

**DOCUMENTOS  
EMPRESA**

**CANTO GRANDE  
ENGENHARIA  
EIRELI**



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

Página 1 / 1  
Página 1  
Data: 10/02/2022

Filtros aplicados ao relatório

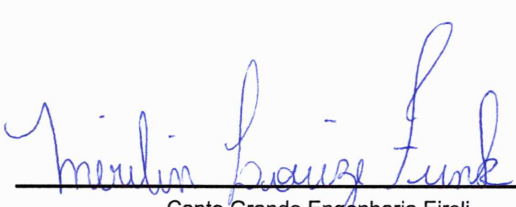
Número do processo: 0000282/2022

Número do processo: 0000282/2022  
Solicitação: 37 - LICITAÇÃO  
Número do documento:  
Requerente: 3322015 - Canto Grande Engenharia Eireli  
Beneficiário: 3322015 - Canto Grande Engenharia Eireli  
Endereço: Rua Rua Hortência Nº 242 Bloco casa Apto Não - 88215-000  
Complemento:  
Loteamento: Condomínio: Bairro: Morrinhos  
Telefone: (47) 99189-5851 Celular: (47) 99193-2652 Município: Bombinhas - SC Fax:  
E-mail: engenhariacantogrande@gmail.com Notificado por: E-mail  
Local da protocolização: 001.000.000 - PROTOCOLO  
Localização atual: 001.000.000 - PROTOCOLO  
Org. de destino:  
Protocolado por: PROTOCOLO NOVA TRENTO Atualmente com: PROTOCOLO NOVA TRENTO  
Situação: Não analisado Em trâmite: Não Procedência: Interna Prioridade: Normal  
Protocolado em: 10/02/2022 08:29 Previsto para: Concluído em:  
Súmula:

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

Observação:

\_\_\_\_\_  
PROTOCOLO NOVA TRENTO  
(Protocolado por)

  
\_\_\_\_\_  
Canto Grande Engenharia Eireli  
(Requerente)

Hora: 08:29:48



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 10/02/2022 08:35:36

#### Informações da Pessoa Jurídica:

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

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI**

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 08:36:15 do dia 10/02/2022 , com validade até o dia 12/03/2022.

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

Código de controle da certidão: Hw0XVqbv343ooSbDwPq6

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



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

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

## Certificado de Registro Cadastral - Nº 009/2021

**Data da Inscrição:** 12/03/2021

**Valido até:** 12/03/2022

### DADOS GERAIS:

**Razão Social:** CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI

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

**Porte Empresa:** Não classificada

**Optante Simples:** Não

**Responsável:**

**Telefone:**

**E-mail:** engenhariacantogrande@gmail.com

**Endereço:** HORTÊNCIA,

**Bairro:** MORRINHOS

**Cidade:** Bombinhas - SC

**Sócios:**

**Data do Cadastro:** 02/03/2020

**Inscr. Estadual:**

**Inscr. Municipal:** 0

**Nº Registro:**

**Data Registro:** 11/01/2018

**CEP:** 88215000

**País:** Brasil

### DOCUMENTAÇÃO:

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

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

Nova Trento, 10 de Junho de 2021

Assinatura do Responsável

# TERMO DE ABERTURA



## DIARIO

Nº de Ordem 3

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

Nome: CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI

Endereço: RUA HORTÊNCIA, 242

Bairro: MORRINHOS

C.E.P.: 88215000

Cidade.: BOMBINHAS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600386575 e arquivado em 11/01/2018.

Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 29414584000123

BOMBINHAS/SC, 12 de Março de 2021

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blSy\_QlSwKINgLe7QgQVgddM\_Ix0nvpSrlkiTpsXXy1IXqOIH7EMxw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31405989807-DIEGO REBELO FLOR|05884146973-MERILIN LOUIZE FUNK



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina  
Certifico o Registro em 16/03/2021  
Arquivamento 219928487 Protocolo 219465924 de 12/03/2021  
Nome da empresa CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI  
NIRE 42600386575  
Este documento pode ser verificado em  
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>  
Chancela 2928223989611  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021  
por Biasco Borges Barcellos - Secretário-geral

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

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



Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

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

Valores expressos em Reais (R\$)

**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Data: 06/04/2020</b>			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Pró Labore Ref. 03/2020	930,05
		<b>Totais do dia 06/04/2020</b>	<b>930,05</b>
<b>Data: 08/04/2020</b>			
3799 Uniformes	504517 PANDAO UNIFORMES	Compra Conforme NF Número 13206 de PANDAO UNIFORMES	
		PROFISSIONAIS LTDA	1.354,00
		5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 13206
			677,00
504517 PANDAO UNIFORMES		Pagamento Duplicata Número 13206	677,00
		5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 13206
			677,00
4517 PANDAO UNIFORMES		Pagamento Duplicata Número 13206	677,00
		<b>Totais do dia 08/04/2020</b>	<b>4.062,00</b>
<b>Data: 13/04/2020</b>			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 5	20.000,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 5	400,00
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 5	19.600,00
		<b>Totais do dia 13/04/2020</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Data: 15/04/2020</b>			
1550 Simples Nacional a Recolher	5 Caixa	Pago Simples Nacional ref. 03/2020	169,83
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Pago INSS ref. 03/2020	114,95
4856 Manutenção de Software	504516 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM	Compra Conforme NF Número 56277 de ECUSTOMIZE	
		CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00
		5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 107180
			129,00
504516 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM		Pagamento Duplicata Número 107180	129,00
		<b>Totais do dia 15/04/2020</b>	<b>671,78</b>
<b>Data: 16/04/2020</b>			
4946 Materiais Auxiliares e de Consumo	504064 Bauer e Bortoluzzi Comercio de Tintas	Compra Conforme NF Número 3975 de Bauer e Bortoluzzi Comercio	
		de Tintas Ltda	1.145,38
		<b>Totais do dia 16/04/2020</b>	<b>1.145,38</b>
<b>Data: 17/04/2020</b>			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 6	72.656,60
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 6	1.453,13
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 6	3.996,11
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 6	67.207,36
		<b>Totais do dia 17/04/2020</b>	<b>145.313,20</b>
<b>Data: 22/04/2020</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 437526	118,90
500289 VERATONI MATERIAIS DE		Pagamento Duplicata Número 437526	118,90
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 437525	117,50
500289 VERATONI MATERIAIS DE		Pagamento Duplicata Número 437525	117,50
		<b>Totais do dia 22/04/2020</b>	<b>472,80</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

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

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

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

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

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

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

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

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

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

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

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



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

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

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		<b>Saldo Transportador:</b>	<b>47.305,26</b>
<b>Data: 30/06/2020</b>			
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 06/2020	1.078,20
	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente Mensalidade Sindical - 06/2020	13,18
3708 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 06/2020	69,05
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 06/2020	69,05
3708 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 06/2020	51,78
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 06/2020	51,78
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2020	80,36
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 06/2020	0,04
	3707 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 06/2020	0,04
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 23	82.357,07
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 23	1.647,14
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 23	4.044,74
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 23	76.665,19
		<b>Totais do dia 30/06/2020</b>	<b>213.432,88</b>
<b>Data: 01/07/2020</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 600	375,00
504583 COMERCIO DE FERRO E ACO		Pagamento Duplicata Número 600	375,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 945	472,00
504611 PEIXER COMERCIO SERVICOS E		Pagamento Duplicata Número 945	472,00
		<b>Totais do dia 01/07/2020</b>	<b>1.694,00</b>
<b>Data: 03/07/2020</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	500289 VERATONI MATERIAIS DE	Compra Conforme NF Número 445922	376,39
		<b>Totais do dia 03/07/2020</b>	<b>376,39</b>
<b>Data: 05/07/2020</b>			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pago Salários Ref. 06/2020	11.366,34
		<b>Totais do dia 05/07/2020</b>	<b>11.366,34</b>
<b>Data: 06/07/2020</b>			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Pró Labore Ref. 06/2020	930,05
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 24	1.440,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 24	40,75
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 24	1.399,25
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 25	2.600,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 25	73,58
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 25	2.526,42
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 2831	702,84
502475 Casas Da Agua Materiais Para Construc		Pagamento Duplicata Número 2831	702,84
		<b>Totais do dia 06/07/2020</b>	<b>10.415,73</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

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

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

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

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

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

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

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

Valores expressos em Reais (R\$)

**DIÁRIO**

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

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

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



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

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

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

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

Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

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

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

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

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Data: 17/09/2020</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	505684 BALNEARIO MATERIAIS DE	Compra Conforme NF Número 8425	1.064,00
<b>Totais do dia</b>			<b>17/09/2020</b>
			<b>1.064,00</b>
<b>Data: 18/09/2020</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	505683 CASAS SONHOREAL EIRELI - EPP	Compra Conforme NF Número 1569	4.698,70
<b>Totais do dia</b>			<b>18/09/2020</b>
			<b>4.698,70</b>
<b>Data: 19/09/2020</b>			
4548 Despesas com Seguros	5 Caixa	Pago Seguro Retroescavadeira Apólice 6 46 00 01 00 Parcela 04/10	299,40
<b>Totais do dia</b>			<b>19/09/2020</b>
			<b>299,40</b>
<b>Data: 21/09/2020</b>			
1550 Simples Nacional a Recolher	5 Caixa	Pago Simples Nacional ref. 08/2020	10.866,36
3065 Custo dos Serviços Prestados	502475 Casas Da Agua Materiais Para Construc	Compra Conforme NF Número 10023	75,90
3065 Custo dos Serviços Prestados	502475 Casas Da Agua Materiais Para Construc	Compra Conforme NF Número 10029	1.380,52
3065 Custo dos Serviços Prestados	505597 EDSON CARLOS NOSCHANG	Compra Conforme NF Número 817	1.129,80
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 49	36.344,14
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 49	1.239,34
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 49	1.399,25
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 49	33.705,55
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 8919	165,00
502475 Casas Da Agua Materiais Para Construc		Pagamento Duplicata Número 8919	165,00
<b>Totais do dia</b>			<b>21/09/2020</b>
			<b>86.470,86</b>
<b>Data: 22/09/2020</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	502328 ILLUMISUL COMERCIO DE	Compra Conforme NF Número 56889	1.298,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 4156	337,50
504548 GV MATERIAL DE CONSTRUCAO		Pagamento Duplicata Número 4156	337,50
<b>Totais do dia</b>			<b>22/09/2020</b>
			<b>1.973,00</b>
<b>Data: 23/09/2020</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	502328 ILLUMISUL COMERCIO DE	Compra Conforme NF Número 56917	490,41
3065 Custo dos Serviços Prestados	503850 GABRIEL MARCELO DOS SANTOS	Compra Conforme NF Número 2097	3.928,65
3065 Custo dos Serviços Prestados	504548 GV MATERIAL DE CONSTRUCAO	Compra Conforme NF Número 4208	360,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	505597 EDSON CARLOS NOSCHANG	Compra Conforme NF Número 836	613,40
3065 Custo dos Serviços Prestados	502475 Casas Da Agua Materiais Para Construc	Compra Conforme NF Número 436441	198,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 55928	24,30
502328 ILLUMISUL COMERCIO DE		Pagamento Duplicata Número 55928	24,30
<b>Totais do dia</b>			<b>23/09/2020</b>
			<b>5.639,06</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

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

Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

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

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

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



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>20.991,49</b>
<b>Data: 06/10/2020</b>			
502475 Casas Da Agua Materiais Para Construc ao		Pagamento Duplicata Número 8360	117,50
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 8359	149,40
502475 Casas Da Agua Materiais Para Construc ao		Pagamento Duplicata Número 8359	149,40
<b>Totais do dia 06/10/2020</b>			<b>21.407,79</b>
<b>Data: 07/10/2020</b>			
1660 FGTS a Recolher	5 Caixa	Pago FGTS ref. 09/2020	1.154,32
1661 Contribuição Sindical a Recolher	5 Caixa	Pago Contribuição Sindical Ref. 09/2020	13,51
3065 Custo dos Serviços Prestados	505597 EDSON CARLOS NOSCHANG	Compra Conforme NF Número 966	149,90
3065 Custo dos Serviços Prestados	502475 Casas Da Agua Materiais Para Construc ao	Compra Conforme NF Número 11228	1.836,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 8425	1.064,00
505684 BALNEARIO MATERIAIS DE		Pagamento Duplicata Número 8425	1.064,00
<b>Totais do dia 07/10/2020</b>			<b>5.281,73</b>
<b>Data: 08/10/2020</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	505597 EDSON CARLOS NOSCHANG	Compra Conforme NF Número 980	249,70
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 4177	480,00
504548 GV MATERIALDE CONSTRUCAO		Pagamento Duplicata Número 4177	480,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 00000000732	579,70
505597 EDSON CARLOS NOSCHANG		Pagamento Duplicata Número 00000000732	579,70
<b>Totais do dia 08/10/2020</b>			<b>2.369,10</b>
<b>Data: 09/10/2020</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	505597 EDSON CARLOS NOSCHANG	Compra Conforme NF Número 987	59,50
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 58	18.838,51
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 58	723,40
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 58	725,28
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 58	17.389,83
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 59	12.196,20
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 59	468,33
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 59	721,67
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 59	11.006,20
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 978	210,00
504611 PEIXER COMERCIO SERVICOS E		Pagamento Duplicata Número 978	210,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 00000000733	54,90
505597 EDSON CARLOS NOSCHANG		Pagamento Duplicata Número 00000000733	54,90
<b>Totais do dia 09/10/2020</b>			<b>62.658,72</b>
<b>Data: 10/10/2020</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número N289134	360,00
500289 VERATONI MATERIAIS DE		Pagamento Duplicata Número N289134	360,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 00000000744	90,00
505597 EDSON CARLOS NOSCHANG		Pagamento Duplicata Número 00000000744	90,00
<b>Totais do dia 10/10/2020</b>			<b>900,00</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 11/10/2020</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 10023	75,90
502475 Casas Da Agua Materiais Para Construc		Pagamento Duplicata Número 10023	75,90
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 10029	1.380,52
502475 Casas Da Agua Materiais Para Construc		Pagamento Duplicata Número 10029	1.380,52
		<b>Totais do dia 11/10/2020</b>	<b>2.912,84</b>
<b>Data: 12/10/2020</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 56889	1.298,00
502328 ILLUMISUL.COMERCIO DE		Pagamento Duplicata Número 56889	1.298,00
		<b>Totais do dia 12/10/2020</b>	<b>2.596,00</b>
<b>Data: 13/10/2020</b>			
3722 Equipamentos de Proteção Individual	500289 VERATONI MATERIAIS DE	Compra Conforme NF Número 457477 de VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	738,00
4946 Materiais Auxiliares e de Consumo	500192 Zeus do Brasil Ltda - Filial Balneario	Compra Conforme NF Número 155113 de Zeus do Brasil Ltda - Filial Balneario	270,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	504548 GV MATERIAL DE CONSTRUCAO	Compra Conforme NF Número 4226	382,50
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 56917	490,41
502328 ILLUMISUL.COMERCIO DE		Pagamento Duplicata Número 56917	490,41
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 2097	3.928,65
503850 GABRIEL MARCELO DOS SANTOS		Pagamento Duplicata Número 2097	3.928,65
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 436441	198,00
502475 Casas Da Agua Materiais Para Construc		Pagamento Duplicata Número 436441	198,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 921	211,97
504583 COMERCIO DE FERRO E ACO		Pagamento Duplicata Número 921	211,97
		<b>Totais do dia 13/10/2020</b>	<b>11.048,56</b>
<b>Data: 14/10/2020</b>			
4477 Energia Elétrica	5 Caixa	Pago Fatura Celesc Ref: 09/2020	20,76
3065 Custo dos Serviços Prestados	505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP	Compra Conforme NF Número 1649	4.752,00
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 60	3.000,00
2831 (-)SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 60	117,60
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 60	2.882,40
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1077798	270,00
500192 Zeus do Brasil Ltda - Filial Balneario		Pagamento Duplicata Número 1077798	270,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 00000000772	103,50
505597 EDSON CARLOS NOSCHANG		Pagamento Duplicata Número 00000000772	103,50
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1547	1.674,13
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1547	1.674,13
		<b>Totais do dia 14/10/2020</b>	<b>14.868,02</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 15/10/2020</b>			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 61	5.511,10
2831 (-)SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 61	211,63
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 61	316,49
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 61	4.982,98
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1559	1.320,00
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1559	1.320,00
		<b>Totais do dia 15/10/2020</b>	<b>13.662,20</b>
<b>Data: 16/10/2020</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP	Compra Conforme NF Número 1661	3.960,00
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 63	6.174,95
2831 (-)SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 63	237,12
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 63	453,46
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 63	5.484,37
		<b>Totais do dia 16/10/2020</b>	<b>16.309,90</b>
<b>Data: 17/10/2020</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	505684 BALNEARIO MATERIAIS DE	Compra Conforme NF Número 8534	1.148,00
		<b>Totais do dia 17/10/2020</b>	<b>1.148,00</b>
<b>Data: 18/10/2020</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1522	1.599,47
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1522	1.599,47
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1569	1.566,23
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1569	1.566,23
		<b>Totais do dia 18/10/2020</b>	<b>6.331,40</b>
<b>Data: 19/10/2020</b>			
4548 Despesas com Seguros	5 Caixa	Pago Seguro Retroescavadeira Apólice 64600100 Parcela 05/10	299,40
		<b>Totais do dia 19/10/2020</b>	<b>299,40</b>
<b>Data: 20/10/2020</b>			
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	5 Caixa	Pago IRRF Ref. 09/2020	109,25
3065 Custo dos Serviços Prestados	505597 EDSON CARLOS NOSCHANG	Compra Conforme NF Número 1076	218,90
		<b>Totais do dia 20/10/2020</b>	<b>328,15</b>
<b>Data: 21/10/2020</b>			
1550 Simples Nacional a Recolher		Pago Simples Nacional ref. 09/2020	9.313,89
	5 Caixa	Pago Simples Nacional ref. 09/2020	9.344,63
4703 Multas Dedutíveis		Pago Multa s/ Simples Nacional ref. 09/2020	30,74
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Pago INSS ref. 09/2020	849,05
3065 Custo dos Serviços Prestados	505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP	Compra Conforme NF Número 1684	3.960,00
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 65	23.806,27
2831 (-)SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 65	914,16
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 65	916,54
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 65	21.975,57
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>71.110,85</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>71.110,85</b>
<b>Data: 21/10/2020</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 4185	360,00
504548	GV MATERIAL DE CONSTRUCAO	Pagamento Duplicata Número 4185	360,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 000000000817	1.129,80
505597	EDSON CARLOS NOSCHANG	Pagamento Duplicata Número 000000000817	1.129,80
<b>Totais do dia 21/10/2020</b>			<b>74.090,45</b>
<b>Data: 22/10/2020</b>			
4478	Telecomunicações	Pago Fatura Telefone OI Ref. 09/2020	53,41
<b>Totais do dia 22/10/2020</b>			<b>53,41</b>
<b>Data: 23/10/2020</b>			
3065	Custo dos Serviços Prestados	502913 TAMOYO COMERCIO DE FER. E Compra Conforme NF Número 292000	2.432,90
3065	Custo dos Serviços Prestados	505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP Compra Conforme NF Número 1696	4.261,40
3065	Custo dos Serviços Prestados	505892 COMPARTS EIRELI Compra Conforme NF Número 73746	2.735,45
4550	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	505892 COMPARTS EIRELI Compra Conforme NF Número 73746 de COMPARTS EIRELI	236,55
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 978	210,00
504611	PEIXER COMERCIO SERVICOS E	Pagamento Duplicata Número 978	210,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 000000000836	613,40
505597	EDSON CARLOS NOSCHANG	Pagamento Duplicata Número 000000000836	613,40
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 07374601	2.972,00
505892	COMPARTS EIRELI	Pagamento Duplicata Número 07374601	2.972,00
<b>Totais do dia 23/10/2020</b>			<b>17.257,10</b>
<b>Data: 24/10/2020</b>			
3065	Custo dos Serviços Prestados	502475 Casas Da Agua Materiais Para Co nstruc ao Compra Conforme NF Número 12257	138,00
<b>Totais do dia 24/10/2020</b>			<b>138,00</b>
<b>Data: 26/10/2020</b>			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 66	5.400,00
2831	(-) SIMPLES Nacional	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 66	207,36
388	INSS a Recuperar	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 66	594,00
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 66	4.598,64
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 67	3.775,00
2831	(-) SIMPLES Nacional	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 67	144,96
388	INSS a Recuperar	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 67	415,25
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 67	3.214,79
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 68	3.555,00
2831	(-) SIMPLES Nacional	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 68	136,51
388	INSS a Recuperar	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 68	195,52
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 68	3.222,97
<b>Totais do dia 26/10/2020</b>			<b>25.460,00</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 27/10/2020</b>			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 69	5.625,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 69	220,50
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 69	5.404,50
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 921	211,97
504583 COMERCIO DE FERRO E ACO		Pagamento Duplicata Número 921	211,97
		<b>Totais do dia 27/10/2020</b>	<b>11.673,94</b>
<b>Data: 28/10/2020</b>			
4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	Compra Conforme NF Número 118049 de PARANA EQUIPAMENTOS S.A. SAO JOSE	2.441,97
3065 Custo dos Serviços Prestados	500237 CAMBORIU COMERCIO DE	Compra Conforme NF Número 53235	257,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número N457477	738,00
500289 VERATONI MATERIAIS DE		Pagamento Duplicata Número N457477	738,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 00000000877	179,60
505597 EDSON CARLOS NOSCHANG		Pagamento Duplicata Número 00000000877	179,60
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1600	1.649,70
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1600	1.649,70
		<b>Totais do dia 28/10/2020</b>	<b>7.833,57</b>
<b>Data: 29/10/2020</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	505597 EDSON CARLOS NOSCHANG	Compra Conforme NF Número 1133	99,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	505882 ANASTACIO DIETRICH	Compra Conforme NF Número 84916	5.878,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP	Compra Conforme NF Número 1721	3.960,00
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 70	33.832,52
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 70	1.299,17
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 70	1.302,55
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 70	31.230,80
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 00000000881	39,00
505597 EDSON CARLOS NOSCHANG		Pagamento Duplicata Número 00000000881	39,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1547	1.674,13
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1547	1.674,13
		<b>Totais do dia 29/10/2020</b>	<b>81.028,30</b>
<b>Data: 30/10/2020</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	502359 MARMORE STONE EIRELI - ME	Compra Conforme NF Número 166	7.300,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 00000000900	78,90
505597 EDSON CARLOS NOSCHANG		Pagamento Duplicata Número 00000000900	78,90
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1559	1.320,00
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1559	1.320,00
		<b>Totais do dia 30/10/2020</b>	<b>10.097,80</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

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

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

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

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 03/11/2020</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	505597 EDSON CARLOS NOSCHANG	Compra Conforme NF Número 1148	299,70
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número N7522	1.000,00
502475 Casas Da Agua Materiais Para Construc ao		Pagamento Duplicata Número N7522	1.000,00
		<b>Totais do dia 03/11/2020</b>	<b>2.299,70</b>
<b>Data: 04/11/2020</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	500289 VERATONI MATERIAIS DE	Compra Conforme NF Número 460451	145,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP	Compra Conforme NF Número 1742	3.540,40
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 71	1.580,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 71	63,99
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 71	86,90
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 71	1.429,11
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 72	1.460,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 72	59,13
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 72	160,60
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 72	1.240,27
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 73	5.475,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 73	221,74
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 73	602,25
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 73	4.651,01
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 74	790,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 74	32,00
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 74	43,45
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 74	714,55
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 00000000936	94,40
505597 EDSON CARLOS NOSCHANG		Pagamento Duplicata Número 00000000936	94,40
		<b>Totais do dia 04/11/2020</b>	<b>22.484,20</b>
<b>Data: 05/11/2020</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	505684 BALNEARIO MATERIAIS DE	Compra Conforme NF Número 8589	1.148,00
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 75	25.365,73
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 75	1.027,31
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 75	976,58
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 75	23.361,84
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 76	1.825,98
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 76	73,95
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 76	210,88
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 76	1.541,15
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número N11228	625,00
502475 Casas Da Agua Materiais Para Construc ao		Pagamento Duplicata Número N11228	625,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 00000000953	146,68
505597 EDSON CARLOS NOSCHANG		Pagamento Duplicata Número 00000000953	146,68
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1629	1.655,57
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1629	1.655,57
		<b>Totais do dia 05/11/2020</b>	<b>60.385,92</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

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

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 11/11/2020</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	502475 Casas Da Agua Materiais Para Construc	ao Compra Conforme NF Número 13441	370,00
		<b>Totais do dia</b>	<b>11/11/2020</b>
			<b>370,00</b>
<b>Data: 12/11/2020</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	502475 Casas Da Agua Materiais Para Construc	ao Compra Conforme NF Número 13529	370,00
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 80	243,50
2831 (-)SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 80	9,86
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 80	26,78
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 80	206,86
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1600	1.649,70
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1600	1.649,70
		<b>Totais do dia</b>	<b>12/11/2020</b>
			<b>4.156,40</b>
<b>Data: 13/11/2020</b>			
4477 Energia Elétrica	5 Caixa	Pago Fatura Celesc Ref. 10/2020	34,45
3065 Custo dos Serviços Prestados	506497 Sergio de Souza e Silva - ME	Compra Conforme NF Número 2884	608,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1547	1.674,14
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1547	1.674,14
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1649	1.584,00
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1649	1.584,00
		<b>Totais do dia</b>	<b>13/11/2020</b>
			<b>7.158,73</b>
<b>Data: 14/11/2020</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1559	1.320,00
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1559	1.320,00
		<b>Totais do dia</b>	<b>14/11/2020</b>
			<b>2.640,00</b>
<b>Data: 15/11/2020</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1612	1.286,00
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1612	1.286,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1661	1.320,00
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1661	1.320,00
		<b>Totais do dia</b>	<b>15/11/2020</b>
			<b>5.212,00</b>
<b>Data: 17/11/2020</b>			
4548 Despesas com Seguros	5 Caixa	Pago Seguro Retroescavadeira Apólice 64600100 Parcela 06/10	299,40
3065 Custo dos Serviços Prestados	505597 EDSON CARLOS NOSCHANG	Compra Conforme NF Número 1257	37,50
3065 Custo dos Serviços Prestados	505597 EDSON CARLOS NOSCHANG	Compra Conforme NF Número 1264	215,00
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 81	5.625,00
2831 (-)SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 81	228,94
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 81	5.396,06
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1569	1.566,24
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1569	1.566,24
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 8473	1.064,00
505684 BALNEARIO MATERIAIS DE		Pagamento Duplicata Número 8473	1.064,00
		<b>Totais do dia</b>	<b>17/11/2020</b>
			<b>17.062,38</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

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

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 24/11/2020</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	506498 JADER JOSE ALVES	Compra Conforme NF Número 846	699,00
4431 Manutenção e Reparos	504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	Compra Conforme NF Número 118594 de PARANA EQUIPAMENTOS S.A. SAO JOSE	99,44
		<b>Totais do dia 24/11/2020</b>	<b>798,44</b>
<b>Data: 25/11/2020</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 4226	382,50
504548 GV MATERIAL DE CONSTRUCAO		Pagamento Duplicata Número 4226	382,50
		<b>Totais do dia 25/11/2020</b>	<b>765,00</b>
<b>Data: 26/11/2020</b>			
1660 FGTS a Recolher	5 Caixa	Pagamento FGTS GRRF REGINALDO LUIZ ARAUJO DA SILVA	128,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pago Rescisão de Func. REGINALDO LUIZ ARAUJO DA SILVA	1.700,30
4431 Manutenção e Reparos	504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	Compra Conforme NF Número 118677 de PARANA EQUIPAMENTOS S.A. SAO JOSE	397,76
3065 Custo dos Serviços Prestados	503593 Bauer Tintas E Acessorios Ltda Me	Compra Conforme NF Número 24537	454,45
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 89	8.165,33
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 89	323,35
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 89	314,37
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 89	7.527,61
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 90	4.806,95
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 90	190,36
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 90	185,07
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 90	4.431,52
		<b>Totais do dia 26/11/2020</b>	<b>28.625,11</b>
<b>Data: 27/11/2020</b>			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 91	49.360,97
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 91	1.999,12
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 91	1.900,40
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 91	45.461,45
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1600	1.649,70
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1600	1.649,70
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 0000118049	813,98
504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		Pagamento Duplicata Número 0000118049	813,98
		<b>Totais do dia 27/11/2020</b>	<b>103.649,30</b>
<b>Data: 28/11/2020</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	506249 BORTOLATO MATERIAL DE	Compra Conforme NF Número 54598	2.180,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 00000001133	99,00
505597 EDSON CARLOS NOSCHANG		Pagamento Duplicata Número 00000001133	99,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1649	1.584,00
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1649	1.584,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1721	1.320,00
505683 CASAS SONHOREALEIRELI - EPP		Pagamento Duplicata Número 1721	1.320,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número N84916	5.878,00
505882 ANASTACIO DIETRICH		Pagamento Duplicata Número N84916	5.878,00

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

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

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

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

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

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

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

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



Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

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

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

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

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

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

Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

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

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		<b>Saldo Transportado:</b>	<b>71.987,18</b>
<b>Data: 31/12/2020</b>			
3706 13º Salário		Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 12/2020	252,29
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 12/2020	252,29
3709 FGTS		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2020	45,41
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2020	45,37
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 12/2020 -ADELSON MANOEL MARTINS	288,33
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 12/2020 -ADELSON MANOELMARTINS	0,03
	3708 INSS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 12/2020 -ADELSON MANOELMARTINS	0,03
.686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 12/2020	0,01
	3709 FGTS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 12/2020	0,01
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2020	4.837,75
	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2020	2.193,73
	3706 13º Salário	Valor Referente Abono Anual - Previdência Social - 12/2020	450,33
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2020	336,59
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2020	211,53
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2020	211,53
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido de 13o Salário - 12/2020	1.857,10
3708 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2020	500,46
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2020	500,46
3708 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2020	74,26
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2020	74,26
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 74199	494,45
504612 PLM CONSTRUCOES E COMERCIO		Pagamento Duplicata Número 74199	494,45
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 74258	611,61
04612 PLM CONSTRUCOES E COMERCIO		Pagamento Duplicata Número 74258	611,61
	2538 Lucros do Exercício	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	1.441.036,58
2702 Prestação de Serviços a Vista		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	1.441.036,58
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	115.815,36
	2831 (-) SIMPLES Nacional	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	115.815,36
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	165.088,91
	3065 Custo dos Serviços Prestados	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	165.088,91
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	118.612,16
	3702 Salários e Ordenados	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	118.612,16
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	9.645,74
	3706 13º Salário	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado do Exercício de 2020	9.645,74
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>3.777.082,83</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

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

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

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

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

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



BALANÇO PATRIMONIAL  
 Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

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

**DRE**

Valores expressos em Reais (R\$)

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

## CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI

Bombinhas - SC

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

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

MERILIN LOUIZE FUNK  
 Empresário  
 CPF: 058.841.469-73

DIEGO REBELO FLOR  
 Contador  
 CRC/SC 1SC03317002

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020  
(Em Reais)**

**NOTA 1 - ATIVIDADE OPERACIONAL**

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

**NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

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

**NOTA 3 - SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

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

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

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

- e) Impostos - São calculados com base no Simples Nacional de acordo com Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, bem como demais ordenamentos jurídicos acerca da matéria.

**NOTA 4- CAPITAL SOCIAL**

Pertencente inteiramente a titular domiciliado no País, no valor de 94.000,00 (noventa e quatro mil) reais, totalmente integralizado.

MERILIN LOUIZE FUNK  
Titular  
CPF: 058.841.469-73

DIEGO REBELO FLOR  
Contador  
CRC/SC nº 1SC03317002

\* \* \*

## Carta De Responsabilidade Da Administração

Bombinhas, SC 31/12/2020

A

Diego Rebelo Flor  
CRC: 1-SC-033170/O-2  
Endereço: Rua Saira Amarela, 412, Bairro Bombas  
Bombinhas - SC  
CEP: 88.215-000

Prezados Senhores:

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

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

Além disso, não temos conhecimento:

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

Também confirmamos que não houve:

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

Como também declaramos ciência quanto a:

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

Atenciosamente,

---

MERILIN LOUIZE FUNK  
Administrador da Empresa  
CPF: 058.841.469-73

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

Nº de Ordem 3

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

Nome: CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI

Endereço: RUA HORTÊNCIA, 242

Bairro: MORRINHOS

C.E.P.: 88215000

Cidade.: BOMBINHAS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600386575 e arquivado em 11/01/2018.

Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 29414584000123

BOMBINHAS/SC, 12 de Março de 2021

---

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

---

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



**CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 1226977**

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

**NOME: CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI**

Raiz do CNPJ: 29.414.584

Certidão emitida às 11:05 de 12/01/2022.

**OBSERVAÇÕES**

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

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



12/01/2022

0011805456

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

**CERTIDÃO**  
**FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº: 9104841**

**FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Porto Belo, com distribuição anterior à data de 11/01/2022, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

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

**OBSERVAÇÕES:**

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

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

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

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

Porto Belo, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022.

**PEDIDO Nº:**

**0011805456**



TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022

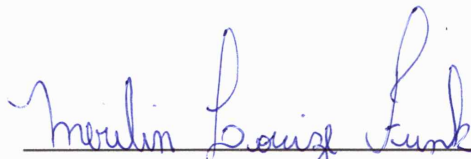
**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO  
ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE  
1988**

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

**RESSALVA:**

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

Nova Trento, 10 de fevereiro de 2022.



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



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



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS**

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

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**  
Número da certidão: **220140001664648**  
Data de emissão: **05/01/2022 16:18:28**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **06/03/2022**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Secretaria Municipal de Finanças

Rua Baleia Jubarte - 328 - José Amândio - Fone: (47) 3393-9500  
CNPJ 95.815.379/0001-02 - 88215000 - Bombinhas - Santa Catarina

Bombinhas.atende.net



## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DO CONTRIBUINTE Nº 2320/2022

CERTIFICO, o requerimento da parte interessada, de acordo com as informações prestadas pela Fazenda Municipal, que:

### CONTRIBUINTE

Nome: <b>1995502 - CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI</b>	
CNPJ/CPF: CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI	
Endereço: Rua Hortência - 242 CONSTRUTORA	
Bairro: Morrinhos	CEP: 88.215-000
Cidade: Bombinhas	Estado: Santa Catarina

### VALIDADE

### VENCIMENTO

Data de Emissão	03/02/2022	Data de Validade	30 dias	07/03/2022
-----------------	------------	------------------	---------	------------

Certificamos que constam débitos tributários **não vencidos** até a presente data.

Na presente data apresenta(m) a seguinte situação fiscal com o Município de Bombinhas:

Tipo Débito	Tributo	Anos	Detalhes
Exercício	20-TAXA DE VISTORIA E FUNCIONAMENTO	2022	Aberto
Exercício	21-ALVARA SANITARIO	2022	Aberto

Ficam ressalvas os direitos de cobrar débitos posteriormente apurados mesmo referentes a períodos desta Certidão compreendidos. Como requer, devolvendo-se a parte interessada.

Bombinhas/SC, 03 de fevereiro de 2022.



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social \_\_\_\_\_

Canto Grande Engenharia Eireli CNPJ: 29414584000123

Aviso \_\_\_\_\_

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à \_\_\_\_\_

Finalidade \_\_\_\_\_

Mensagem \_\_\_\_\_

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

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

Código de Controle \_\_\_\_\_

CWWKXJQDMVLB0RN1

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), 01 de Fevereiro 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: CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI**  
**CNPJ: 29.414.584/0001-23**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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 16:39:02 do dia 11/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/07/2022.

Código de controle da certidão: **A854.AF6B.924B.F895**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 29.414.584/0001-23

**Razão Social:** CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI

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

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

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

**Validade:** 25/01/2022 a 23/02/2022

**Certificação Número:** 2022012509453670610418

Informação obtida em 25/01/2022 09:45:38

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.414.584/0001-23

Certidão nº: 272697/2022

Expedição: 05/01/2022, às 16:24:47

Validade: 03/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei 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.



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

**CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA**

**Razão Social:** CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI

**Aprovado em:** 27/03/2019

**CNPJ:** 29.414.584/0001-23

**Registro:** 163623-8

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

**Número da alteração contratual:** 1

**Data da certificação:** 10/12/2019

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

**Objetivos Sociais aprovado junto ao CREA-SC:** ATIVIDADES TECNICAS APROVADAS PELO CREA-SC LIMITADA(S) A(S) AREA(S) DEENGENHARIA CIVIL PARA SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTRUCOES DE EDIFICIOS, OBRAS DE URBANIZACAO-RUAS, PRACAS E CALCADAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA , COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS.

**Responsáveis Técnicos:**

Nome: MERILIN LOUIZE FUNK

Responsabilidade Técnica aprovada em 27/03/2019

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

RNP: 2516389396

Título: ENGENHEIRO CIVIL

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

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

Emitida às 14:44:05 do dia 12/01/2022 válida até 31/03/2022 .

Código de controle de certidão: **6 5A-78CD-9C5F-3H0H**

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

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

CREA-SC



**CREA-SC**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

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

Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: [www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br) E-Mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



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

**CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA**

**Nome:** MERILIN LOUIZE FUNK

**CPF:** 058.841.469-73

**Registro:** SC S1 148533-0

**Registro Nacional:** 2516389396

**Endereço:** RUA HORTÊNCIA 242 MORRINHOS  
88215-000 BOMBINHAS SC

**Aprovado em:** 19/04/2017

**Expedido pelo CREA-SC**

**Títulos**

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

**Escola:** UNIVERSIDADE POSITIVO

**Data:** 20/01/2017

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

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

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

Emitida às **14:37:23** do dia **12/01/2022** válida até **31/03/2023**.

Código de controle de certidão: **EH72-0B94-B9H7-2262**

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

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



**CREA-SC**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

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



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

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252021124707**  
Atividade concluída

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

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

•ART 7423032-9

Empresa.....: CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI  
Proprietário.: MUNICIPIO DE PORTO BELO  
Endereço Obra: RUAS JOSE V KRUSCINSKI E SEBASTIAO COELHO S  
Bairro..... SANTA LUZIA  
88210 - PORTO BELO - SC  
Registrada em: 30/06/2020 Baixada em.. 06/01/2021  
Período (Previsto) - Início: 29/06/2020 Término.....: 14/08/2020  
Autoria: INDIVIDUAL  
Tipo...: NORMAL  
EXECUCAO

ESCAVACAO EM TERRA		
Dimensão do Trabalho ...	58,90 METRO(S)	CUBICO(S)
REDE DE AGUAS PLUVIAIS		
Dimensão do Trabalho ...	72,00 METRO(S)	
REATERRO		
Dimensão do Trabalho ...	48,80 METRO(S)	CUBICO(S)
COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE		
Dimensão do Trabalho ...	1.719,15 METRO(S)	QUADRADO(S)
CAIXA DE LIGACAO		
Dimensão do Trabalho ...	2,00 UNIDADE(S)	
BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO		
Dimensão do Trabalho ...	5,00 UNIDADE(S)	
MEIO FIO		
Dimensão do Trabalho ...	729,59 METRO(S)	
PAVIMENTACAO EM LAJOTAS		
Dimensão do Trabalho ...	1.719,15 METRO(S)	QUADRADO(S)
SINALIZACAO TATIL		
Dimensão do Trabalho ...	27,10 METRO(S)	QUADRADO(S)
PAVIMENTACAO EM PAVER		
Dimensão do Trabalho ...	72,27 METRO(S)	QUADRADO(S)
PISO EM CONCRETO		
Dimensão do Trabalho ...	10,20 METRO(S)	QUADRADO(S)
SINALIZACAO		
Dimensão do Trabalho ...	11,20 METRO(S)	QUADRADO(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252021124707 emitida em 06/01/2021





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

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252021124707**  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO CALCADA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA JOSÉ V  
KRUSCINSKI BAIRRO SANTA LUZIA E PAVIMENTAÇÃO DA RUA SEBASTIÃO COELHO BAIRRO SANTA  
LUZIA EM PORTO BELO SC

**Informações complementares:**

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72100000450, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252021124707

06/01/2021, 11:09:09

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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



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



Registro realizado eletronicamente, para obter acesso ao código QR, imprima a CAT em papel A4 e acesse o site: [www.crea-sc.org.br/crea/validacao\\_acervo.php](http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado eletronicamente, para obter acesso ao código QR, imprima a CAT em papel A4 e acesse o site: [www.crea-sc.org.br/crea/validacao\\_acervo.php](http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100000450/01/2021, página 2 de 5  
CAT nº 252021124707

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





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI**, com sede na RUA HORTÊNCIA, N° 242, BAIRRO MORRINHOS, BOMBINHAS/SC, sob responsabilidade técnica da profissional **MERILIN LOUIZE FUNK**, engenheira civil – carteira profissional n° **148533-0**, detém qualificação técnica e operacional para fornecimento de mão de obra e material para execução das atividades abaixo:

- SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

QUANTIDADE	UNIDADE	SERVIÇO TÉCNICO	ATIVIDADE
58,90	M3	ESCAVAÇÃO EM TERRA	EXECUÇÃO
72,00	M	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	EXECUÇÃO
48,80	M3	REATERRO	EXECUÇÃO
1.719,25	M2	COMPACTAÇÃO DE ATERRO E/OU BASE	EXECUÇÃO
2,00	UNID	CAIXA DE LIGAÇÃO	EXECUÇÃO
5,00	UNID	BOCA DE LOBO E/OU BUEIRO	EXECUÇÃO
729,59	M	MEIO FIO	EXECUÇÃO
1.719,15	M2	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	EXECUÇÃO
27,10	M2	SINALIZAÇÃO TÁTIL	EXECUÇÃO
72,27	M2	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER	EXECUÇÃO
10,20	M2	PISO EM CONCRETO	EXECUÇÃO
11,20	M2	SINALIZAÇÃO	EXECUÇÃO

- Prazo de execução dos serviços: 29/06/2020 à 14/08/2020
- Serviços executados: Planilhas em anexo
- ART N° 7423032-9





**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE PORTO BELO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS**

A prestação dos serviços acima referidos foi realizada na Rua José V. Kruscinski e Rua Sebastião Coelho, ambas no bairro Santa Luzia, município de Porto Belo, e apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Porto Belo, 05 de janeiro de 2020

**Rafael Mazzuco**  
Engenheiro Fiscal  
CREA/SC 170274-4

Rafael Mazzuco  
Engenheiro Civil  
CREA-PR 154516/D  
CREA-SC 170274-4

Registro realizado a partir do protocolo nº 727124707 de 05/01/2021, página 4 de 5

ea-sc.org.br/creanet/valcertificado\_acervo.php,  
nico e sua data de emissão.

vinculada ou diretamente no sítio: http:  
informando o número da Certidão de

veij3u3u | realizavuu a  
CAT nº 2520211247(





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE PORTO BELO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS

DESCRIÇÃO DA OBRA - BÁSICA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD
<b>1</b>	<b>ESCAVAÇÃO EM TERRA</b>		
1.1	ESCAVAÇÃO EM TERRA	M <sup>3</sup>	58,90
<b>2</b>	<b>REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
2.1	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	METROS	35,00
<b>3</b>	<b>REATERRO</b>		
3.1	REATERRO	M <sup>3</sup>	48,80
<b>4</b>	<b>COMPACTAÇÃO DE ATERRO E/OU BASE</b>		
4.1	COMPACTAÇÃO DE ATERRO E/OU BASE	M <sup>2</sup>	1817,27
<b>5</b>	<b>CAIXA DE LIGAÇÃO</b>		
5.1	EXECUÇÃO DE CAIXA DE LIGAÇÃO	UNIDADES	2,00
<b>6</b>	<b>BOCA DE LOBO E/OU BUEIRO</b>		
6.1	EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO E/OU BUEIRO	UNIDADES	5,00
<b>7</b>	<b>MEIO FIO</b>		
7.1	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO	METROS	762,44
<b>8</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS</b>		
8.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M <sup>2</sup>	1817,27
8.2	COXIM DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE LAJOTA - ESPESSURA 8 CM	M <sup>2</sup>	1817,27
8.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.	M <sup>2</sup>	1817,27
<b>9</b>	<b>SINALIZAÇÃO TÁTIL</b>		
9.1	EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO TÁTIL		29,32
<b>10</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM PAVER</b>		
10.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO	M <sup>2</sup>	72,27
10.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR 10X20 CM, ESPESSURA 6 CM	M <sup>2</sup>	72,27
<b>11</b>	<b>PISO EM CONCRETO</b>		
11.1	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO	M <sup>2</sup>	10,20
<b>12</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>		
12.1	EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL	M <sup>2</sup>	11,20

cesse o código QR impresso na CAT  
ea-sc.org.br/creat/validacao\_acervo.php.  
nico e sua data de emissão.

Registro realizado eletronicamente, p  
vinculada ou diretamente no site: htt  
informando o número da Certidão de

protocolo nº 7210000450  
/01/2021, página 5 de 5

Registro realizado a f  
CAT nº 2520211247C





TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022

**DECLARAÇÃO DE VISITA NO LOCAL DA OBRA**

Declaramos para os devidos fins que a licitante Canto Grande Engenharia Eireli, realizou visita ao local da obra no dia 02 de fevereiro de 2022 às 11:00 horas e que tem conhecimento do local o qual o serviço será executado.

Nome da empresa: Canto Grande Engenharia Eireli

CNPJ: 29.414.584/0001-23

Nome do Representante: Merilin Louize Funk

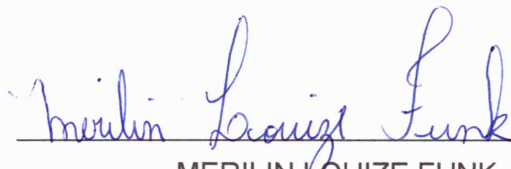
RG do Representante: 13.371.309-3

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

Telefone: 47 9.9189-5851 / 9.9193-2652

E-mail: [engenhariacantogrande@gmail.com](mailto:engenhariacantogrande@gmail.com)

Nova Trento, 10 de fevereiro de 2022.



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



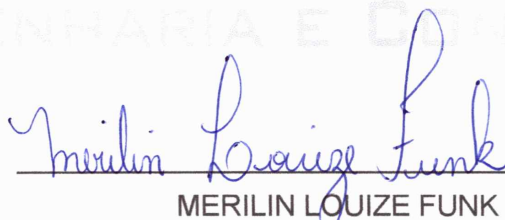
**CANTO  
GRANDE**  
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES  
Canto Grande Engenharia Eireli  
29.414.584/0001-23

TOMADA DE PREÇOS nº 006/2022

## DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

Declaramos para fins de participar na Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 006/2022 da Prefeitura Municipal de Nova Trento, que a empresa **Canto Grande Engenharia Eireli**, inscrita no CNPJ **29.414.584/0001-23**, disponibiliza durante a vigência do contrato de todos os maquinários e equipamentos, bem como de toda equipe especializada e essencial para o bom e fiel cumprimento do objeto do presente edital.

Nova Trento, 10 de fevereiro de 2022.



MERILIN LOUIZE FUNK

Eng.<sup>a</sup> Civil/Sócia  
CREA SC 148533-0  
RG: 13.371.309-3  
CPF: 058.841.469-73



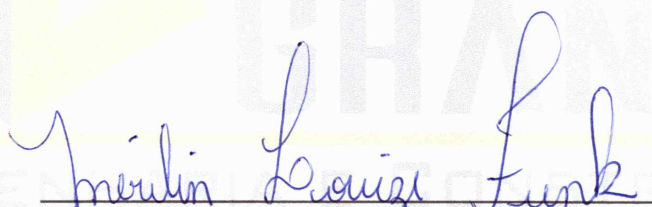
**CANTO  
GRANDE**  
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES  
Canto Grande Engenharia Eireli  
29.414.584/0001-23

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

Ref.: Edital de Licitação nº 009/2022 – Tomada de Preço nº 006/2022

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

Nova Trento/SC, 10 de fevereiro de 2022.



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



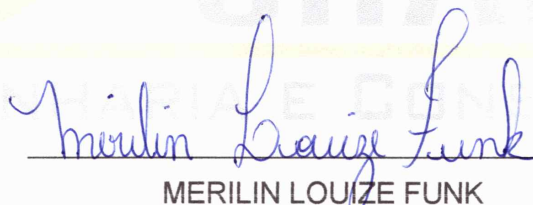
**CANTO  
GRANDE**  
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES  
Canto Grande Engenharia Eireli  
29.414.584/0001-23

TOMADA DE PREÇOS nº 006/2022

**DECLARAÇÃO CNAE**

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

Nova Trento, 10 de fevereiro de 2022.



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



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



Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração



### CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42600386575	29.414.584/0001-23	11/01/2018	11/01/2018
Endereço: RUA HORTÊNCIA, 242, MORRINHOS, BOMBINHAS, SC - CEP: 88215000			
OBJETO SOCIAL			
SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, BRAS DE TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATA.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 94.000,00 NOVENTA E QUATRO MIL REAIS  Capital integralizado: R\$ 94.000,00 NOVENTA E QUATRO MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
TITULAR/ADMINISTRADOR			
Nome/CPF	Cond./Administrador	Início de mandato	Término do mandato
MERILIN LOUIZE FUNK 058.841.469-73	TITULAR / ADMINISTRADOR	XXXXXX	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
10/12/2019	20195280172		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 1 de Fevereiro de 2022

BLASCO BORGES BARCELLOS

226762637

página: 1/1



CONTROLE: 11259837628620 CPF SOLICITANTE: 058.841.469-73 NIRE: 42600386575 EMITIDA: 01/02/2022 PROTOCOLO: 226762637