO E DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em 12/05/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – A sociedade tem por objeto social: serviços especializados de engenharia (7112-0/00); gerenciamento e execução de obras (4399-1/01); incorporação de empreendimentos imobiliários (4110-7/00); construção de edifícios (4120-4/00); compra e venda de imóveis próprios (6810-2/01); aluguel de imóveis próprios (6810-2/02); execução de obras de alvenaria (4399-1/03); execução de obras de fundações (4391-6/00); execução de obras de terraplanagem (4313-4/00); execução de obras de urbanização (4213-8/00); execução de obras de arte especiais (4212-0/00); construção de instalações esportivas e recreativas (4299-5/01); serviços de instalações hidráulicas, sanitárias e gás (4322-3/01); serviços de instalações e manutenções elétricas (4321-5/00); serviços de pinturas em edifícios (4330-4/04); serviços de instalação de sistemas de prevenção de incêndio (4322-3/03); serviços de montagem de estruturas metálicas (4292-8/01); serviço de impermeabilização em obras de engenharia civil (4330-4/01); serviço de demolição de edifícios e outras estruturas (4311-8/01); serviço de instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (4322-3/02); serviços de acabamento em gesso e estuque (4330-4/03); aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador (7732-2/01); participação societária em outras empresas como quotista, acionista ou beneficiária (6462-0/00).

Página 3 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2019 15:51 SOB Nº 20194027937.
PROTOCOLO: 194027937 DE 24/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902866854. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 25/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

pt

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TFI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.723.924/0001-72
NIRE: 41208656751



DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA – O capital social é no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250.000 (duzentas e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado e subscrito em moeda corrente do país pelos sócios e distribuídos da seguinte forma:

Sócio	Quotas	Valor R\$	Partic. (%)
FAGNER ISMAEL IENKOT	125.000	125.000,00	50,00
THALES GARCIA SIMONETTO	125.000	125.000,00	50,00
Total	250.000	250.000,00	100,00

CLÁUSULA SÉTIMA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento de outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único – O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

CLÁUSULA OITAVA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E DO PRÓ LABORE

CLÁUSULA NONA – A administração da sociedade cabe aos sócios FAGNER ISMAEL IENKOT e THALES GARCIA SIMONETTO, na qualidade de administradores, aos quais competem privativa e individualmente, a representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no

Página 4 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2019 15:51 SOB Nº 20194027937.
PROTOCOLO: 194027937 DE 24/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902866854. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 25/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TFI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.723.924/0001-72
NIRE: 41208656751**



objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo único – Faculta-se aos sócios-administradores, atuando isoladamente ou em conjunto, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas disposições regulamentares pertinentes.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÕES DOS SÓCIOS NO RESULTADO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Ao término de cada exercício social, coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo Primeiro - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro ou prejuízo apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

Parágrafo Segundo - Por decisão da maioria dos sócios, a distribuição de lucros mencionada na cláusula e parágrafo acima, poderá ser realizada diferentemente da proporção da participação de cada sócio no capital social.

DO JULGAMENTO DAS CONTAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Fagundes
[assinatura]

Página 5 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2019 15:51 SOB Nº 20194027937.
PROTOCOLO: 194027937 DE 24/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902866854. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 25/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

Po

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TFI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.723.924/0001-72
NIRE: 41208656751



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Os sócios de comum acordo resolvem que na sociedade não haverá reunião de sócios previstos no novo Código Civil, tendo em vista que todas as decisões são tomadas no dia a dia da empresa, não havendo, portanto, necessidade de cumprir tal obrigação.

DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade em relação a seu sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Os sócios-administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, 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 a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – A empresa declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DAS OMISSÕES

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – De conformidade com o que dispõe o artigo 1.053, parágrafo único, do Código Civil Lei 10.406/2002, as omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na legislação específica, aplicando-se supletivamente a Lei das Sociedades Anônimas e outras disposições legais vigentes que lhe forem aplicadas.

Foguerat

GA

Página 6 de 7

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2019 15:51 SOB Nº 20194027937.
PROTOCOLO: 194027937 DE 24/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902866854. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 25/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

lg

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TFI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.723.924/0001-72
NIRE: 41208656751

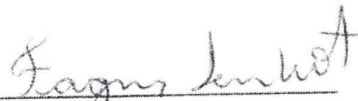


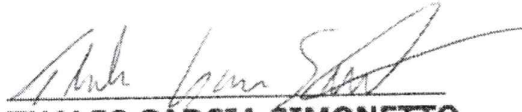
DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Fica eleito o foro da comarca de São José dos Pinhais-PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

São José dos Pinhais-PR, 24 de Junho de 2019.


FAGNER ISMAEL IENKOT
CPF: 077.273.529-85


THALES GARCIA SIMONETTO
CPF: 070.643.949-01

Página 7 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2019 15:51 SOB N° 20194027937.
PROTOCOLO: 194027937 DE 24/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902866854. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 25/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.723.924/0001-72 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/05/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
TFI ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TFI ENGENHARIA

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras
- 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV VEREADOR DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA	NÚMERO 16725	COMPLEMENTO *****
CEP 3.024-899	BAIRRO/DISTRITO COLONIA MARCELINO	MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS
UF PR	ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@TFIENGENHARIA.COM.BR	TELEFONE (41) 3029-9046/ (41) 3077-3334

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/05/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia 11/04/2022 às 03:24:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.723.924/0001-72 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/05/2017
NOME EMPRESARIAL TFI ENGENHARIA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV VEREADOR DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA	NÚMERO 16725	COMPLEMENTO *****
CEP 83.024-899	BAIRRO/DISTRITO COLONIA MARCELINO	MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS
		UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@TFIENGENHARIA.COM.BR	TELEFONE (41) 3029-9046/ (41) 3077-3334	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/05/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 11/04/2022 às 03:24:42 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



ENVELOPE N. 1 – HABILITAÇÃO
TFI ENGENHARIA LTDA - CNPJ 27.723.924/0001-72
TELEFONE: (41) 3029-9046
TOMADA DE PREÇOS N° 008/2022
ENTREGA DOS ENVELOPES: ATÉ AS 08:30 HORAS DO DIA
26/04/2022.
ABERTURA: ÀS 09:00 HORAS DO DIA 26/04/2022.