



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

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

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0000671/2022

Número do processo:	0000671/2022	Número único: 7F2.E27.1H7-53		
Solicitação:	37 - LICITAÇÃO	Número do protocolo: 10041		
Número do documento:				
Requerente:	3323632 - TFI Engenharia LTDA	CPF/CNPJ do requerente: 27.723.924/0001-72		
Beneficiário:		CPF/CNPJ do beneficiário:		
Endereço:	Nº 16725 - 83024-899			
Complemento:		Bairro:		
Loteamento:	Condomínio:	Município: São José dos Pinhais - PR		
Telefone: (41) 3029-9046	Celular:	Fax:		
E-mail:		Notificado por: E-mail		
Local da protocolização:	001.000.000 - PROTOCOLO			
Localização atual:	001.000.000 - PROTOCOLO			
Org. de destino:	014.000.000 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS			
Protocolado por:	PROTOCOLO NOVA TRENTO	Atualmente com: PROTOCOLO NOVA TRENTO		
Situação:	Não analisado	Em trâmite: Sim	Procedência: Interna	Prioridade: Normal
Protocolado em:	12/04/2022 09:43	Previsto para:	Concluído em:	
Súmula:				

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

Observação:

PROTOCOLO NOVA TRENTO
(Protocolado por)

TFI Engenharia LTDA
(Requerente)

Hora: 09:43:06



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: 26/04/2022 07:49:57

Informações da Pessoa Jurídica:

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

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: TFI ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 27.723.924/0001-72

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

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

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

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

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

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

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

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

Código de controle da certidão: FQG7gYOevsrzkyMZOJrY

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

TFI ENGENHARIA CNPJ: 27.723.924/0001-72

Aviso _____

CPF/CNPJ sem inscrição no cadastro de contribuintes.

Mensagem _____

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

Ressalvado o direito PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas.

É certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos e de mais débitos administrativos pela secretaria municipal de finanças.

Fundamentação Legal _____

Código de Controle _____

CWND94LDGXM5Z8H0

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

Nova Trento (SC), 26 de Abril de 2022

Consulta

Consultar Restrição Contratar Administração Pública

Detalhar

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

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

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

Certificado de Registro Cadastral - Nº 016/2021

Data da Inscrição: 24/05/2021

Valido até: 24/05/2022

DADOS GERAIS:

Razão Social:	TFI ENGENHARIA LTDA	Data do Cadastro:	21/05/2021
CPF/CNPJ:	27.723.924/0001-72	Inscr. Estadual:	
Porte Empresa:	Microempresa - ME	Inscr. Municipal:	0
Optante Simples:	Não	Nº Registro:	
Responsável:		Data Registro:	
Telefone:	4196332673		
E-mail:	FAGNERIENKOT@HOTMAIL.COM		
Endereço:	VEREADOR DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA, 16725		
Bairro:	COLONIA MARCELINO	CEP:	83024899
Cidade:	São José dos Pinhais - PR	País:	Brasil
Sócios:			

DOCUMENTAÇÃO:

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

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

Nova Trento, 24 de Maio de 2021


 Assinatura do Responsável

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TI ENGENHARIA LTDA CNPJ: 27.725.924/000172
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UNIDADE 03		R\$ 62.500,00	R\$ 62.500,00
CAMPO RESIDENCIAL BOA FÉLIPULONA		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
RENT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 01		R\$ 0,00	R\$ 99.000,00
UNIDADE 02		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
UNIDADE 03		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
PASSIVA CIRCULANTE		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
FONDEADORES		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
FORNEDORES		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
FORNEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AREAL ZILOTTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA E RELEVE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUJA DO COBRE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENXER FETO FAREL ARTE DE CIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALANTICOM DE MATS DE CONSTRUCAO SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPAFUSTAGAMA COM PARAF E FERRAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALCANTARADO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALCANTARADO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARELLE DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBSIDIARI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEREIRA E FRANCO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERRECO CAMARAO DE FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABREVE - EMBEL DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOPY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OPRACOES TRIBUJAFMS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante do documento cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6 F0 E0 8E E8 DA A3 0C 1C D2 26 99 DF EA FB SE 10 AF 00 01 1 nos termos do Decreto nº 3.023/2016.

Este relatório gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
 Versão 6.0.8 de Visualizador
 Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TI ENGENHARIA LTDA CNPJ: 27.725.924/000172
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
DEPOSITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEBITAVAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SARCOSIOS PRONOS PROFISSIONA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDIA DA DIVIDEN DE SAO KNU DOS TRIBUNA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS DEBITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECEBER CORRENT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COBRAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COBRAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE DE TERRENO E EDIFICACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERRENO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERREIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUCO OBRAS SAINT FELIPE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RUA 10		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUCO OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RUA 15 64		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RUA 10		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDOMINIO RESIDENCIAL REPARALOTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 03		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMPO RESIDENCIAL SAINT FELIPE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RUA 10		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante do documento cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6 F0 E0 8E E8 DA A3 0C 1C D2 26 99 DF EA FB SE 10 AF 00 01 1 nos termos do Decreto nº 3.023/2016.

Este relatório gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
 Versão 6.0.8 de Visualizador
 Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **TITENGENHARIA LTDA** CNPJ: **27.723.924/0001-72**
 Período da Escrituração: **01/01/2020 a 31/12/2020**
 Número do Ordem de Livro: **3**
 Período Selecionado: **01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.080.930,48	R\$ 1.230.904,22
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.020.929,49	R\$ 1.205.259,22
Disponibil		R\$ 1.020.929,49	R\$ 1.020.929,22
CALVA		R\$ 297,00	R\$ 160.369,57
CASA CEPAL		R\$ 200,00	R\$ 150.000,00
CLIENTES		R\$ 42.827,49	R\$ 21.627,01
DÉBITAS A RECEBER		R\$ 42.827,49	R\$ 15.427,01
SÃO JOSÉ DOS PINHOS PREFEITURA		R\$ 0,00	R\$ 15.427,01
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAP. DE SÃO CARLOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE SÃO MATHEUS DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE GUARACACABA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE ASARATI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE MATINHOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE GUIMARÃES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE QUENTANOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE LINS		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
PIRANHAS		R\$ 14.364,53	R\$ 20.969,21
OUTROS (RENTU)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTO A EMPRESAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECEBER DO EXERCÍCIO		R\$ 14.364,53	R\$ 21.969,21
IMPOSTO DE RENDIMENTO		R\$ 13.929,96	R\$ 13.929,96
IMPOSTO DE RENDIMENTO		R\$ 24,57	R\$ 24,57
IMPOSTO DE RENDIMENTO		R\$ 5,00	R\$ 5,00
IMPOSTO DE RENDIMENTO		R\$ 409,08	R\$ 1.009,68
IMPOSTO DE RENDIMENTO		R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00
IMPOSTO DE RENDIMENTO		R\$ 43.000,00	R\$ 43.000,00
IMPOSTO DE RENDIMENTO		R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
IMPOSTO DE RENDIMENTO		R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00
IMPOSTO DE RENDIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDIMENTO		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00

Este documento é parte integrante do balanço patrimonial e sua autenticidade será comprovada pelo número de inscrição de matrícula nº 8.683/2010.
 Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped.
 Versão 8.0.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **TITENGENHARIA LTDA** CNPJ: **27.723.924/0001-72**
 Período da Escrituração: **01/01/2020 a 31/12/2020**
 Número do Ordem de Livro: **3**
 Período Selecionado: **01 de Julho de 2020 a 31 de Setembro de 2020**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 474,40	R\$ 0,00
RECEITA OPERACIONAL		R\$ 205.770,27	R\$ 21.044,40
RECEITAS DE SERVIÇOS		R\$ 205.770,27	R\$ 21.044,40
RECEITAS DE SERVIÇOS		R\$ 11.000,00	R\$ 10.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS		R\$ 194.770,27	R\$ 11.044,40
RECEITAS DE SERVIÇOS		R\$ 10.000,00	R\$ 11.044,40
RECEITAS DE SERVIÇOS		R\$ 10.000,00	R\$ 11.044,40
RECEITAS DE SERVIÇOS		R\$ 223.938,10	R\$ 32.088,80

Este documento é parte integrante do balanço patrimonial e sua autenticidade será comprovada pelo número de inscrição de matrícula nº 8.683/2010.
 Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped.

1/9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **TIENGENHARIA LTDA**

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

Número do Ordem do Livro: **5**

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

CNPJ: **27.723.824/0001-72**

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

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANCILOMITAL BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A.C. MACHADO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMALIA MARIA REPOSICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAVALCANTE & CIA S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIBALANÇO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HERCULES COMERCIAL MATERIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HERCULES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL MACAPE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARBIELE MATEIRA PRESTADOS CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOZ BIELCKME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLUBES & SERVIÇOS - CARRANHAÇÃO VIDRAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MADEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TANIA MARIA COZZI TILLETE & CIA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COELI SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACD COMERCIO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IANY SILVEIRA POSSAITO - APARTO 11		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JANIEL INCENAC BATISTA APARTO 11		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL PAROFA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WELDA LUIZ BRUNO DE MELO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRETO CONSTRUTORA E CONSTRUTORA ACQUA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRAS D'AMOROSO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIX E PRIX LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO CEZAR CHALCZEZ E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSÉ ANTONIO REBELO DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENATA D'AVILA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIC COMERCIO E MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDES & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INPEL DE PEÇAS LUSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNO COMERCIO E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JANE HENRIQUE MACALCONE ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METALCALCULADORA DE CARBÃO F		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante do escrituração cuja autenticidade se comprova pelo seguinte número: **AG.F0.EC.8E.E6.DA.A3.0C.IC.D2.26.99.DF.EA.FB.5E.10.AF.C0.01.1**, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 3.0.8 do Visualizador

Página 3 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **TIENGENHARIA LTDA**

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

Número do Ordem do Livro: **5**

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

CNPJ: **27.723.824/0001-72**

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

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COND. RESIDENCIAL BEMBA LOTE 1297		R\$ 280.280,69	R\$ 156.636,69
UNIDADE 01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 03		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 04		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 05		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 06		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 07		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 08		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 09		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 10		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 11		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 12		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 13		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 14		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 15		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 16		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 17		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 18		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 19		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 20		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 21		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 22		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 23		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 24		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 25		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 26		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 27		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 28		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 29		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 30		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 31		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 32		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 33		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 34		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 35		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 36		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 37		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 38		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 39		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 40		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 41		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 42		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 43		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 44		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 45		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 46		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 47		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 48		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 49		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 50		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 51		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 52		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 53		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 54		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 55		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 56		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 57		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 58		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 59		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 60		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 61		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 62		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 63		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 64		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 65		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 66		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 67		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 68		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 69		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 70		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 71		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 72		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 73		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 74		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 75		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 76		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 77		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 78		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 79		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 80		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 81		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 82		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 83		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 84		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 85		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 86		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 87		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 88		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 89		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 90		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 91		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 92		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 93		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 94		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 95		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 96		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 97		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 98		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 99		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 100		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 101		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 102		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 103		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 104		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 105		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 106		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 107		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 108		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 109		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 110		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 111		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 112		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 113		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 114		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 115		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 116		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 117		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 118		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 119		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 120		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 121		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 122		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 123		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 124		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 125		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 126		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 127		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 128		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 129		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 130		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 131		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 132		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 133		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 134		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 135		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 136		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 137		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 138		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 139		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 140		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 141		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 142		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 143		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 144		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 145		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 146		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 147		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 148		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 149		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 150		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 151		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 152		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 153		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 154		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 155		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 156		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 157		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 158		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 159		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 160		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 161		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 162		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 163		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 164		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 165		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 166		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 167		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 168		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 169		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 170		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 171		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 172		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 173		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 174		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 175		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 176		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 177		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 178		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 179		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 180		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 181		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 182		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 183		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 184		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 185		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 186		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 187		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 188		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 189		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 190		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 191		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 192		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 193		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 194		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 195		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 196		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 197		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 198		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 199		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 200		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 201		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 202		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 203		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 204		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 205		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 206		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 207		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 208		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 209		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 210		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 211		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 212		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 213		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 214		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 215		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 216		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 217		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 218		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 219		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 220		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 221		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 222		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 223		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 224		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 225		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 226			

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Hidrófona	Nº do Lançamento	Valor	D/D
30/01/2020	1	CAIXA GERAL		FOTO IRPJ 2019	1538	R\$ 4.634,53	0
30/01/2020	138	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		FOTO IRPJ 2019	1538	R\$ 4.634,53	0
30/01/2020	1	CAIXA GERAL		FOTO CSLL 2019	1538	R\$ 1.561,31	0
30/01/2020	127	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		FOTO CSLL 2019	1538	R\$ 1.561,31	0
01/02/2020	510	VENDA DE UNIDADES IMOBILIARES		RECEBIMENTO VENDA IMVEL RUA H - CASA 5 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1535	R\$ 150.000,00	0
03/02/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO VENDA IMVEL RUA H - CASA 6 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1534	R\$ 150.000,00	0
03/02/2020	545	VENDA DE UNIDADES IMOBILIARES		RECEBIMENTO VENDA IMVEL RUA H - CASA 7 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1537	R\$ 497.000,00	0
03/02/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO VENDA IMVEL RUA H - CASA 8 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1547	R\$ 105.000,00	0
03/02/2020	536	UNIDADE 15		BAIXA IMVEL RUA H - CASA 6 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1550	R\$ 116.000,00	0
03/02/2020	167	FORNECEDORES		BAIXA IMVEL RUA H - CASA 6 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1550	R\$ 60.000,00	0
03/02/2020	711	CUSTO DE INVENTARIO IMOVEIS		BAIXA IMVEL RUA H - CASA 6 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1550	R\$ 51.000,00	0
03/02/2020	308	UNIDADES		BAIXA IMVEL RUA H - CASA 5 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1559	R\$ 110.000,00	0
03/02/2020	167	FORNECEDORES		BAIXA IMVEL RUA H - CASA 5 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1559	R\$ 65.000,00	0
03/02/2020	711	CUSTO DE INVENTARIO IMOVEIS		BAIXA IMVEL RUA H - CASA 5 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1559	R\$ 50.000,00	0
04/02/2020	5	CAIXA GERAL		COMPRA MATERIAL PARA OBRA RIBEIRA	1551	R\$ 70.000,00	0
04/02/2020	82	CONSTRUÇÃO OBRA RIBEIRA LOTE 1300		COMPRA MATERIAL PARA OBRA RIBEIRA	1551	R\$ 70.000,00	0
05/02/2020	5	CAIXA GERAL		COMPRA MATERIAL PARA OBRA RIBEIRA	1551	R\$ 11.000,00	0
05/02/2020	82	CONSTRUÇÃO OBRA RIBEIRA		COMPRA MATERIAL PARA OBRA RIBEIRA	1551	R\$ 11.000,00	0

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Hidrófona	Nº do Lançamento	Valor	D/D
15/01/2020	5	CAIXA GERAL		ACQUIÇÃO DOS LOTE 02 DA QUADRA 39 DO LOTEAMENTO SAINT ETIENNE, COMARCA DE MATINHOS/PR, DE PROPRIEDADE DE CARLOS ROBERTO DE MACEDO E SUA ESPOSA, NESTA DATA	23	R\$ 10.000,00	0
15/01/2020	55	TERRENNOS		ACQUIÇÃO DOS LOTE 03 DA QUADRA 39 DO LOTEAMENTO SAINT ETIENNE, COMARCA DE MATINHOS/PR, DE PROPRIEDADE DE CARLOS ROBERTO DE MACEDO E SUA ESPOSA, NESTA DATA	23	R\$ 10.000,00	0
15/02/2020	5	CAIXA GERAL		ACQUIÇÃO DOS LOTE 04 DA QUADRA 39 DO LOTEAMENTO SAINT ETIENNE, COMARCA DE MATINHOS/PR, DE PROPRIEDADE DE CARLOS ROBERTO DE MACEDO E SUA ESPOSA, NESTA DATA	24	R\$ 10.000,00	0
15/02/2020	55	TERRENNOS		ACQUIÇÃO DOS LOTE 01 DA QUADRA 39 DO LOTEAMENTO SAINT ETIENNE, COMARCA DE MATINHOS/PR, DE PROPRIEDADE DE CARLOS ROBERTO DE MACEDO E SUA ESPOSA, NESTA DATA	24	R\$ 10.000,00	0
13/02/2020	5	CAIXA GERAL		POTO IMPOSTOS COMPRA TERRENO TUA 19 LOTE 4	1556	R\$ 4.410,00	0
13/02/2020	850	TAXAS DIVERSAS		POTO IMPOSTOS COMPRA TERRENO RUA 19 LOTE 4	1556	R\$ 1.140,00	0
10/02/2020	5	CAIXA GERAL		DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS PARA OBRA RIBEIRA	1552	R\$ 54.000,00	0
10/02/2020	62	CONSTRUÇÃO OBRA RIBEIRA LOTE 1300		DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS PARA OBRA RIBEIRA	1552	R\$ 54.000,00	0
10/02/2020	60	CONSTRUÇÃO OBRA RIBEIRA LOTE 1310		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 01 - RUA TELEMARCO BORVA, LOTE 1300 CASA 01 - RIBEIRA - MATINHOS/PR	1563	R\$ 38.130,35	0
26/02/2020	510	UNIDADE 01		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 01 - RUA TELEMARCO BORVA, LOTE 1300 CASA 01 - RIBEIRA - MATINHOS/PR	1563	R\$ 38.000,35	0
20/02/2020	62	CONSTRUÇÃO OBRA RIBEIRA LOTE 1300		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 02 - RUA TELEMARCO BORVA, LOTE 1300 CASA 02 - RIBEIRA - MATINHOS/PR	1564	R\$ 61.282,33	0
20/02/2020	510	UNIDADE 02		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 02 - RUA TELEMARCO BORVA, LOTE 1300 CASA 02 - RIBEIRA -	1564	R\$ 61.282,33	0

LIVRO DIÁRIO

Empresa:	TEI ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	27.723.924/0001-72
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATINHOS PER			
20/02/2020	62	CONSTRUÇÃO OBRA RIVIERA LOTE 1204		TRANSFERÊNCIA OBRA CONCLUÍDA UNIDADE 03 - RUA TELEMÁCO BORGIA LOTE 1200 CASA 02 - RIVIERA - MATINHOS-PR	1553	R\$ 83.700,00	D
20/02/2020	420	UNIDADE 03		TRANSFERÊNCIA OBRA CONCLUÍDA UNIDADE 03 - RUA TELEMÁCO BORGIA LOTE 1200 CASA 02 - RIVIERA - MATINHOS-PR	1553	R\$ 83.700,00	D
20/02/2020	23	TERRENOS		REFERENTE A TERRENO PARA CONSTRUÇÃO OBRA RUA 11	1579	R\$ 20.000,00	C
20/02/2020	630	CONSTRUÇÃO OBRA BOM ESTÉTICO RUA 11		REFERENTE A TERRENO PARA CONSTRUÇÃO OBRA RUA 11	1579	R\$ 20.000,00	D
20/02/2020	189	COPINS A RECOLHER		PROVISÃO COPINS 02/2020	1584	R\$ 6.750,00	D
20/02/2020	450	COFINS		PROVISÃO COFINS 02/2020	1574	R\$ 5.750,00	D
20/02/2020	179	P.S.A RECOLHER		PROVISÃO PIS 02/2021	1580	R\$ 2.112,00	C
20/02/2020	420	UNIDADE 03		PROVISÃO PIS 02/2021	1580	R\$ 2.112,00	D
20/02/2020	27	CONTABILIDADE SOCIAL A RECOLHER		PROVISÃO IBSLL 02/2020	1582	R\$ 2.010,00	C
20/02/2020	477	CONTABILIDADE SOCIAL		PROVISÃO IBSLL 02/2020	1582	R\$ 2.010,00	D
11/03/2020	170	IMPORTE DE RENDA A RECOLHER		PROVISÃO IRPJ 03/2020	1608	R\$ 4.900,00	C
11/03/2020	478	IMPORTE DE RENDA		PROVISÃO IRPJ 03/2020	1608	R\$ 4.900,00	D
11/03/2020	200	TAXAS DIVERSAS		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1609	R\$ 11.600,00	C
11/03/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1609	R\$ 11.600,00	D
11/03/2020	409	COFINS		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1670	R\$ 2.750,00	C
11/03/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1670	R\$ 2.750,00	D
31/03/2020	150	IR PIS		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1671	R\$ 2.112,00	C
31/03/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1671	R\$ 2.112,00	D
31/03/2020	477	CONTABILIDADE SOCIAL		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1672	R\$ 3.610,00	C
31/03/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1672	R\$ 3.610,00	D
31/03/2020	170	IMPORTE DE RENDA		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1673	R\$ 4.900,00	C
31/03/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1673	R\$ 4.900,00	D

LIVRO DIÁRIO

Empresa:	TEI ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	27.723.924/0001-72
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1673	R\$ 4.900,00	D
11/03/2020	170	IMPORTE DE RENDA		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1674	R\$ 325.000,00	C
11/03/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1674	R\$ 325.000,00	D
31/03/2020	540	VENHA DE UNIDADES IMÓVEIS		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1674	R\$ 325.000,00	D
21/04/2020	130	CUSTO DE MATERIAIS VENDIDOS		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1675	R\$ 100.000,00	C
21/04/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1675	R\$ 100.000,00	D
31/03/2020	266	LUBRIFICANTES		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1676	R\$ 100.000,00	C
31/03/2020	170	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1676	R\$ 100.000,00	D
03/04/2020	4	CAIXA GERAL		PAGO IBSL VALE COMPRAS MATEM	1612	R\$ 70,00	C
03/04/2020	421	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO REF VALL COMPRAS MATEM	1612	R\$ 70,00	D
03/04/2020	4	CAIXA GERAL		PAGO COPINS 02/2020	1585	R\$ 10.140,00	C
03/04/2020	189	COPINS A RECOLHER		PAGO COPINS 02/2020	1585	R\$ 9.750,00	D
03/04/2020	966	JUROS PASSIVOS		PAGO JUROS COPINS 02/2020	1538	R\$ 300,00	D
15/04/2020	5	CAIXA GERAL		PAGO PIS 02/2021	1587	R\$ 2.112,00	C
15/04/2020	179	P.S.A RECOLHER		PAGO PIS 02/2021	1587	R\$ 2.112,00	D
15/04/2020	904	JUROS PASSIVOS		PAGO JUROS PIS 02/2021	1589	R\$ 64,00	D
16/04/2020	4	CAIXA GERAL		PAGO IRPJ 03/2021	1654	R\$ 4.900,00	C
16/04/2020	170	IMPORTE DE RENDA A RECOLHER		PAGO IRPJ 03/2021	1654	R\$ 4.900,00	D
16/04/2020	5	CAIXA GERAL		PAGO CONTRIBUIÇÃO VALE TRANSPORTE	1510	R\$ 10,00	C
16/04/2020	964	VALE TRANSPORTE		PAGO CONTRIBUIÇÃO VALE TRANSPORTE	1510	R\$ 10,00	D
17/04/2020	540	VENHA DE UNIDADES IMÓVEIS		RECEBIMENTO VENDA IMÓVEL RUA 11 - CASA 2 - EMPREENDIMENTO OLIMPIAS MATINHOS-PR	1542	R\$ 140.000,00	D
17/04/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO VENDA IMÓVEL RUA 11 - CASA 2 - EMPREENDIMENTO OLIMPIAS MATINHOS-PR	1542	R\$ 140.000,00	C
17/04/2020	500	UNIDADE 03		RECEBIMENTO VENDA IMÓVEL RUA 11 - CASA 2 - EMPREENDIMENTO OLIMPIAS MATINHOS-PR	1556	R\$ 115.000,00	C
17/04/2020	167	FORNECEDORES		RECEBIMENTO VENDA IMÓVEL RUA 11 - CASA 2 - EMPREENDIMENTO OLIMPIAS MATINHOS-PR	1556	R\$ 65.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2020	733	CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS		EMPENHAMENTO CURPRAES MATINHOS/DFR REF A IMÓVEL N.º 2058-7-EMPENHAMENTO CURPRAES MATINHOS/DFR	1556	R\$ 80.000,00	D
25/04/2020	894	MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA		MLR Nº 2215 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	140	R\$ 312,00	D
26/04/2020	557	MATERIAL APLICADO		MLR Nº 2215 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	135	R\$ 212,00	D
25/04/2020	6	CAIXA GERAL		PGTO Nº 2215 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	146	R\$ 312,00	D
26/04/2020	794	MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA		PGTO Nº 2215 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	40	R\$ 312,00	D
26/04/2020	710	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		MLR Nº 5515 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	181	R\$ 211,00	C
25/04/2020	423	MATERIAL PARA OBRAS		MLR Nº 5525 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	131	R\$ 211,00	D
26/04/2020	3	CAIXA GERAL		PGTO Nº 5525 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	132	R\$ 211,00	C
26/04/2020	710	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		PGTO Nº 5525 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	152	R\$ 211,00	D
20/04/2020	674	ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		MLR Nº 2675 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	141	R\$ 1.000,00	C
29/04/2020	803	MATERIAL PARA OBRAS		MLR Nº 2875 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	141	R\$ 1.000,00	D
19/04/2020	3	CAIXA GERAL		PGTO Nº 2875 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	43	R\$ 1.000,00	D
29/04/2020	807	ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		PGTO Nº 2875 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	140	R\$ 1.000,00	D
19/04/2020	87	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	281	R\$ 251,30	C
19/04/2020	654	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	291	R\$ 251,30	D
26/04/2020	750	VALE TRANSPORTE		REF A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2020	282	R\$ 47,67	C
30/04/2020	185	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2020	150	R\$ 47,67	D
30/04/2020	87	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	155	R\$ 10,00	C
30/04/2020	145	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	152	R\$ 10,00	D
30/04/2020	182	INSS A RECOLHER		REF A RECOLHER DO MÊS 04/2020	284	R\$ 21,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2020	182	INSS		REF A RECOLHER DO MÊS 04/2020	154	R\$ 21,00	C
30/04/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 04/2020	286	R\$ 74,40	C
30/04/2020	654	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 04/2020	286	R\$ 74,40	D
30/04/2020	79	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	290	R\$ 14,70	C
30/04/2020	661	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	256	R\$ 10,70	D
30/04/2020	661	INSS		ESTOPNO INSS RAT	214	R\$ 7,46	C
30/04/2020	191	INSS A RECOLHER		ESTOPNO INSS RAT	214	R\$ 7,46	D
26/04/2020	3	CAIXA GERAL		PGTO 0511 03215	1577	R\$ 1.510,00	C
26/04/2020	127	CONTABILIZACAO CONTABILIZACAO		PGTO 0511 03215	1577	R\$ 1.510,00	D
01/05/2020	3	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1511	R\$ 265,00	C
01/05/2020	750	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1511	R\$ 265,00	D
04/05/2020	734	ODM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		MLR Nº 4113 ODM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	63	R\$ 49,80	C
04/05/2020	557	MATERIAL APLICADO		MLR Nº 4113 ODM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	165	R\$ 59,60	D
04/05/2020	3	CAIXA GERAL		PGTO Nº 4113 ODM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	64	R\$ 59,80	C
04/05/2020	709	ODM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO Nº 4113 ODM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	154	R\$ 59,80	D
05/05/2020	700	MARIO PAULO FELIPAK ME		MLR Nº 3258 MARIO PAULO FELIPAK ME	175	R\$ 580,00	C
05/05/2020	557	MATERIAL APLICADO		MLR Nº 3258 MARIO PAULO FELIPAK ME	173	R\$ 570,00	D
05/05/2020	3	CAIXA GERAL		PGTO Nº 3258 MARIO PAULO FELIPAK ME	71	R\$ 570,00	C
05/05/2020	724	MARIO PAULO FELIPAK ME		PGTO Nº 3258 MARIO PAULO FELIPAK ME	174	R\$ 580,00	D
05/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO INSS SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2020	212	R\$ 226,00	C
05/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO INSS SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2020	212	R\$ 226,00	D
05/05/2020	710	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		MLR Nº 5545 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	171	R\$ 445,00	C
05/05/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		MLR Nº 5545 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	171	R\$ 445,00	D
05/05/2020	3	CAIXA GERAL		PGTO Nº 5545 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	172	R\$ 445,00	C
05/05/2020	710	XAVIER DE PAULA E CIA		PGTO Nº 5545 XAVIER DE PAULA E CIA	172	R\$ 445,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		TFE ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número da Ordem do Livro: 5	
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número da Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número da Ordem do Livro: 5	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/D
		LTD		LTD			
07/05/2020	3	CAXA GERAL		POTO REF POTO 01120	340	R\$ 20,00	C
07/05/2020	102	POTI S A VENDA SLP		POTO REF POTI S A VENDA SLP	348	R\$ 20,00	D
07/05/2020	853	UNIDADE 03		CADA VENDA IMOVEL RUA H - CASA 3 - EMPREENDIMENTO CURRUAIS MATINHOS PR	1040	R\$ 115.000,00	C
07/05/2020	107	FORNECEDORES		CADA VENDA IMOVEL RUA H - CASA 3 - EMPREENDIMENTO CURRUAIS MATINHOS PR	1040	R\$ 65.000,00	D
07/05/2020	213	CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS		CADA VENDA IMOVEL RUA H - CASA 3 - EMPREENDIMENTO CURRUAIS MATINHOS PR	1040	R\$ 50.000,00	D
07/05/2020	848	VENDA DE IMOVEIS IMOBILIARIAS		RECEBIMENTO VENDA IMOVEL RUA H - CASA 3 - EMPREENDIMENTO CURRUAIS MATINHOS PR	1049	R\$ 110.700,00	C
07/05/2020	5	CAXA GERAL		RECEBIMENTO VENDA IMOVEL RUA H - CASA 3 - EMPREENDIMENTO CURRUAIS MATINHOS PR	1049	R\$ 110.700,00	C
11/05/2020	764	SAMA LOCA DOCA DE EQUIPAMENTOS LTDA		MLR DOTO 288135 SAMA LOCA DOCA DE EQUIPAMENTOS LTDA	101	R\$ 500,00	C
11/05/2020	720	EQUIPAMENTO PARA OBRAS		MLR DOTO 288135 SAMA LOCA DOCA DE EQUIPAMENTOS LTDA	101	R\$ 500,00	D
11/05/2020	5	CAXA GERAL		POTO DOTO 293135 SAMA LOCA DOCA DE EQUIPAMENTOS LTDA	102	R\$ 500,00	C
11/05/2020	766	SAMA LOCA DOCA DE EQUIPAMENTOS LTDA		POTO DOTO 293135 SAMA LOCA DOCA DE EQUIPAMENTOS LTDA	102	R\$ 500,00	C
11/05/2020	711	VOTORANTA CIMENTOS S/A		MLR NF 167407 VOTORANTA CIMENTOS S/A	103	R\$ 754,00	C
11/05/2020	587	MATERIAL APLICADO		MLR NF 167407 VOTORANTA CIMENTOS S/A	103	R\$ 754,00	D
11/05/2020	5	CAXA GERAL		POTO NF 167407 VOTORANTA CIMENTOS S/A	106	R\$ 754,00	C
11/05/2020	711	VOTORANTA CIMENTOS S/A		POTO NF 167407 VOTORANTA CIMENTOS S/A	106	R\$ 754,00	D
12/05/2020	704	MATEK MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		MLR NF 11755 MATEK MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	149	R\$ 287,40	C
12/05/2020	704	MATEK MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		MLR NF 11755 MATEK MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	149	R\$ 287,40	D
12/05/2020	5	CAXA GERAL		POTO NF 11755 MATEK MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	150	R\$ 287,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		TFE ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número da Ordem do Livro: 5	
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número da Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número da Ordem do Livro: 5	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/D
12/05/2020	704	MATEK MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		POTO NF 11755 MATEK MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	150	R\$ 287,40	D
12/05/2020	704	COMERCIAL GERDAU		MLR NF 87077 COMERCIAL GERDAU	157	R\$ 3.354,00	C
12/05/2020	717	MATERIAL APICADO		MLR NF 87077 COMERCIAL GERDAU	157	R\$ 3.354,00	D
12/05/2020	5	CAXA GERAL		POTO NF 87077 COMERCIAL GERDAU	158	R\$ 3.354,00	C
12/05/2020	704	COMERCIAL GERDAU		POTO NF 87077 COMERCIAL GERDAU	158	R\$ 3.354,00	D
12/05/2020	704	COMERCIAL GERDAU		MLR NF 87085 COMERCIAL GERDAU	159	R\$ 1.411,21	C
12/05/2020	704	COMERCIAL GERDAU		MLR NF 87085 COMERCIAL GERDAU	159	R\$ 1.411,21	D
12/05/2020	5	CAXA GERAL		POTO NF 87085 COMERCIAL GERDAU	160	R\$ 1.411,21	C
12/05/2020	704	COMERCIAL GERDAU		POTO NF 87085 COMERCIAL GERDAU	160	R\$ 1.411,21	D
13/05/2020	60	BAVCON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA		MLR NF 94740 BAVCON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	151	R\$ 116,00	C
13/05/2020	150	MATERIAL APICADO		MLR NF 94740 BAVCON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	151	R\$ 116,00	D
13/05/2020	5	CAXA GERAL		POTO NF 94740 BAVCON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	152	R\$ 116,00	C
13/05/2020	150	MATERIAL APICADO		POTO NF 94740 BAVCON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	152	R\$ 116,00	D
14/05/2020	820	ANISTEL PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS		MLR NF 242102 ANISTEL PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	120	R\$ 54,50	C
14/05/2020	602	MATERIAL PARA OBRAS		MLR NF 242102 ANISTEL PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	120	R\$ 54,50	D
14/05/2020	5	CAXA GERAL		POTO NF 242102 ANISTEL PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	121	R\$ 54,50	C
14/05/2020	602	MATERIAL PARA OBRAS		POTO NF 242102 ANISTEL PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	121	R\$ 54,50	D
14/05/2020	710	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		MLR NF 86540 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	155	R\$ 305,00	C
14/05/2020	624	MATERIAL PARA OBRAS		MLR NF 86540 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	155	R\$ 305,00	D
14/05/2020	5	CAXA GERAL		POTO NF 86540 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	164	R\$ 305,00	C
14/05/2020	710	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		POTO NF 86540 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	164	R\$ 305,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2020	704	COMERCIAL GERDAU		VLR NF 47283 COMERCIAL GERDAU	151	R\$ 2.807,87	C
15/05/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 97299 COMERCIAL GERDAU	151	R\$ 6.827,87	C
17/03/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 97780 COMERCIAL GERDAU	152	R\$ 6.827,87	C
17/05/2020	704	COMERCIAL GERDAU		PGTO NF 97299 COMERCIAL GERDAU	152	R\$ 6.827,87	D
18/01/2020	704	COMERCIAL GERDAU		VLR NF 87279 COMERCIAL GERDAU	153	R\$ 1.709,87	C
18/05/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 97279 COMERCIAL GERDAU	153	R\$ 1.709,87	C
18/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 97279 COMERCIAL GERDAU	154	R\$ 1.709,87	C
18/05/2020	704	COMERCIAL GERDAU		PGTO NF 97279 COMERCIAL GERDAU	154	R\$ 1.709,87	D
18/05/2020	609	ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS		VLR NF 240198 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	155	R\$ 42,00	C
18/05/2020	609	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 242198 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	155	R\$ 42,00	C
18/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 242198 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	156	R\$ 42,00	C
18/05/2020	609	ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS		PGTO NF 240198 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	156	R\$ 42,00	D
18/05/2020	704	COMERCIAL GERDAU		VLR NF 97312 COMERCIAL GERDAU	156	R\$ 164,33	C
18/05/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 97312 COMERCIAL GERDAU	156	R\$ 164,33	D
18/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 97312 COMERCIAL GERDAU	156	R\$ 164,33	C
18/05/2020	704	COMERCIAL GERDAU		PGTO NF 97312 COMERCIAL GERDAU	156	R\$ 164,33	D
18/05/2020	714	CRUZEIPAR SERVIÇOS - TERRAPLENAGEM E PAISAGISMO LTDA		VLR NF 113 CRUZEIPAR SERVIÇOS - TERRAPLENAGEM E PAISAGISMO LTDA	157	R\$ 999,20	C
18/05/2020	187	IOS RETIRO A RECEBER		VLR NF 113 CRUZEIPAR SERVIÇOS - TERRAPLENAGEM E PAISAGISMO LTDA	157	R\$ 999,20	C
18/05/2020	704	SERVIÇO PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR NF 113 CRUZEIPAR SERVIÇOS - TERRAPLENAGEM E PAISAGISMO LTDA	157	R\$ 999,20	D
18/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 113 CRUZEIPAR SERVIÇOS - TERRAPLENAGEM E PAISAGISMO LTDA	158	R\$ 999,20	C
18/05/2020	718	CRUZEIPAR SERVIÇOS - TERRAPLENAGEM E PAISAGISMO LTDA		PGTO NF 113 CRUZEIPAR SERVIÇOS - TERRAPLENAGEM E PAISAGISMO LTDA	158	R\$ 999,20	D
18/05/2020	718	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		VLR NF 56697 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	158	R\$ 660,19	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2020	609	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 56697 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	158	R\$ 660,19	D
18/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 56697 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	158	R\$ 660,19	C
18/05/2020	718	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		PGTO NF 56697 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	158	R\$ 660,19	D
18/05/2020	604	BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 51771 BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	159	R\$ 202,90	C
18/05/2020	603	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 51771 BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	159	R\$ 202,90	D
18/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 51771 BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	159	R\$ 202,90	C
18/05/2020	604	BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 51771 BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	159	R\$ 202,90	D
20/05/2020	670	ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		VLR NF 2659 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	160	R\$ 420,00	C
20/07/2020	670	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 2659 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	160	R\$ 420,00	D
20/08/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2659 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	161	R\$ 420,00	C
20/08/2020	670	ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		PGTO NF 2659 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	161	R\$ 420,00	D
20/08/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF INSS 04/2020	316	R\$ 31,47	C
20/08/2020	190	INSS A RECEBER		PGTO REF INSS 04/2020	316	R\$ 31,47	D
20/08/2020	546	VENDA DE IMÓVEIS - IMÓVEIS PARA		RECEBIMENTO VENDA IMÓVEL RUA H - CASA 4 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS-PR	1646	R\$ 140.000,00	C
20/08/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO VENDA IMÓVEL RUA H - CASA 4 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS-PR	1646	R\$ 140.000,00	D
20/08/2020	304	UNIDADE 01		BAIXA IMÓVEL RUA H - CASA 4 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS-PR	1657	R\$ 118.000,00	C
20/08/2020	167	FORNecedores		BAIXA IMÓVEL RUA H - CASA 4 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS-PR	1657	R\$ 66.000,00	D
20/08/2020	736	CUSTO DE IMÓVEIS VENDIDOS		BAIXA IMÓVEL RUA H - CASA 4 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS-PR	1657	R\$ 69.000,00	D
20/09/2020	5	CAIXA GERAL		DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS PARA	1659	R\$ 49.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/D
06/01/2020	627	CONSTRUCAO OBRA SAINT ETIENNE RUA 10		OBRA SAINT ETIENNE			
20/01/2020	6	CAIXA GERAL		DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS PARA OBRA SAINT ETIENNE	1069	R\$ 44.000,00	D
09/02/2020	627	CONSTRUCAO OBRA SAINT ETIENNE RUA 10		DESPESAS MATERIAL PARA OBRA SAINT ETIENNE	1070	R\$ 110.000,00	C
20/01/2020	55	TERRENIOS		DESPESA MATERIAL PARA OBRA SAINT ETIENNE	1070	R\$ 112.000,00	D
09/01/2020	627	CONSTRUCAO OBRA SAINT ETIENNE RUA 10		REFERENTE A TERRENO PARA OBRA SAINT ETIENNE	1077	R\$ 10.000,00	C
01/01/2020	747	VOTORANTIN CIMENTOS S/A		CONSTRUCAO OBRA SAINT ETIENNE			
21/01/2020	357	MATERIAL APURADO		MLR Nº 15873 VOTORANTIN CIMENTOS S/A	177	R\$ 794,00	D
01/01/2020	6	CAIXA GERAL		POTO Nº 16671 VOTORANTIN CIMENTOS S/A	178	R\$ 794,00	C
21/01/2020	747	VOTORANTIN CIMENTOS S/A		POTO Nº 16670 VOTORANTIN CIMENTOS S/A	178	R\$ 794,00	D
22/01/2020	971	MARIA APARECIDA CAVALCANTI CAMILO ME		MLR Nº 318 MARIA APARECIDA CAVALCANTI CAMILO ME	123	R\$ 0,00	C
02/01/2020	183	IRS PETIDO A RECOLHER		MLR Nº 318 MARIA APARECIDA CAVALCANTI CAMILO ME	123	R\$ 210,00	C
22/01/2020	120	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		MLR Nº 318 MARIA APARECIDA CAVALCANTI CAMILO ME	123	R\$ 4.200,00	D
02/01/2020	6	CAIXA GERAL		POTO Nº 318 MARIA APARECIDA CAVALCANTI CAMILO ME	123	R\$ 3.990,00	C
01/01/2020	477	MARIA APARECIDA CAVALCANTI CAMILO ME AREAL ZILCHTO		POTO Nº 318 MARIA APARECIDA CAVALCANTI CAMILO ME	123	R\$ 3.000,00	D
22/01/2020	60	EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA BIRELI		MLR Nº 3075 AREAL ZILCHTO EXTRACAO COMERCIO DE AREIA BIRELI	139	R\$ 1.428,21	C
02/01/2020	557	MATERIAL APLICADO		MLR Nº 3075 AREAL ZILCHTO EXTRACAO COMERCIO DE AREIA BIRELI	139	R\$ 1.428,21	D
22/01/2020	6	CAIXA GERAL		POTO Nº 3075 AREAL ZILCHTO EXTRACAO COMERCIO DE AREIA BIRELI	140	R\$ 1.428,21	C
22/01/2020	607	AREAL ZILCHTO EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA BIRELI		POTO Nº 3075 AREAL ZILCHTO EXTRACAO COMERCIO DE AREIA BIRELI	140	R\$ 1.428,21	D
02/01/2020	762	BASEFORT - ARGAMASSAS E CONCRETOS LTDA		MLR Nº 13302 BASEFORT - ARGAMASSAS E CONCRETOS LTDA	147	R\$ 4.774,37	C
22/01/2020	183	IRS PETIDO A RECOLHER		MLR Nº 13302 BASEFORT - ARGAMASSAS E	147	R\$ 271,13	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/D
01/01/2020	557	MATERIAL APLICADO		CONCRETO LTDA			
22/01/2020	6	CAIXA GERAL		MLR Nº 13302 BASEFORT - ARGAMASSAS E CONCRETOS LTDA	147	R\$ 6.020,00	D
02/01/2020	762	BASEFORT - ARGAMASSAS E CONCRETOS LTDA		POTO Nº 13302 BASEFORT - ARGAMASSAS E CONCRETOS LTDA	148	R\$ 4.774,37	C
02/01/2020	749	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		POTO Nº 13302 BASEFORT - ARGAMASSAS E CONCRETOS LTDA	148	R\$ 4.774,37	D
22/01/2020	603	MATERIAL PARA OBRAS		MLR Nº 56728 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	85	R\$ 110,00	C
02/01/2020	6	CAIXA GERAL		MLR Nº 56725 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	108	R\$ 110,00	D
22/01/2020	749	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		POTO Nº 56725 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	90	R\$ 110,00	C
22/01/2020	707	LUCIANO ANDREI FELIPE		POTO Nº 56728 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	108	R\$ 110,00	D
22/01/2020	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		MLR Nº 30765 LUCIANO ANDREI FELIPE	210	R\$ 361,01	C
22/01/2020	6	CAIXA GERAL		MLR Nº 30765 LUCIANO ANDREI FELIPE	210	R\$ 361,01	D
22/01/2020	707	LUCIANO ANDREI FELIPE		POTO Nº 30765 LUCIANO ANDREI FELIPE	210	R\$ 361,01	C
25/01/2020	749	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		POTO Nº 20705 LUCIANO ANDREI FELIPE	210	R\$ 361,01	D
15/01/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		MLR Nº 56701 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	180	R\$ 189,20	C
25/01/2020	6	CAIXA GERAL		MLR Nº 56701 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	180	R\$ 189,20	D
25/01/2020	749	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		POTO Nº 56701 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	180	R\$ 189,20	C
26/01/2020	661	BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		MLR Nº 54012 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	137	R\$ 48,50	C
26/01/2020	603	MATERIAL PARA OBRAS		MLR Nº 54012 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	137	R\$ 48,50	D
20/01/2020	6	CAIXA GERAL		POTO Nº 54012 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	138	R\$ 48,50	C
20/01/2020	661	BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		POTO Nº 54012 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	138	R\$ 48,50	D
27/01/2020	603	ANISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS		MLR Nº 243077 ANISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	126	R\$ 59,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TEI ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	27.723.924/0001-72
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2020	023	MATERIAL PARA OBRAS		VLN Nº 24200 AR. E TEL. PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	124	R\$ 30,65	D
27/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO Nº 24977 FRISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	130	R\$ 63,61	D
27/05/2020	626	ARISTEL PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS		PGTO Nº 24977 ARISTEL PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	130	R\$ 63,65	D
27/05/2020	894	MAXI INDUSTRIA DE PREÇOS LTDA		VLN Nº 2008 MAXI INDUSTRIA DE PREÇOS LTDA	130	R\$ 402,57	D
27/05/2020	887	MATERIAL APLICADO		VLN Nº 2893 MAXI INDUSTRIA DE PREÇOS LTDA	130	R\$ 403,97	D
27/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO Nº 2788 MLX INDUSTRIA DE PREÇOS LTDA	130	R\$ 301,54	D
27/05/2020	894	MAXI INDUSTRIA DE PREÇOS LTDA		PGTO Nº 2008 MAXI INDUSTRIA DE PREÇOS LTDA	130	R\$ 402,57	D
27/05/2020	719	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		VLN Nº 0200 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	130	R\$ 320,83	D
27/05/2020	023	MATERIAL PARA OBRAS		VLN Nº 0200 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	130	R\$ 320,83	D
27/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO Nº 0200 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	130	R\$ 320,83	D
27/05/2020	719	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		PGTO Nº 0200 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	130	R\$ 320,83	D
27/05/2020	711	MOTORANTIN CIMENTOS S.A.		VLN Nº 153201 MOTORANTIN CIMENTOS S.A.	174	R\$ 1.568,00	D
27/05/2020	027	MATERIAL APLICADO		VLN Nº 149004 MOTORANTIN CIMENTOS S.A.	174	R\$ 1.568,00	D
27/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO Nº 179004 MOTORANTIN CIMENTOS S.A.	180	R\$ 1.568,00	D
27/05/2020	711	MOTORANTIN CIMENTOS S.A.		PGTO Nº 159204 MOTORANTIN CIMENTOS S.A.	180	R\$ 1.568,00	D
28/05/2020	676	ARTE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		VLN Nº 2092 ARTE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	127	R\$ 404,95	D
28/05/2020	023	MATERIAL PARA OBRAS		VLN Nº 2092 ARTE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	127	R\$ 404,95	D
28/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO Nº 2092 ARTE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	128	R\$ 404,95	D
28/05/2020	676	ARTE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		PGTO Nº 2092 ARTE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	128	R\$ 404,95	D
28/05/2020	681	DAVCON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLN Nº 04354 DAVCON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	201	R\$ 38,27	D

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

Versão 3.0.0 do Visualizador

Página 14 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TEI ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	27.723.924/0001-72
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2020	023	MATERIAL PARA OBRAS		VLN Nº 04354 DAVCON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	201	R\$ 38,27	D
28/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO Nº 04354 DAVCON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	202	R\$ 38,27	D
28/05/2020	681	DAVCON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO Nº 04354 DAVCON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	202	R\$ 38,27	D
28/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	207	R\$ 2.058,15	D
28/05/2020	556	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	207	R\$ 2.058,15	D
28/05/2020	556	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2020	208	R\$ 144,52	D
28/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2020	208	R\$ 100,52	D
28/05/2020	556	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2020	209	R\$ 170,00	D
28/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2020	209	R\$ 170,00	D
28/05/2020	101	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	209	R\$ 202,67	D
28/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	209	R\$ 202,67	D
28/05/2020	192	FOLHA DE RECOLHER		FOLHA DE RECOLHER DO MÊS 05/2020	209	R\$ 170,00	D
28/05/2020	507	FOLHA		FOLHA DE RECOLHER DO MÊS 05/2020	209	R\$ 202,67	D
28/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	209	R\$ 2.058,15	D
28/05/2020	556	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	209	R\$ 2.058,15	D
28/05/2020	556	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2020	210	R\$ 405,11	D
28/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2020	210	R\$ 405,11	D
28/05/2020	556	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2020	209	R\$ 170,00	D
28/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2020	209	R\$ 170,00	D
28/05/2020	91	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	209	R\$ 107,10	D
28/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	209	R\$ 107,10	D
28/05/2020	91	FOLHA DE RECOLHER		FOLHA DE RECOLHER DO MÊS 05/2020	209	R\$ 151,56	D

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

Versão 3.0.0 do Visualizador

Página 15 de 157

12

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		TEI ENGENHARIA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					
		CNPJ: 27.723.924/0001-72					
		Número da Ordem do Livro: 5					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIC
30/05/2020	142	FÓTS		FÓTS A RECOLHER DO MES 05/2020	206	R\$ 151,58	D
30/05/2020	147	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A FÉRIAS DO MES 05/2020	207	R\$ 217,50	D
30/05/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REF. A FÉRIAS DO MES 05/2020	208	R\$ 217,50	D
30/05/2020	3	CANAL GERAL		REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MES 05/2020	209	R\$ 1.894,22	C
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MES 05/2020	208	R\$ 1.894,22	C
30/05/2020	194	FÓTS A RECOLHER		FÓTS A RECOLHER DO MES 05/2020	209	R\$ 13,02	D
30/05/2020	199	FÓTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FÓTS A RECOLHER DO MES 05/2020	209	R\$ 13,02	D
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MES 05/2020	200	R\$ 434,10	C
30/05/2020	204	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MES 05/2020	201	R\$ 434,10	C
30/05/2020	187	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MES 05/2020	201	R\$ 701,04	D
30/05/2020	187	INSS		INSS A RECOLHER DO MES 05/2020	201	R\$ 701,04	D
30/05/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHE P DO MES 05/2020	202	R\$ 42,58	C
30/05/2020	201	INSS		INSS A RECOLHER DO MES 05/2020	202	R\$ 42,58	C
30/05/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MES 05/2020	201	R\$ 227,31	D
30/05/2020	204	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MES 05/2020	203	R\$ 227,31	D
30/05/2020	194	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MES 05/2020	204	R\$ 130,50	D
30/05/2020	200	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MES 05/2020	204	R\$ 130,50	D
30/05/2020	194	FÓTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FÓTS SOBRE FÉRIAS DO MES 05/2020	205	R\$ 42,00	D
30/05/2020	207	FÓTS		PROVISÃO FÓTS SOBRE FÉRIAS DO MES 05/2020	205	R\$ 42,00	D
30/05/2020	194	INSS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MES	206	R\$ 85,71	C
30/05/2020	194	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MES	206	R\$ 85,71	C
30/05/2020	207	FÓTS		ESTORNO PROVISÃO FÓTS SOBRE FÉRIAS DO MES	207	R\$ 17,42	C
30/05/2020	194	FÓTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO FÓTS SOBRE FÉRIAS DO MES	207	R\$ 17,42	C
30/05/2020	194	PROVISÕES PARA 13º		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	208	R\$ 293,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		TEI ENGENHARIA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					
		CNPJ: 27.723.924/0001-72					
		Número da Ordem do Livro: 5					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIC
30/05/2020	561	SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2020	308	R\$ 391,08	D
30/05/2020	194	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MES 05/2020	309	R\$ 102,54	C
30/05/2020	56	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MES 05/2020	309	R\$ 102,54	D
30/05/2020	194	FÓTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FÓTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MES 05/2020	310	R\$ 31,51	C
30/05/2020	562	FÓTS		PROVISÃO FÓTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MES 05/2020	310	R\$ 31,51	D
30/05/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MES	311	R\$ 7,74	C
30/05/2020	18	INSS		INSS A RECOLHER DO MES	311	R\$ 7,74	D
31/05/2020	140	COPILA RECOLHER		PROVISÃO COPILA SOBRE	1029	R\$ 11.951,00	C
31/05/2020	424	COPILA INSS		PROVISÃO COPILA 05/2020	1029	R\$ 11.951,00	D
31/05/2020	179	INSS A RECOLHER		PROVISÃO INSS 05/2020	1027	R\$ 2.694,55	C
31/05/2020	180	INSS		PROVISÃO INSS 05/2020	1027	R\$ 2.694,55	D
01/06/2020	3	CANAL GERAL		POTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1011	R\$ 300,00	C
01/06/2020	200	VALE TRANSPORTE		POTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1012	R\$ 300,00	D
05/06/2020	601	AMER. ZILCOTI EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA E REBEL		VLP Nº 3691 AREAL ZILCOTI E EXTRAÇÃO DE COMÉRCIO DE AREIA E REBEL	100	R\$ 1.513,20	C
05/06/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLP Nº 3691 AREAL ZILCOTI E EXTRAÇÃO DE COMÉRCIO DE AREIA E REBEL	100	R\$ 1.513,20	D
08/06/2020	3	CANAL GERAL		POTO Nº 3691 AREAL ZILCOTI E EXTRAÇÃO DE COMÉRCIO DE AREIA E REBEL	200	R\$ 1.513,20	C
08/06/2020	601	AMER. ZILCOTI EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA E REBEL		POTO Nº 3691 AREAL ZILCOTI E EXTRAÇÃO DE COMÉRCIO DE AREIA E REBEL	200	R\$ 1.513,20	D
04/06/2020	706	ELETRONBIT COMERCIO DE MATERIAS ELETR LTDA		VLP Nº 3670 ELETRONBIT COMERCIO DE MATERIAS ELETR LTDA	106	R\$ 50,00	C
04/06/2020	707	MATERIAL APLICADO		VLP Nº 3670 ELETRONBIT COMERCIO DE MATERIAS ELETR LTDA	106	R\$ 50,00	D
04/06/2020	3	CANAL GERAL		POTO Nº 3670 ELETRONBIT COMERCIO DE MATERIAS ELETR LTDA	106	R\$ 50,00	C
04/06/2020	706	ELETRONBIT COMERCIO DE MATERIAS ELETR LTDA		POTO Nº 3670 ELETRONBIT COMERCIO DE MATERIAS ELETR LTDA	106	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Holístico	Nº do Lançamento	Valor	DIC
04/06/2020	719	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		VLR NF 86961 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	219	R\$ 99,40	C
04/06/2020	629	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 86961 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	219	R\$ 99,99	D
04/06/2020	5	CAIXA GERAL		POTO NF 86961 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	220	R\$ 99,95	C
04/06/2020	719	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		POTO NF 86961 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	220	R\$ 99,95	D
05/06/2020	5	CAIXA GERAL		POTO PEF BALANÇOS E ORDENADOS 092020	217	R\$ 2.350,71	C
05/06/2020	197	BALANÇOS E ORDENADOS A PAGAR		POTO PEF BALANÇOS E ORDENADOS 092020	217	R\$ 2.350,71	D
05/06/2020	5	CAIXA GERAL		POTO PEF FOT 05/2020	219	R\$ 204,94	C
05/06/2020	192	FONTO RECOURER		POTO PEF FOT 05/2020	219	R\$ 204,94	D
05/06/2020	727	LUCIANO ANDRÉ FELIPE		VLR NF 33633 LUCIANO ANDRÉ FELIPE	197	R\$ 61,00	C
05/06/2020	699	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		VLR NF 33633 LUCIANO ANDRÉ FELIPE	197	R\$ 61,00	D
05/06/2020	5	CAIXA GERAL		POTO NF 33633 LUCIANO ANDRÉ FELIPE	198	R\$ 61,00	C
05/06/2020	727	LUCIANO ANDRÉ FELIPE		POTO NF 33633 LUCIANO ANDRÉ FELIPE	198	R\$ 61,00	D
05/06/2020	727	LUCIANO ANDRÉ FELIPE		VLR NF 33637 LUCIANO ANDRÉ FELIPE	197	R\$ 173,10	C
05/06/2020	699	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		VLR NF 33637 LUCIANO ANDRÉ FELIPE	197	R\$ 173,10	D
05/06/2020	5	CAIXA GERAL		POTO NF 33637 LUCIANO ANDRÉ FELIPE	198	R\$ 173,10	C
05/06/2020	727	LUCIANO ANDRÉ FELIPE		POTO NF 33637 LUCIANO ANDRÉ FELIPE	198	R\$ 173,10	D
05/06/2020	727	LUCIANO ANDRÉ FELIPE		VLR NF 33637 LUCIANO ANDRÉ FELIPE	218	R\$ 173,10	C
05/06/2020	699	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		VLR NF 33637 LUCIANO ANDRÉ FELIPE	218	R\$ 173,10	D
05/06/2020	5	CAIXA GERAL		POTO NF 33637 LUCIANO ANDRÉ FELIPE	218	R\$ 173,10	C
05/06/2020	727	LUCIANO ANDRÉ FELIPE		POTO NF 33637 LUCIANO ANDRÉ FELIPE	218	R\$ 173,10	D
05/06/2020	694	MAXXI INDUSTRIA DE PREÇOS LTDA		VLR NF 2485 MAXXI INDUSTRIA DE PREÇOS LTDA	215	R\$ 199,00	C
05/06/2020	629	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 2485 MAXXI INDUSTRIA DE PREÇOS LTDA	215	R\$ 199,00	D
05/06/2020	5	CAIXA GERAL		POTO NF 2485 MAXXI INDUSTRIA DE PREÇOS LTDA	216	R\$ 199,00	C
05/06/2020	694	MAXXI INDUSTRIA DE PREÇOS LTDA		POTO NF 2485 MAXXI INDUSTRIA DE PREÇOS LTDA	216	R\$ 199,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Holístico	Nº do Lançamento	Valor	DIC
06/06/2020	726	SV FERRAMENTAS LTDA		VLR DCTO 76760001 SV FERRAMENTAS LTDA	217	R\$ 293,00	C
06/06/2020	726	LUCIANO DE EQUIPAMENTO		VLR DCTO 76760001 SV FERRAMENTAS LTDA	217	R\$ 293,00	D
06/06/2020	5	CAIXA GERAL		POTO DCTO 76760001 SV FERRAMENTAS LTDA	218	R\$ 293,00	C
06/06/2020	726	SV FERRAMENTAS LTDA		POTO DCTO 76760001 SV FERRAMENTAS LTDA	218	R\$ 293,00	D
06/06/2020	726	SV FERRAMENTAS LTDA		VLR NF 17302 SV FERRAMENTAS LTDA	223	R\$ 43,00	C
06/06/2020	629	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 17302 SV FERRAMENTAS LTDA	223	R\$ 43,00	D
06/06/2020	5	CAIXA GERAL		POTO NF 17302 SV FERRAMENTAS LTDA	224	R\$ 43,00	C
06/06/2020	726	SV FERRAMENTAS LTDA		POTO NF 17302 SV FERRAMENTAS LTDA	224	R\$ 43,00	D
06/06/2020	724	ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP		VLR NF 00325 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	191	R\$ 492,40	C
06/06/2020	629	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 00325 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	191	R\$ 492,40	D
06/06/2020	5	CAIXA GERAL		POTO NF 00325 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	192	R\$ 492,40	C
06/06/2020	724	ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP		POTO NF 00325 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	192	R\$ 492,40	D
06/06/2020	105	DIPIROTEC DIST DE PROD TECN P CONST CIVIL LTDA		VLR NF 229649 DIPIROTEC DIST DE PROD TECN P CONST CIVIL LTDA	194	R\$ 366,30	C
06/06/2020	629	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 229649 DIPIROTEC DIST DE PROD TECN P CONST CIVIL LTDA	194	R\$ 366,30	D
06/06/2020	5	CAIXA GERAL		POTO NF 229649 DIPIROTEC DIST DE PROD TECN P CONST CIVIL LTDA	194	R\$ 366,30	C
06/06/2020	726	DIPIROTEC DIST DE PROD TECN P CONST CIVIL LTDA		POTO NF 229649 DIPIROTEC DIST DE PROD TECN P CONST CIVIL LTDA	194	R\$ 366,30	D
06/06/2020	694	MAXXI INDUSTRIA DE PREÇOS LTDA		VLR NF 2518 MAXXI INDUSTRIA DE PREÇOS LTDA	211	R\$ 171,40	C
06/06/2020	629	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 2518 MAXXI INDUSTRIA DE PREÇOS LTDA	211	R\$ 171,40	D
06/06/2020	5	CAIXA GERAL		POTO NF 2518 MAXXI INDUSTRIA DE PREÇOS LTDA	212	R\$ 171,40	C
06/06/2020	694	MAXXI INDUSTRIA DE PREÇOS LTDA		POTO NF 2518 MAXXI INDUSTRIA DE PREÇOS LTDA	212	R\$ 171,40	D
06/06/2020	69	BAYCON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 64944 BAYCON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	200	R\$ 360,00	C
06/06/2020	629	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 64944 BAYCON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	200	R\$ 360,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		TPI ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número de Ordem do Livro: 5	
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número de Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número de Ordem do Livro: 5	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2020	7	CAXA GERAL		POTO NF 1944 PAVON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	204	RS 360,00	C
19/09/2020	691	BAVON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		POTO NF 1944 BAVON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	204	RS 360,00	D
19/09/2020	5	CAXA GERAL		POTO REFINISS 05/2020	315	RS 1.144,75	C
19/09/2020	191	INSS A RECOLHER		POTO REFINISS 05/2020	315	RS 1.144,75	D
23/09/2020	791	PEDRO AMALFI PEREIRA		VLR NF 1798 PEDRO AMALFI PEREIRA	263	RS 2.160,00	C
23/09/2020	597	MATERIAIS PLASTICOS		VLR NF 1798 PEDRO AMALFI PEREIRA	263	RS 2.160,00	D
23/09/2020	5	CAXA GERAL		POTO NF 1798 PEDRO AMALFI PEREIRA	264	RS 1.960,00	C
23/09/2020	73	PEDRO AMALFI PEREIRA		POTO NF 1798 PEDRO AMALFI PEREIRA	264	RS 1.960,00	D
24/09/2020	726	CERAMICA CETRAZINHO LTDA		VLR NF 617 CERAMICA CETRAZINHO LTDA	265	RS 2.130,00	C
24/09/2020	597	MATERIAIS PLASTICOS		VLR NF 617 CERAMICA CETRAZINHO LTDA	265	RS 2.130,00	D
24/09/2020	5	CAXA GERAL		POTO NF 617 CERAMICA CETRAZINHO LTDA	266	RS 2.130,00	C
24/09/2020	726	CERAMICA CETRAZINHO LTDA		POTO NF 617 CERAMICA CETRAZINHO LTDA	266	RS 2.130,00	D
25/09/2020	411	SERVICIOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVICIOS PRESTADOS NF 64 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	105	RS 90.568,50	C
25/09/2020	447	SAC JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA		REFERENTE A SERVICIOS PRESTADOS NF 64 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	05	RS 90.568,50	D
26/09/2020	176	ISS A RECOLHER		REFERENTE A SERVICIOS PRESTADOS NF 64 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	106	RS 398,83	D
26/09/2020	55	ISS A RECEBER		REFERENTE A SERVICIOS PRESTADOS NF 64 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	105	RS 398,83	C
26/09/2020	177	VOTORANTIM CIMENTOS SA		VLR NF 102316 VOTORANTIM CIMENTOS SA	270	RS 794,00	C
26/09/2020	597	MATERIAIS PLASTICOS		VLR NF 102316 VOTORANTIM CIMENTOS SA	270	RS 794,00	D
26/09/2020	5	CAXA GERAL		POTO NF 102316 VOTORANTIM CIMENTOS SA	269	RS 794,00	C
26/09/2020	711	VOTORANTIM CIMENTOS SA		POTO NF 102316 VOTORANTIM CIMENTOS SA	269	RS 794,00	D
27/09/2020	591	SAC JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA		RECEBIMENTO NF 61 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	108	RS 64.793,11	C
28/09/2020	5	CAXA GERAL		RECEBIMENTO NF 61 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	108	RS 64.793,11	C
30/09/2020	197	SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO	320	RS 5.198,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		TPI ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número de Ordem do Livro: 5	
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número de Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número de Ordem do Livro: 5	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2020	596	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		MES 09/2020			
30/09/2020	596	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2020	320	RS 5.198,96	D
30/09/2020	590	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MES 09/2020	321	RS 248,97	C
30/09/2020	107	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MES 09/2020	321	RS 248,97	D
30/09/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MES 09/2020	322	RS 441,00	D
30/09/2020	197	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MES 09/2020	322	RS 441,00	D
30/09/2020	191	INSS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MES 09/2020	323	RS 617,75	D
30/09/2020	592	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MES 09/2020	323	RS 617,75	D
30/09/2020	197	IPRR A RECOLHER		IPRR A RECOLHER DO MES 09/2020	324	RS 45,74	D
30/09/2020	57	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		IPRR A RECOLHER DO MES 09/2020	324	RS 45,74	D
30/09/2020	59	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MES 09/2020	325	RS 492,82	D
30/09/2020	59	INSS		INSS A RECOLHER DO MES 09/2020	325	RS 492,82	D
30/09/2020	191	PROVISAO PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FÉRIAS DO MES 09/2020	326	RS 678,06	C
30/09/2020	190	FÉRIAS		PROVISAO DE FÉRIAS DO MES 09/2020	326	RS 678,06	D
30/09/2020	190	INSS SOBRE PROVISAOES PARA FÉRIAS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS DO MES 09/2020	327	RS 178,91	C
30/09/2020	396	INSS		PROVISAO INSS SOBRE FÉRIAS DO MES 09/2020	327	RS 178,91	D
30/09/2020	191	PROVISAO PARA FÉRIAS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MES 09/2020	328	RS 54,32	C
30/09/2020	397	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MES 09/2020	328	RS 54,32	D
30/09/2020	191	PROVISAO PARA 13º SALARIO		PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 09/2020	329	RS 939,24	C
30/09/2020	590	13º SALARIO		PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 09/2020	329	RS 939,24	D
30/09/2020	197	INSS SOBRE PROVISAOES PARA 13º SALARIO		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES 09/2020	330	RS 132,27	C
30/09/2020	591	INSS		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES 09/2020	330	RS 132,27	D
30/09/2020	190	FGTS SOBRE PROVISAOES PARA 13º SALARIO		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALARIO DO MES 09/2020	331	RS 49,73	C
30/09/2020	591	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALARIO DO	331	RS 49,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TPI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-70

Número da Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIC
30/06/2020	56	INSS		MES DE 2020			
30/06/2020	50	INSS A RECOLHER		ESTORNO INSS DO MES	392	R\$ 5.004	D
30/06/2020	188	CONTÁBIL RECOLHER		ESTORNO INSS DO MES	392	R\$ 5.004	D
30/06/2020	423	COFINS		PROVISAO COFINS DE 2020	1000	R\$ 1.267,00	C
30/06/2020	114	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS DE 2020	1002	R\$ 4.528,00	C
30/06/2020	420	COFINS		PROVISAO INSS DE 2020	1002	R\$ 432,60	D
30/06/2020	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PROVISAO IRPJ DE 2020	1004	R\$ 11,00	C
30/06/2020	479	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PROVISAO IRPJ DE 2020	1004	R\$ 11,00	D
30/06/2020	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PROVISAO IRPJ DE 2020	1008	R\$ 247,00	C
30/06/2020	479	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PROVISAO IRPJ DE 2020	1008	R\$ 247,00	D
30/06/2020	177	CONTABILIZACAO SOCIAL A RECOLHER		PROVISAO OSLL DE 2020	1006	R\$ 213,10	C
30/06/2020	477	CONTABILIZACAO SOCIAL		PROVISAO OSLL DE 2020	1006	R\$ 213,10	D
30/06/2020	177	CONTABILIZACAO SOCIAL A RECOLHER		PROVISAO OSLL DE 2020	1008	R\$ 4.305,06	C
30/06/2020	477	CONTABILIZACAO SOCIAL		PROVISAO OSLL DE 2020	1008	R\$ 4.305,06	D
30/06/2020	177	CONTABILIZACAO SOCIAL A RECOLHER		PROVISAO OSLL DE 2020	1000	R\$ 4.305,06	C
30/06/2020	477	CONTABILIZACAO SOCIAL		PROVISAO OSLL DE 2020	1000	R\$ 4.305,06	D
30/06/2020	336	INSS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1070	R\$ 267,00	C
30/06/2020	173	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1070	R\$ 267,00	D
30/06/2020	337	INSS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1070	R\$ 72,94	C
30/06/2020	173	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1070	R\$ 72,94	D
30/06/2020	337	INSS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1070	R\$ 74,02	C
30/06/2020	173	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1070	R\$ 74,02	D
30/06/2020	300	MATERIAL DE BEBIDA E LANCIA		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1030	R\$ 791,71	C
30/06/2020	464	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1030	R\$ 791,71	D
30/06/2020	354	IMPOSTO DE RENDA		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1051	R\$ 474,19	C

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

Versão 3.0.2 do Visualizador

Página 22 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TPI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-70

Número da Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIC
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1021	R\$ 474,43	D
30/06/2020	173	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1021	R\$ 66.568,00	C
30/06/2020	411	SERVICOS PRESTADOS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1082	R\$ 66.568,00	D
30/06/2020	420	COFINS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1030	R\$ 13.253,00	C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1021	R\$ 13.912,00	D
30/06/2020	429	INSS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1051	R\$ 3.051,00	C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1021	R\$ 3.024,00	D
30/06/2020	177	CONTABILIZACAO SOCIAL A RECOLHER		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1040	R\$ 2.076,10	C
30/06/2020	475	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1030	R\$ 2.620,12	D
30/06/2020	476	IMPOSTO DE RENDA		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1055	R\$ 2.771,00	C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1030	R\$ 2.773,00	D
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1027	R\$ 338.700,00	C
30/06/2020	541	VENHA DE UNIDADES IMOBILIARIAS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1057	R\$ 348.700,00	D
30/06/2020	587	MATERIAL APURADO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1030	R\$ 21.410,55	C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1028	R\$ 34.410,55	D
30/06/2020	337	SALARIOS E OBRIGACAO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1039	R\$ 9.563,00	C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1020	R\$ 9.563,00	D
30/06/2020	337	SALARIOS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1030	R\$ 1.201,00	C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1030	R\$ 1.204,00	D
30/06/2020	500	1º SALARIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	102	R\$ 303,20	C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1021	R\$ 303,20	D

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

Versão 3.0.2 do Visualizador

Página 23 de 157

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIC
30/09/2020	101	INSS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1690	R\$ 1.331,21	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1692	R\$ 1.191,31	D
30/09/2020	562	FÓRTE		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1693	R\$ 460,65	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1695	R\$ 520,85	D
30/09/2020	563	VALE TRANSPORTE		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1691	R\$ 52,67	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1694	R\$ 52,67	D
30/09/2020	564	VALE COMPARAS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1696	R\$ 480,60	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1698	R\$ 480,60	D
30/09/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1699	R\$ 6.794,10	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1698	R\$ 6.794,10	D
30/09/2020	721	TERÇOS PRESTADOS POR TERÇOS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1697	R\$ 1.160,00	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1697	R\$ 1.160,00	D
30/09/2020	722	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1696	R\$ 240,00	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1698	R\$ 240,00	D
30/09/2020	723	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OBRAS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1699	R\$ 550,00	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1699	R\$ 550,00	D
30/09/2020	785	CUSTO DE INVENTÁRIOS VENDIDOS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1750	R\$ 100.000,00	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1750	R\$ 100.000,00	D
30/09/2020	258	LUCROS ACUMULADOS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1751	R\$ 223.675,10	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1751	R\$ 223.675,10	D
01/09/2020	55	TERRENOS		TRANSFERENCIA TERRENO PARA CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA	1556	R\$ 25.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIC
				1554			
01/01/2020	631	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15 54		TRANSFERENCIA TERRENO PARA CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15 54	1556	R\$ 25.000,00	D
01/07/2020	55	TERRENOS		TRANSFERENCIA TERRENO PARA CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15	1552	R\$ 25.000,00	C
01/07/2020	638	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15		TRANSFERENCIA TERRENO PARA CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15	1552	R\$ 20.000,00	D
05/07/2020	5	CAXA GERAL		POTO REF VALE COMPARAS 07/2020	360	R\$ 1.081,12	C
05/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		POTO REF VALE COMPARAS 07/2020	360	R\$ 1.081,12	D
06/07/2020	5	CAXA GERAL		POTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS DEB2020	359	R\$ 4.401,10	C
06/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		POTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2020	359	R\$ 4.401,10	D
07/07/2020	5	CAXA GERAL		POTO REF FÓRTE 06/2020	358	R\$ 110,70	C
07/07/2020	192	FÓRTE A FAVOR DE REP		POTO REF FÓRTE 06/2020	358	R\$ 110,70	D
07/07/2020	5	CAXA GERAL		POTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1515	R\$ 273,10	C
01/07/2020	563	VALE TRANSPORTE		POTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1515	R\$ 273,10	D
08/07/2020	681	AREAL ZILOTTO EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA E RELU		MLR Nº 1871 AREAL ZILOTTO EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA E RELU	239	R\$ 725,07	C
08/07/2020	537	MATERIAL APLICADO		MLR Nº 1871 AREAL ZILOTTO EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA E RELU	239	R\$ 725,07	D
08/07/2020	5	CAXA GERAL		POTO Nº 1871 AREAL ZILOTTO EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA E RELU	240	R\$ 723,07	C
08/07/2020	681	AREAL ZILOTTO EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA E RELU		POTO Nº 1871 AREAL ZILOTTO EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA E RELU	240	R\$ 723,07	D
15/07/2020	750	PEREIRA E RAMOS LTDA - ME		MLR Nº 122 PEREIRA E RAMOS LTDA - ME	255	R\$ 6.449,02	C
15/07/2020	537	MATERIAL APLICADO		MLR Nº 122 PEREIRA E RAMOS LTDA - ME	255	R\$ 6.449,02	D
15/07/2020	5	CAXA GERAL		POTO Nº 122 PEREIRA E RAMOS LTDA - ME	255	R\$ 6.449,02	C
15/07/2020	752	PEREIRA E RAMOS LTDA - ME		POTO Nº 122 PEREIRA E RAMOS LTDA - ME	255	R\$ 6.449,02	D
20/07/2020	5	CAXA GERAL		POTO REF INSS 04/2020	354	R\$ 413,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-70

Numero de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2020	147	IRRF A RECOLHER		POTO IRRF 06/2020	100	R\$ 411,34	D
20/01/2020	5	CAXA GERAL		POTO REP IRRF 06/2020	335	R\$ 40,74	C
20/01/2020	175	IRRF A RECOLHER		POTO IRRF 06/2020	105	R\$ 43,74	D
21/01/2020	5	CAXA GERAL		POTO COFINIS 06/2020	100	R\$ 1.987,29	C
21/01/2020	120	COFINIS A RECOLHER		POTO COFINIS 06/2020	100	R\$ 1.987,29	D
21/01/2020	5	CAXA GERAL		POTO PIS 06/2020	100	R\$ 426,20	C
21/01/2020	170	PIS A RECOLHER		POTO PIS 06/2020	100	R\$ 426,20	D
01/07/2020	5	CAXA GERAL		POTO IRRF 06/2020	1007	R\$ 5.777,10	C
01/07/2020	170	IMPOSTO DE RENDUA A RECOLHER		POTO IRRF 06/2020	1007	R\$ 5.777,10	D
16/07/2020	5	CAXA GERAL		POTO CDTL 06/2020	1010	R\$ 5.027,11	C
16/07/2020	171	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		POTO CDTL 06/2020	1010	R\$ 5.027,11	D
31/07/2020	147	SALARIOS E ORDENACAO A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2020	347	R\$ 4.385,10	D
31/07/2020	305	PROVISAO DE ORDENACAO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2020	347	R\$ 4.385,10	D
31/07/2020	141	VALE DIA-FRONTAL		REF. A VALE TRANSPORTE DO MES 07/2020	348	R\$ 431,01	C
31/07/2020	187	SALARIOS E ORDENACAO A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MES 07/2020	348	R\$ 431,01	D
31/07/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MES 07/2020	349	R\$ 401,49	C
31/07/2020	183	SALARIOS DE OPERADOR A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MES 07/2020	349	R\$ 401,49	D
31/07/2020	193	FOLHA A RECOLHER		FOLHA A RECOLHER DO MES 07/2020	349	R\$ 305,42	C
31/07/2020	192	FOLHA		FOLHA A RECOLHER DO MES 07/2020	349	R\$ 305,42	D
31/07/2020	147	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MES 07/2020	349	R\$ 51,63	C
31/07/2020	187	SALARIOS E ORDENACAO A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MES 07/2020	349	R\$ 51,63	D
31/07/2020	183	SALARIOS E ORDENACAO A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2020	349	R\$ 1.558,30	C
31/07/2020	184	SALARIOS E ORDENACAO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2020	349	R\$ 1.558,30	D
31/07/2020	609	SALARIOS E ORDENACAO		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MES 07/2020	349	R\$ 1.594,78	C
31/07/2020	187	SALARIOS E ORDENACAO		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MES	349	R\$ 1.594,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-70

Numero de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2020	141	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MES 07/2020	349	R\$ 431,01	C
31/07/2020	183	SALARIOS E ORDENACAO A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MES 07/2020	349	R\$ 431,01	D
31/07/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MES 07/2020	348	R\$ 70,94	C
31/07/2020	187	SALARIOS E ORDENACAO A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MES 07/2020	348	R\$ 70,94	D
31/07/2020	193	FOLHA A RECOLHER		FOLHA A RECOLHER DO MES 07/2020	348	R\$ 59,04	C
31/07/2020	192	FOLHA		FOLHA A RECOLHER DO MES 07/2020	348	R\$ 59,04	D
31/07/2020	183	SALARIOS E ORDENACAO A PAGAR		REF. A FERIAS DO MES 07/2020	347	R\$ 245,01	C
31/07/2020	191	PROVISAO PARA FERIAS		REF. A FERIAS DO MES 07/2020	347	R\$ 245,01	D
31/07/2020	5	CAXA GERAL		REF. A PAGAMENTO DO MES 07/2020	348	R\$ 257,32	C
31/07/2020	147	SALARIOS E ORDENACAO A PAGAR		REF. A PAGAMENTO DO MES 07/2020	348	R\$ 257,32	D
31/07/2020	192	FOLHA A RECOLHER		FOLHA A RECOLHER DO MES 07/2020	349	R\$ 42,40	C
31/07/2020	190	FOLHA SOBRE PROVISAOES PARA O SALARIO		FOLHA A RECOLHER DO MES 07/2020	349	R\$ 42,40	D
31/07/2020	187	SALARIOS E ORDENACAO A PAGAR		REF. VALE COMPARAS DO MES 07/2020	350	R\$ 264,77	C
31/07/2020	350	VALE COMPARAS		REF. VALE COMPARAS DO MES 07/2020	350	R\$ 264,77	D
31/07/2020	147	SALARIOS E ORDENACAO A PAGAR		REF. VALE COMPARAS DO MES 07/2020	350	R\$ 1.051,12	C
31/07/2020	350	VALE COMPARAS		REF. VALE COMPARAS DO MES 07/2020	350	R\$ 1.051,12	D
31/07/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MES 07/2020	350	R\$ 1.000,45	C
31/07/2020	183	INSS		INSS A RECOLHER DO MES 07/2020	350	R\$ 1.000,45	D
31/07/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MES 07/2020	349	R\$ 32,94	C
31/07/2020	193	INSS		INSS A RECOLHER DO MES 07/2020	349	R\$ 32,94	D
31/07/2020	141	PROVISAO PARA FERIAS		PROVISAO DE FERIAS DO MES 07/2020	350	R\$ 247,35	C
31/07/2020	350	FERIAS		PROVISAO DE FERIAS DO MES 07/2020	350	R\$ 247,35	D
31/07/2020	190	INSS SOBRE PROVISAOES PARA FERIAS		PROVISAO INSS SOBRE FERIAS DO MES 07/2020	350	R\$ 192,01	C
31/07/2020	350	INSS		PROVISAO INSS SOBRE FERIAS DO MES	350	R\$ 192,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TPI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 07.721.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DVC
31/07/2020	194	FOTO SOBRE PROVAÇÕES PARA FERIAS		FOTO SOBRE PROVAÇÕES PARA FERIAS DO MÊS 07/2020	350	R\$ 44,16	0
31/07/2020	202	FOTO		PROVISÃO FOTO SOBRE FERIAS DO MÊS 07/2020	351	R\$ 10,41	0
31/07/2020	195	INSS		LIQUIDACAO PROVISAO INSS SOBRE FERIAS DO MÊS	352	R\$ 21,16	0
31/07/2020	190	INSS SOBRE PROVAÇÕES PARA FERIAS		LIQUIDACAO INSS SOBRE FERIAS DO MÊS	353	R\$ 07,16	0
31/07/2020	307	FOTO		ESTORNO PROVISAO FOTO SOBRE FERIAS DO MÊS	354	R\$ 10,28	0
31/07/2020	194	FOTO SOBRE PROVAÇÕES PARA FERIAS		ESTORNO PROVISAO FOTO SOBRE FERIAS DO MÊS	355	R\$ 14,08	0
31/07/2020	195	PROVISAO PARA 12 SALARIO		PROVISAO DE 12 SALARIO DO MÊS 07/2020	356	R\$ 303,25	0
31/07/2020	669	12 SALARIO		PROVISAO DE 12 SALARIO DO MÊS 07/2020	357	R\$ 670,29	0
31/07/2020	187	INSS SOBRE PROVISAO PARA 12 SALARIO		PROVISAO INSS SOBRE 12 SALARIO DO MÊS 07/2020	358	R\$ 142,45	0
31/07/2020	66	INSS		PROVISAO INSS SOBRE 12 SALARIO DO MÊS 07/2020	359	R\$ 109,51	0
31/07/2020	194	FOTO SOBRE PROVAÇÕES PARA 12 SALARIO		PROVISAO FOTO SOBRE 12 SALARIO DO MÊS 07/2020	360	R\$ 44,16	0
31/07/2020	202	FOTO		PROVISAO FOTO SOBRE 12 SALARIO DO MÊS 07/2020	361	R\$ 10,41	0
01/08/2020	5	CAIXA GERAL		FOTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1014	R\$ 218,00	0
01/08/2020	208	VALE TRANSPORTE		FOTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1014	R\$ 218,00	0
02/08/2020	7	CAIXA GERAL		FOTO REF VALE COMPRA 19/2020	364	R\$ 1.011,00	0
02/08/2020	147	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR		FOTO REF VALE COMPRA 19/2020	364	R\$ 1.011,00	0
04/08/2020	5	CAIXA GERAL		DESPESAS MATERIAIS OBRA SAINT ETIENNE RUA 15 64	1028	R\$ 100.000,00	0
05/08/2020	644	CONTAS A PAGAR OBRA SAINT ETIENNE RUA 15 64		CONTAS MATERIAIS OBRA SAINT ETIENNE RUA 15 64	1028	R\$ 145.000,00	0
06/08/2020	700	MATERIAIS ELETROELETRICOS		VALOR 27102 MATERIAIS ELETROELETRICOS MATERIAIS ELETROELETRICOS	201	R\$ 770,00	0
06/08/2020	603	MATERIAIS PARA OBRAS		VALOR 27102 MATERIAIS ELETROELETRICOS MATERIAIS PARA OBRAS	201	R\$ 770,00	0
07/08/2020	5	CAIXA GERAL		FOTO NF 27102 MATERIAIS ELETROELETRICOS DE MATERIAIS ELETROELETRICOS	202	R\$ 770,00	0

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TPI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 07.721.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DVC
01/08/2020	103	ELETRONIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETROELETRICOS		FOTO NF 27102 MATERIAIS ELETROELETRICOS DE MATERIAIS ELETROELETRICOS	203	R\$ 770,00	0
01/08/2020	710	YAVIER DE PAULA E CIA LTDA		VALOR 26108 YAVIER DE PAULA E CIA LTDA	205	R\$ 238,00	0
01/08/2020	625	MATERIAL PARA OBRAS		VALOR 26108 YAVIER DE PAULA E CIA LTDA	205	R\$ 238,00	0
01/08/2020	5	CAIXA GERAL		FOTO NF 26108 YAVIER DE PAULA E CIA LTDA	206	R\$ 238,00	0
01/08/2020	710	YAVIER DE PAULA E CIA LTDA		FOTO NF 26108 YAVIER DE PAULA E CIA LTDA	206	R\$ 238,00	0
02/08/2020	190	ELETRONIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETROELETRICOS		VALOR NF 27102 MATERIAIS ELETROELETRICOS DE MATERIAIS ELETROELETRICOS	207	R\$ 770,00	0
02/08/2020	603	MATERIAL PARA OBRAS		VALOR NF 27102 MATERIAIS ELETROELETRICOS DE MATERIAIS ELETROELETRICOS	207	R\$ 770,00	0
02/08/2020	5	CAIXA GERAL		FOTO NF 27102 MATERIAIS ELETROELETRICOS DE MATERIAIS ELETROELETRICOS	208	R\$ 770,00	0
02/08/2020	103	ELETRONIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETROELETRICOS		FOTO NF 27102 MATERIAIS ELETROELETRICOS DE MATERIAIS ELETROELETRICOS	208	R\$ 770,00	0
02/08/2020	5	CAIXA GERAL		FOTO REF SALARIO 07 2020	362	R\$ 4.236,00	0
02/08/2020	195	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR		FOTO REF SALARIO 07 2020	362	R\$ 4.236,00	0
02/08/2020	5	CAIXA GERAL		FOTO REF FOTO 07 2020	363	R\$ 308,00	0
02/08/2020	142	FOTO A REPOSICIONAR		FOTO REF FOTO 07 2020	363	R\$ 308,00	0
10/08/2020	417	DESPESAS DE PRECATORIOS		REFERENTE A SERVIDOR PRECATORIO Nº 55.911/2019 DA DIAC/DESA DE 11/03/2019 DE PRECATORIO	108	R\$ 4.500,00	0
10/08/2020	300	MATERIAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE OBRAS		REFERENTE A SERVIÇOS PRECATORIO Nº 54.940/2019 DE 05/03/2019 DE PRECATORIO	109	R\$ 3.000,00	0
10/08/2020	470	ISS A REPOSICIONAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRECATORIO Nº 54.940/2019 DE 05/03/2019 DE PRECATORIO	109	R\$ 200,00	0
17/08/2020	223	SERVICIOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		VALOR 20061 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	209	R\$ 80,00	0
17/08/2020	610	MATERIAL PARA OBRAS		VALOR 20061 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	209	R\$ 80,00	0
17/08/2020	5	CAIXA GERAL		FOTO 10.20061 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	210	R\$ 80,00	0
17/08/2020	610	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		FOTO 10.20061 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	210	R\$ 80,00	0

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TPI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.723.624/0001-72 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIC
15/01/2020	733	TRE 2020 01 - FÓTO DE PRODUTOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE - BIRELLINE		VER NF 4311 TRASEL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE - BIRELLINE	257	R\$ 11,00	0
17/01/2020	999	MATERIAL DE RECONHECIMENTO		VER NF 4311 TRASEL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE - BIRELLINE	267	R\$ 11,00	0
07/02/2020	5	CAXA GERAL		FOTO NF 4311 TRASEL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE - BIRELLINE	268	R\$ 81,12	0
17/02/2020	733	FABRICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE - BIRELLINE		FOTO NF 4311 TRASEL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE - BIRELLINE	268	R\$ 81,12	0
19/02/2020	411	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 54 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	107	R\$ 1.079,36	0
10/03/2020	540	SÃO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 54 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	107	R\$ 1.079,36	0
19/03/2020	476	INSS A RECEBER		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 54 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	107	R\$ 17,79	0
19/04/2020	58	INSS A PAGAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 54 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	07	R\$ 49,65	0
1/05/2020	411	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 54 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	107	R\$ 31.455,71	0
19/05/2020	540	SÃO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 54 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	107	R\$ 45.076,31	0
19/05/2020	476	INSS A RECEBER		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 54 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	107	R\$ 421,04	0
19/05/2020	58	INSS A PAGAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 54 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	107	R\$ 435,27	0
20/05/2020	5	CAXA GERAL		FOTO REFINANC 01/2020	390	R\$ 1.170,45	0
20/05/2020	701	INSS A RECEBER		FOTO REFINANC 01/2020	392	R\$ 1.170,45	0
20/05/2020	1	CAXA GERAL		FOTO REFINANC 01/2020	394	R\$ 11,00	0
20/05/2020	176	INSS A PAGAR		FOTO REFINANC 01/2020	394	R\$ 21,00	0
06/11/2020	427	CONTRIBUIÇÃO GERAIS UNIDADE DE LUTA 10 - CASA 02 - SAINT ETIENNE - MATINHOS/PR		TRANSFERÊNCIA GERAIS UNIDADE DE LUTA 10 - CASA 02 - SAINT ETIENNE - MATINHOS/PR	107	R\$ 1.000,00	0
20/12/2020	525	UNIDADE 02		TRANSFERÊNCIA GERAIS UNIDADE DE LUTA 10 - CASA 02 - SAINT ETIENNE - MATINHOS/PR	107	R\$ 46.000,00	0

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TPI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.723.624/0001-72 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIC
20/06/2020	427	CONTRIBUIÇÃO GERAIS UNIDADE DE LUTA 10 - CASA 02 - SAINT ETIENNE - MATINHOS/PR		SANT'ETIENNE - MATINHOS/PR			
20/06/2020	524	UNIDADE 02		TRANSFERÊNCIA GERAIS UNIDADE DE LUTA 10 - CASA 02 - SAINT ETIENNE - MATINHOS/PR	107	R\$ 46.000,00	0
20/06/2020	501	CONTRIBUIÇÃO GERAIS UNIDADE DE LUTA 10 - CASA 02 - SAINT ETIENNE - MATINHOS/PR		TRANSFERÊNCIA GERAIS UNIDADE DE LUTA 10 - CASA 02 - SAINT ETIENNE - MATINHOS/PR	107	R\$ 60.990,00	0
20/06/2020	525	UNIDADE 03		TRANSFERÊNCIA GERAIS UNIDADE DE LUTA 10 - CASA 02 - SAINT ETIENNE - MATINHOS/PR	107	R\$ 56.000,00	0
20/06/2020	5	CAXA GERAL		DESPESAS MATERIAIS PARA OBRAS (RAB)	100	R\$ 105.000,00	0
16/06/2020	529	CONSTITUIÇÃO GERAIS UNIDADE DE LUTA 10 - CASA 02 - SAINT ETIENNE - MATINHOS/PR		DESPESAS MATERIAIS PARA OBRAS (RAB)	100	R\$ 105.000,00	0
16/06/2020	030	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS		VER NF 250170 - R\$ 310,00 PARAFUSOS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS	133	R\$ 49,00	0
25/06/2020	523	MATERIAL PARA OBRAS		VER NF 250170 - R\$ 310,00 PARAFUSOS ACESSÓRIOS FERRAMENTAS	133	R\$ 49,00	0
28/06/2020	500	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS		FOTO NF 250170 - R\$ 310,00 PARAFUSOS ACESSÓRIOS FERRAMENTAS	234	R\$ 49,00	0
31/07/2020	58	INSS A RECEBER		COMPENSAÇÃO DE INSS DO MÊS DE JULHO	388	R\$ 454,80	0
21/08/2020	186	INSS A RECEBER		COMPENSAÇÃO DE INSS DO MÊS DE ABRIL	388	R\$ 454,80	0
31/08/2020	707	INSS A RECEBER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO	387	R\$ 3.864,05	0
31/08/2020	588	SALÁRIOS E OBRIGACIONAIS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO	387	R\$ 3.864,05	0
31/10/2020	361	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JULHO	389	R\$ 171,60	0
31/07/2020	186	SALÁRIO DE OBRIGACIONAIS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JULHO	388	R\$ 171,60	0
31/08/2020	101	INSS A RECEBER		INSS A RECEBER DO MÊS DE JULHO	389	R\$ 504,00	0
31/08/2020	187	SALÁRIO DE OBRIGACIONAIS A PAGAR		INSS A RECEBER DO MÊS DE JULHO	389	R\$ 504,00	0
31/08/2020	707	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO	370	R\$ 458,00	0

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.725.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2020	992	FÓTS		FÓTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	370	R\$ 468,01	D
31/01/2020	173	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	371	R\$ 61,33	D
31/01/2020	147	SALÁRIOS E TERCIAVIDOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2020	371	R\$ 11,17	D
31/01/2020	127	SALÁRIOS E TERCIAVIDOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 01/2020	372	R\$ 1.062,24	D
31/01/2020	984	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 01/2020	372	R\$ 1.062,24	D
31/01/2020	197	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	372	R\$ 1.526,00	D
31/01/2020	997	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	373	R\$ 1.526,00	D
31/01/2020	134	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2020	374	R\$ 679,07	D
31/01/2020	999	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2020	374	R\$ 679,07	D
31/01/2020	156	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2020	375	R\$ 185,36	D
31/01/2020	197	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2020	375	R\$ 185,36	D
31/01/2020	108	FÓTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FÓTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2020	376	R\$ 51,33	D
31/01/2020	997	FÓTS		PROVISÃO FÓTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2020	376	R\$ 51,33	D
31/01/2020	100	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2020	377	R\$ 109,39	D
31/01/2020	999	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2020	377	R\$ 109,39	D
31/01/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2020	378	R\$ 434,04	D
31/01/2020	997	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2020	378	R\$ 434,04	D
31/01/2020	100	FÓTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FÓTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2020	379	R\$ 49,74	D
31/01/2020	999	FÓTS		PROVISÃO FÓTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2020	379	R\$ 49,74	D
31/01/2020	199	COFINS A RECOLHER		PROVISÃO COFINS DE 2020	1917	R\$ 1.115,61	D
31/01/2020	426	COFINS		PROVISÃO COFINS DE 2020	1917	R\$ 1.115,61	D
31/01/2020	179	INSS A RECOLHER		PROVISÃO INSS DE 2020	1918	R\$ 367,88	D
31/01/2020	199	INSS		PROVISÃO INSS DE 2020	1918	R\$ 367,88	D
31/01/2020	9	CASA GERAL		FÓTS COMPRA VALE TRANSPORTE	1919	R\$ 248,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.725.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2020	991	VALE TRANSPORTE		PÓTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1919	R\$ 248,97	D
03/01/2020	9	CASA GERAL		COMPRA TERRENO ASSALADO - RUA 12 - MATINHOS FER	1920	R\$ 41.000,00	D
03/01/2020	99	TERRENO		COMPRA TERRENO ASSALADO - RUA 12 - MATINHOS FER	1920	R\$ 41.000,00	D
05/01/2020	946	VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS		RECEBIMENTO VENDA UNIDADE RUA 10 - LOTE 10 CASA 01 EMPREENDIMENTO SAINT ETIENNE MATINHOS FER	1926	R\$ 40.000,00	D
09/01/2020	9	CASA GERAL		RECEBIMENTO VENDA UNIDADE RUA 10 - LOTE 10 CASA 01 EMPREENDIMENTO SAINT ETIENNE MATINHOS FER	1926	R\$ 41.000,00	D
03/03/2020	999	UNIDADE 01		BAIXA UNIDADE 01 - RUA 10 LOTE 10 - CASA 01 - SAINT ETIENNE - MATINHOS FER	1974	R\$ 40.000,00	D
07/03/2020	739	CUSTOS DE IMÓVEIS VENDIDOS		BAIXA UNIDADE 01 - RUA 10 LOTE 10 - CASA 01 - SAINT ETIENNE - MATINHOS FER	1974	R\$ 40.000,00	D
03/04/2020	9	CASA GERAL		PÓTO IMPOSTOS COFIN - TERRENO RUA ASSALADO	1981	R\$ 2.250,00	D
04/04/2020	999	TERRENO		PÓTO IMPOSTOS COFIN TERRENO RUA ASSALADO	1981	R\$ 2.250,00	D
01/01/2020	9	CASA GERAL		PÓTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2020	362	R\$ 1.012,00	D
04/01/2020	187	SALÁRIOS E TERCIAVIDOS A PAGAR		PÓTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2020	362	R\$ 1.012,00	D
04/01/2020	9	CASA GERAL		PÓTO REF FÓTS 01/2020	365	R\$ 168,31	D
04/01/2020	192	FÓTS A RECOLHER		PÓTO REF FÓTS 01/2020	365	R\$ 168,31	D
04/01/2020	9	CASA GERAL		PÓTO REF VALE COMPRAS 01/2020	400	R\$ 1.526,00	D
04/01/2020	147	SALÁRIOS E TERCIAVIDOS A PAGAR		PÓTO REF VALE COMPRAS 01/2020	400	R\$ 1.526,00	D
06/01/2020	997	APÊL ZILOTTO EXTRACAO DE CAMPEONATO DE AREA EBREL		VER NF 4570 APÊL ZILOTTO EXTRACAO DE CAMPEONATO DE AREA EBREL	240	R\$ 2.250,00	D
06/01/2020	997	MATERIA APÊL ZILOTTO		VER NF 4073 APÊL ZILOTTO EXTRACAO DE CAMPEONATO DE AREA EBREL	240	R\$ 2.250,00	D
06/01/2020	9	CASA GERAL		PÓTO NF 4073 APÊL ZILOTTO EXTRACAO DE CAMPEONATO DE AREA EBREL	241	R\$ 2.250,00	D
06/01/2020	997	APÊL ZILOTTO EXTRACAO DE CAMPEONATO DE AREA EBREL		PÓTO NF 4073 APÊL ZILOTTO EXTRACAO DE CAMPEONATO DE AREA EBREL	241	R\$ 2.250,00	D
06/01/2020	997	APÊL ZILOTTO EXTRACAO DE CAMPEONATO DE AREA EBREL		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS C/GRU SAINT ETIENNE RUA 15,04	1987	R\$ 35.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DKC
24/09/2020	604	UNIDADE 02		LOTE 10 CASA 10 SAMPHELE - BOM RETIRO SAINT ETIENNE MATINHOS PR	1576	R\$ 55.000,00	C
24/09/2020	735	CUSTO DE MOVÉIS VENDIDOS		BAIXA UNIDADE 02 - RUA 10 LOTE 10 - CASA 02 - SAINT ETIENNE - MATINHOS PR	1573	R\$ 50.000,00	D
24/09/2020	700	COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLP Nº 4367 COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	204	R\$ 10,00	C
24/09/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLP Nº 4357 COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	231	R\$ 10,00	D
24/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO Nº 4307 COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	232	R\$ 10,00	C
24/09/2020	700	COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO Nº 4357 COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	235	R\$ 10,00	D
24/09/2020	736	LOJA DO COBRE LTDA		VLP Nº 15315 LOJA DO COBRE LTDA	501	R\$ 335,00	C
24/09/2020	501	MATERIAL APLICADO		VLP Nº 15320 LOJA DO COBRE LTDA	501	R\$ 220,00	D
24/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO Nº 15320 LOJA DO COBRE LTDA	502	R\$ 220,00	C
24/09/2020	734	LOJA DO COBRE LTDA		PGTO Nº 15320 LOJA DO COBRE LTDA	502	R\$ 335,00	D
24/09/2020	729	ELETRÓBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA		VLP Nº 3554 ELETRÓBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	000	R\$ 182,00	C
24/09/2020	657	MATERIAL APLICADO		VLP Nº 3554 ELETRÓBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	000	R\$ 182,00	D
24/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO Nº 3554 ELETRÓBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	010	R\$ 182,00	C
24/09/2020	700	ELETRÓBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA		PGTO Nº 3554 ELETRÓBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	010	R\$ 182,00	D
24/09/2020	700	PARAFUSOMANIA COM PARAF E FERRAM LTDA		VLP Nº 1206 PARAFUSOMANIA COM PARAF E FERRAM LTDA	021	R\$ 220,00	C
24/09/2020	507	MATERIAL APLICADO		VLP Nº 1206 PARAFUSOMANIA COM PARAF E FERRAM LTDA	027	R\$ 220,00	D
24/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO Nº 1206 PARAFUSOMANIA COM PARAF E FERRAM LTDA	028	R\$ 220,00	C
24/09/2020	700	PARAFUSOMANIA COM PARAF E FERRAM LTDA		PGTO Nº 1206 PARAFUSOMANIA COM PARAF E FERRAM LTDA	028	R\$ 220,00	D
24/09/2020	708	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		VLP Nº 51515 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	031	R\$ 110,00	C
24/09/2020	657	MATERIAL APLICADO		VLP Nº 51515 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	031	R\$ 110,00	D
24/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO Nº 51515 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	034	R\$ 110,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DKC
24/09/2020	708	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		PGTO Nº 51515 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	034	R\$ 110,00	D
24/09/2020	742	AC MACHADO E CIA LTDA		VLP Nº 20496 AC MACHADO E CIA LTDA	051	R\$ 20,00	C
24/09/2020	657	MATERIAL APLICADO		VLP Nº 20496 AC MACHADO E CIA LTDA	051	R\$ 20,00	D
24/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO Nº 20496 AC MACHADO E CIA LTDA	052	R\$ 20,00	C
24/09/2020	742	AC MACHADO E CIA LTDA		PGTO Nº 20496 AC MACHADO E CIA LTDA	052	R\$ 20,00	D
24/09/2020	645	VENDA DE UNIDADES IMOBILIARIAS		RECEBIMENTO VENDA IMOVEL RUA RAFAEL BOM RETIRO CASA 01 - MATINHOS PR	1000	R\$ 0,000,00	C
24/09/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO VENDA IMOVEL RUA RAFAEL BOM RETIRO CASA 01 - MATINHOS PR	1000	R\$ 0,000,00	D
24/09/2020	601	UNIDADE 01		BAIXA IMOVEL RUA RAFAEL BOM RETIRO CASA 01 - MATINHOS PR	1001	R\$ 50.000,00	C
24/09/2020	737	CUSTO DE MOVÉIS VENDIDOS		BAIXA IMOVEL RUA RAFAEL BOM RETIRO CASA 01 - MATINHOS PR	1001	R\$ 41.000,00	D
24/09/2020	700	COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLP Nº 3051 TOMAZON COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	270	R\$ 100,00	C
24/09/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLP Nº 3051 TOMAZON COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	270	R\$ 100,00	D
24/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO Nº 3051 TOMAZON COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	271	R\$ 100,00	C
24/09/2020	700	TOMAZON COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO Nº 3051 TOMAZON COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	271	R\$ 100,00	D
24/09/2020	35	INSS A COMPENSAAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MES 09/2020	286	R\$ 472,00	C
24/09/2020	101	INSS A RECEBER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MES 09/2020	286	R\$ 472,00	D
24/09/2020	187	SALARIO E ORDENADOR A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2020	287	R\$ 0,111,00	C
24/09/2020	356	SALARIO E ORDENADOR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2020	287	R\$ 0,111,00	D
24/09/2020	175	SALARIO E ORDENADOR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MES 09/2020	288	R\$ 27,42	C
24/09/2020	187	SALARIO E ORDENADOR A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MES 09/2020	288	R\$ 27,42	D
24/09/2020	645	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MES 09/2020	289	R\$ 248,00	C
24/09/2020	187	SALARIO E ORDENADOR A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MES 09/2020	289	R\$ 248,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TRF ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	N.º da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	N.º do Lançamento	Valor	D/C
00/01/2020	191	INDS A RECOLHER		INDS A RECOLHER DO MÊS 00/2020	300	R\$ 520,00	D
00/01/2020	141	SALÁRIOS E VENCIMENTOS A PAGAR		INDS A RECOLHER DO MÊS 00/2020	300	R\$ 520,00	D
00/01/2020	192	FÓRTE A RECOLHER		FÓRTE A RECOLHER DO MÊS 00/2020	301	R\$ 400,00	D
00/01/2020	192	FÓRTE		FÓRTE A RECOLHER DO MÊS 00/2020	301	R\$ 400,00	D
00/01/2021	76	IPRF A RECOLHER		IPRF A RECOLHER DO MÊS 00/2020	302	R\$ 40,00	D
00/01/2021	141	SALÁRIOS E VENCIMENTOS A PAGAR		IPRF A RECOLHER DO MÊS 00/2020	302	R\$ 40,00	D
00/01/2021	197	SALÁRIOS E VENCIMENTOS A PAGAR		REP VALE COMPRAS DO MÊS 00/2020	303	R\$ 1.000,00	D
00/01/2021	197	SALÁRIOS E VENCIMENTOS A PAGAR		REP VALE COMPRAS DO MÊS 00/2020	303	R\$ 1.000,00	D
00/01/2021	197	SALÁRIOS E VENCIMENTOS A PAGAR		INDS A RECOLHER DO MÊS 00/2020	304	R\$ 1.000,00	D
00/01/2021	64	PROVISÃO PARA FÉRIAS		INDS A RECOLHER DO MÊS 00/2020	304	R\$ 1.000,00	D
00/01/2021	64	PROVISÃO PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 00/2020	305	R\$ 670,07	D
00/01/2021	630	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 00/2020	305	R\$ 670,07	D
00/01/2021	126	INDS SOBRE FÉRIAS SOBRE FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 00/2020	306	R\$ 125,40	D
00/01/2021	126	INDS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 00/2020	306	R\$ 125,40	D
00/01/2021	197	SALÁRIOS E VENCIMENTOS A PAGAR		PROVISÃO FÓRTE SOBRE FÉRIAS DO MÊS 00/2020	307	R\$ 34,32	D
00/01/2021	637	FÓRTE		PROVISÃO FÓRTE SOBRE FÉRIAS DO MÊS 00/2020	307	R\$ 34,32	D
00/01/2020	141	SALÁRIOS E VENCIMENTOS A PAGAR		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 00/2020	308	R\$ 500,00	D
00/01/2020	600	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 00/2020	308	R\$ 500,00	D
00/01/2020	141	INDS SOBRE PROVISÕES SOBRE 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 00/2020	309	R\$ 100,00	D
00/01/2020	601	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 00/2020	309	R\$ 100,00	D
00/01/2021	100	FÓRTE SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FÓRTE SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 00/2020	400	R\$ 40,00	D
00/01/2021	602	FÓRTE		PROVISÃO FÓRTE SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 00/2020	400	R\$ 40,00	D
00/01/2021	700	BALANÇO GLOBAIS DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		VLR NF 00017 BALANÇO GLOBAIS DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	011	R\$ 507,00	D
00/01/2021	501	MATERIAL APPLICADO		VLR NF 00017 BALANÇO GLOBAIS DE MATS	011	R\$ 507,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TRF ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	N.º da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	N.º do Lançamento	Valor	D/C
00/01/2020	3	Caixa Geral		DE CONSTRUÇÃO S/A			
00/01/2020	300	VLR NF 00017 BALANÇO GLOBAIS DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		PGTO NF 00017 BALANÇO GLOBAIS DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	011	R\$ 507,00	D
00/01/2020	207	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 00018 B TRANSPORTES LTDA	111	R\$ 15,00	D
00/01/2021	310	FRETES E CARRETOS		VLR NF 20018 B TRANSPORTES LTDA	111	R\$ 25,00	D
00/01/2021	3	CAIXA GERAL		PGTO NF 20018 B TRANSPORTES LTDA	111	R\$ 25,00	D
00/01/2021	607	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 25018 B TRANSPORTES LTDA	111	R\$ 15,00	D
00/01/2021	207	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 05018 B TRANSPORTES LTDA	110	R\$ 15,00	D
00/01/2021	210	FRETES E CARRETOS		VLR NF 05018 B TRANSPORTES LTDA	110	R\$ 25,00	D
00/01/2021	3	CAIXA GERAL		PGTO NF 20018 B TRANSPORTES LTDA	111	R\$ 25,00	D
00/01/2021	607	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 20018 B TRANSPORTES LTDA	111	R\$ 25,00	D
00/01/2020	141	CONTAS A RECOLHER		PROVISÃO COPINS 00/2020	1010	R\$ 3.000,00	D
00/01/2021	410	COPINS		PROVISÃO COPINS 00/2020	1010	R\$ 3.000,00	D
00/01/2020	191	FÓRTE A RECOLHER		PROVISÃO FÓRTE 00/2020	1010	R\$ 1.872,77	D
00/01/2020	429	FÓRTE		PROVISÃO FÓRTE 00/2020	1010	R\$ 1.872,77	D
00/01/2020	170	IMPÓSITO DE RENDA A RECOLHER		PROVISÃO IRRF 00/2020	1021	R\$ 711,79	D
00/01/2021	170	IMPÓSITO DE RENDA A RECOLHER		PROVISÃO IRRF 00/2020	1021	R\$ 711,79	D
00/01/2021	170	CONTINUIDADE SOCIAL 7		PROVISÃO CONTINUIDADE	1023	R\$ 511,00	D
00/01/2021	417	CONTINUIDADE SOCIAL		PROVISÃO CONTINUIDADE	1023	R\$ 511,00	D
00/01/2021	70	IMPÓSITO DE RENDA A RECOLHER		PROVISÃO IRRF 00/2020	1027	R\$ 3.700,00	D
00/01/2021	478	IMPÓSITO DE RENDA A RECOLHER		PROVISÃO IRRF 00/2020	1027	R\$ 3.700,00	D
00/01/2021	192	FÉRIAS E CARRETOS		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1700	R\$ 270,00	D
00/01/2021	471	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1700	R\$ 270,00	D
00/01/2021	300	INDS		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1704	R\$ 484,00	D
00/01/2021	471	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1704	R\$ 484,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		TRF ENGENHARIA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 07.723.024/0001-72		Número da Ordem do Livro: 5			
Período Relacionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DV0		
30/09/2020	001	FOTO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1705	R\$ 192,37	C		
30/09/2020	073	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1705	R\$ 130,37	D		
30/09/2020	350	TAXAS GOVERNADAS		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1706	R\$ 2.580,00	C		
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1706	R\$ 2.449,63	D		
30/09/2020	369	ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1707	R\$ 5,00	C		
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1707	R\$ 11,00	D		
30/09/2020	113	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1708	R\$ 20.195,70	C		
30/09/2020	171	SERVIÇO ENERGIA ELÉTRICA		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1708	R\$ 42.035,47	D		
30/09/2020	400	IMPOSTOS		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1709	R\$ 2.470,50	C		
30/09/2020	073	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1709	R\$ 2.070,50	D		
30/09/2020	029	IMPOSTO DE RENDA		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1710	R\$ 2.160,00	C		
30/09/2020	073	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1710	R\$ 2.160,00	D		
30/09/2020	077	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1711	R\$ 311,01	C		
30/09/2020	173	RESERVA EM 41,20% EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1711	R\$ 311,01	D		
30/09/2020	073	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1712	R\$ 4.412,61	C		
30/09/2020	073	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1712	R\$ 4.412,61	D		
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1713	R\$ 240.000,00	C		
30/09/2020	643	VENZAS DE UNIDADES MOBILIARIAS		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1713	R\$ 240.000,00	D		
30/09/2020	001	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1714	R\$ 20.375,00	C		
30/09/2020	073	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1714	R\$ 20.375,00	D		
30/09/2020	350	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1715	R\$ 17.369,34	C		

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		TRF ENGENHARIA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 07.723.024/0001-72		Número da Ordem do Livro: 5			
Período Relacionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DV0		
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1715	R\$ 47.357,34	D		
30/09/2020	350	IMPOSTO DE RENDA		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1716	R\$ 1.975,00	C		
30/09/2020	073	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1716	R\$ 1.975,00	D		
30/09/2020	300	IMPOSTO DE RENDA		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1717	R\$ 1.527,35	C		
30/09/2020	073	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1717	R\$ 1.527,35	D		
30/09/2020	361	IMPOSTO DE RENDA		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1718	R\$ 1.355,00	C		
30/09/2020	073	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1718	R\$ 1.355,00	D		
30/09/2020	001	FOTO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1719	R\$ 1.307,13	C		
30/09/2020	073	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1719	R\$ 1.307,13	D		
30/09/2020	063	VALE TRANSPORTE		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1720	R\$ 36,80	C		
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1720	R\$ 36,80	D		
30/09/2020	064	VALE ALMOÇO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1721	R\$ 1.007,70	C		
30/09/2020	073	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1721	R\$ 1.007,70	D		
30/09/2020	029	MATERIAL PARA TRANSPORTE		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1722	R\$ 9.450,00	C		
30/09/2020	073	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1722	R\$ 9.450,00	D		
30/09/2020	073	QUISQUILHAGEM DE MÓVEIS		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1723	R\$ 100.500,00	C		
30/09/2020	073	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1723	R\$ 100.500,00	D		
30/09/2020	299	LUCROS A REALIZAR		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1724	R\$ 17.029,00	C		
30/09/2020	073	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1724	R\$ 17.029,00	D		
01/10/2020	00	BANCON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		MLR Nº 5529 BANCON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	205	R\$ 348,50	C		
01/10/2020	023	MATERIAL PARA OBRAS		MLR Nº 5529 BANCON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	205	R\$ 348,50	D		

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2020	3	CAIXA GERAL		PGTO NF 88820 BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	284	R\$ 388,00	C
01/01/2020	601	BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 88820 BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	284	R\$ 388,00	D
01/01/2020	741	VOTORANTIN CIMENTOS S.A.		MLR NF 172476 VOTORANTIN CIMENTOS S.A.	953	R\$ 1.800,00	C
01/01/2020	659	MATERIAL APLICADO		MLR NF 172476 VOTORANTIN CIMENTOS S.A.	953	R\$ 1.853,20	D
01/01/2020	3	CAIXA GERAL		PGTO NF 172476 VOTORANTIN CIMENTOS S.A.	954	R\$ 1.800,00	C
01/01/2020	741	VOTORANTIN CIMENTOS S.A.		PGTO NF 172476 VOTORANTIN CIMENTOS S.A.	954	R\$ 1.853,20	D
01/01/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		MLR NF 2504108 B TRANSPORTES LTDA	1454	R\$ 25,00	C
01/01/2020	347	FRETES E CAPRETOJ		MLR NF 2504108 B TRANSPORTES LTDA	1454	R\$ 25,00	D
01/01/2020	3	CAIXA GERAL		PGTO NF 2551133 B TRANSPORTES LTDA	1426	R\$ 25,00	C
01/01/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2551133 B TRANSPORTES LTDA	1426	R\$ 25,00	D
01/01/2020	3	CAIXA GERAL		MLR NF 2561052 B TRANSPORTES LTDA	1436	R\$ 25,00	C
01/01/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		MLR NF 2561052 B TRANSPORTES LTDA	1436	R\$ 25,00	D
01/01/2020	3	CAIXA GERAL		PGTO NF 2584055 B TRANSPORTES LTDA	1407	R\$ 25,00	C
01/01/2020	3	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1516	R\$ 171,61	C
01/01/2020	603	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1516	R\$ 171,61	D
01/01/2020	3	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1519	R\$ 49,60	C
01/01/2020	603	CONSTRUÇÃO OSKA SAINT ETIENNE PIA 15.64		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1519	R\$ 49,60	D
01/01/2020	3	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1520	R\$ 251,17	C
01/01/2020	603	CONSTRUÇÃO OSKA SAINT ETIENNE PIA 15.64		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1520	R\$ 251,17	D
01/01/2020	3	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1521	R\$ 20,13	C
01/01/2020	603	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1521	R\$ 20,13	D
01/01/2020	3	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1522	R\$ 70,00	C
01/01/2020	603	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1522	R\$ 70,00	D
01/01/2020	3	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1526	R\$ 13,81	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2020	603	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1528	R\$ 13,80	D
01/01/2020	626	ARTISTAS, PARAFUSOS, ABRASIVOS, FERRAMENTAS		MLR NF 2551000 ARTISTAS, PARAFUSOS, ABRASIVOS, FERRAMENTAS	245	R\$ 47,60	C
02/01/2020	627	MATERIAL PARA OBRAS		MLR NF 2551000 ARTISTAS, PARAFUSOS, ABRASIVOS, FERRAMENTAS	245	R\$ 47,60	D
02/01/2020	3	CAIXA GERAL		PGTO NF 2551000 ARTISTAS, PARAFUSOS, ABRASIVOS, FERRAMENTAS	245	R\$ 47,60	C
02/01/2020	626	ARTISTAS, PARAFUSOS, ABRASIVOS, FERRAMENTAS		PGTO NF 2551000 ARTISTAS, PARAFUSOS, ABRASIVOS, FERRAMENTAS	246	R\$ 47,60	D
02/01/2020	703	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A.		MLR NF 401505 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A.	310	R\$ 50,50	C
02/01/2020	351	MATERIAL APLICADO		MLR NF 401505 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A.	310	R\$ 50,50	D
02/01/2020	3	CAIXA GERAL		PGTO NF 401505 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A.	310	R\$ 50,50	C
02/01/2020	703	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A.		PGTO NF 401505 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A.	310	R\$ 50,50	D
02/01/2020	749	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A.		MLR NF 401505 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A.	311	R\$ 50,50	C
02/01/2020	351	MATERIAL APLICADO		MLR NF 401505 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A.	311	R\$ 50,50	D
04/01/2020	3	CAIXA GERAL		PGTO NF 401505 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A.	312	R\$ 50,50	C
04/01/2020	703	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A.		PGTO NF 401505 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A.	312	R\$ 50,50	D
05/01/2020	3	CAIXA GERAL		PGTO REF BALANÇOS E ORDENADOS 05/2020	401	R\$ 5.271,25	C
05/01/2020	167	BALANÇOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO REF BALANÇOS E ORDENADOS 05/2020	401	R\$ 5.271,25	D
05/01/2020	3	CAIXA GERAL		PGTO REF VALE COMPRAS 10/2020	457	R\$ 1.820,70	C
05/01/2020	167	BALANÇOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO REF VALE COMPRAS 10/2020	457	R\$ 1.820,70	D
06/01/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		MLR NF 2502210 B TRANSPORTES LTDA	1435	R\$ 64,77	C
06/01/2020	347	FRETES E CAPRETOJ		MLR NF 2502210 B TRANSPORTES LTDA	1435	R\$ 64,77	D
06/01/2020	3	CAIXA GERAL		PGTO NF 2558310 B TRANSPORTES LTDA	1423	R\$ 64,77	C
06/01/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2558310 B TRANSPORTES LTDA	1423	R\$ 64,77	D
07/01/2020	3	CAIXA GERAL		PGTO DIF FORT 05/2020	403	R\$ 480,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		TFE ENGENHARIA LTDA		Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ:		27.723.924/0001-72		Número da Ordem do Livro:		5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020															
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Hidráulico	Nº do Lançamento	Valor	DIC										
13/10/2020	744	CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		VLR NF 153941 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	601	R\$ 47,40	C										
13/10/2020	657	MATERIAL APLICADO		VLR NF 153941 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	601	R\$ 50,40	D										
13/10/2020	6	CAIXA GERAL		POTO NF 153941 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	600	R\$ 43,40	C										
13/10/2020	744	CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		POTO NF 153941 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	602	R\$ 50,40	C										
13/10/2020	146	HIDROVAP COM DE MATER HIDRAULICO LTDA		VLR NF 153941 HIDROVAP COM DE MATER HIDRAULICO LTDA	577	R\$ 150,00	C										
13/10/2020	657	MATERIAL APLICADO		VLR NF 153941 HIDROVAP COM DE MATER HIDRAULICO LTDA	577	R\$ 200,00	C										
13/10/2020	6	CAIXA GERAL		POTO NF 20956 HIDROVAP COM DE MATER HIDRAULICO LTDA	578	R\$ 200,00	C										
13/10/2020	744	HIDROVAP COM DE MATER HIDRAULICO LTDA		POTO NF 153941 HIDROVAP COM DE MATER HIDRAULICO LTDA	578	R\$ 140,00	C										
13/10/2020	744	CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		VLR NF 153941 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	579	R\$ 327,00	C										
13/10/2020	657	MATERIAL APLICADO		VLR NF 153941 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	579	R\$ 207,60	D										
13/10/2020	6	CAIXA GERAL		POTO NF 153941 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	580	R\$ 30,40	C										
13/10/2020	644	CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		POTO NF 153941 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	580	R\$ 327,60	D										
13/10/2020	709	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR NF 4495 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	506	R\$ 60,00	C										
13/10/2020	657	MATERIAL APLICADO		VLR NF 4495 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	506	R\$ 94,00	D										
13/10/2020	6	CAIXA GERAL		POTO NF 4495 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	506	R\$ 69,00	C										
13/10/2020	709	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		POTO NF 4495 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	506	R\$ 60,00	D										
13/10/2020	691	AREAL ZUCOTTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA E REB		VLR NF 4100 AREAL ZUCOTTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA E REB	507	R\$ 2.156,28	C										
13/10/2020	657	MATERIAL APLICADO		VLR NF 4100 AREAL ZUCOTTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA E REB	507	R\$ 2.156,28	D										
13/10/2020	6	CAIXA GERAL		POTO NF 4100 AREAL ZUCOTTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA E REB	508	R\$ 1.179,00	C										

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		TFE ENGENHARIA LTDA		Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ:		27.723.924/0001-72		Número da Ordem do Livro:		5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020															
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Hidráulico	Nº do Lançamento	Valor	DIC										
13/10/2020	691	AREAL ZUCOTTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA E REB		POTO NF 4100 AREAL ZUCOTTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA E REB	508	R\$ 2.156,28	D										
13/10/2020	704	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 70305 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1002	R\$ 1.276,40	C										
13/10/2020	657	MATERIAL APLICADO		VLR NF 70310 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1024	R\$ 2.278,40	D										
13/10/2020	6	CAIXA GERAL		POTO NF 70305 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1025	R\$ 2.278,40	C										
13/10/2020	704	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		POTO NF 70305 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1026	R\$ 2.278,40	D										
13/10/2020	704	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 70310 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1002	R\$ 1.110,24	C										
13/10/2020	657	MATERIAL APLICADO		VLR NF 70305 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1007	R\$ 1.110,24	D										
13/10/2020	6	CAIXA GERAL		POTO NF 70310 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1008	R\$ 1.110,24	C										
13/10/2020	144	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		POTO NF 70305 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1009	R\$ 1.110,24	D										
13/10/2020	704	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 70331 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1004	R\$ 1.072,00	C										
13/10/2020	647	MATERIAL APLICADO		VLR NF 70331 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1004	R\$ 1.072,00	D										
13/10/2020	6	CAIXA GERAL		POTO NF 70305 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1008	R\$ 1.072,00	C										
13/10/2020	704	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		POTO NF 70310 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1006	R\$ 1.072,00	D										
13/10/2020	704	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 70380 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1010	R\$ 71,00	C										
13/10/2020	657	MATERIAL APLICADO		VLR NF 70380 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1010	R\$ 71,00	D										
13/10/2020	6	CAIXA GERAL		POTO NF 70380 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1011	R\$ 71,00	C										
13/10/2020	704	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		POTO NF 70305 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1011	R\$ 71,00	D										
13/10/2020	809	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 200508 B TRANSPORTES LTDA	1005	R\$ 25,00	C										
13/10/2020	610	PREFEITO CARRETOZ		VLR NF 200508 B TRANSPORTES LTDA	1005	R\$ 25,00	D										
13/10/2020	6	CAIXA GERAL		POTO NF 200508 B TRANSPORTES LTDA	1004	R\$ 25,00	C										
13/10/2020	617	B TRANSPORTES LTDA		POTO NF 200508 B TRANSPORTES LTDA	1004	R\$ 25,00	D										
13/10/2020	657	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 200508 B TRANSPORTES LTDA	1008	R\$ 25,00	C										

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2020	142	PRETES E CARRETOS		MLR NF 2799302 B TRANSPORTES LTDA	1456	R\$ 25,00	D
10/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2608992 B TRANSPORTES LTDA	1461	R\$ 25,00	C
16/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2608992 B TRANSPORTES LTDA	1467	R\$ 25,00	D
16/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		MLR NF 2608991 B TRANSPORTES LTDA	1462	R\$ 25,00	C
16/10/2020	142	PRETES E CARRETOS		MLR NF 2608991 B TRANSPORTES LTDA	1452	R\$ 27,00	D
16/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2608991 B TRANSPORTES LTDA	1453	R\$ 25,00	C
16/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2608991 B TRANSPORTES LTDA	1463	R\$ 25,00	D
19/10/2020	709	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		MLR NF 4429 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	599	R\$ 13,30	C
19/10/2020	752	MATERIAL APLICADO		MLR NF 4428 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	593	R\$ 13,30	D
19/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 4428 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1000	R\$ 13,30	C
19/10/2020	709	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 4428 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1006	R\$ 13,30	D
19/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		MLR NF 2210002 B TRANSPORTES LTDA	1458	R\$ 25,00	C
19/10/2020	512	PRETES E CARRETOS		MLR NF 2010001 B TRANSPORTES LTDA	1459	R\$ 25,00	C
19/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2010001 B TRANSPORTES LTDA	1457	R\$ 25,00	C
19/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2010001 B TRANSPORTES LTDA	1457	R\$ 25,00	C
20/10/2020	7	CAIXA GERAL		PGTO PET INSS 09/2020	404	R\$ 1.708,07	C
20/10/2020	141	INSS A RECEBER		PGTO REF INSS 09/2020	404	R\$ 1.708,07	D
20/10/2020	709	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		MLR NF 4429 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	607	R\$ 14,00	C
20/10/2020	807	MATERIAL APLICADO		MLR NF 4429 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	597	R\$ 14,00	D
20/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 4429 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	592	R\$ 14,00	C
20/10/2020	709	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 4428 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	606	R\$ 14,00	D
20/10/2020	709	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		MLR NF 4428 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1001	R\$ 16,00	C
20/10/2020	597	MATERIAL APLICADO		MLR NF 4428 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1001	R\$ 16,00	D
20/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 4428 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1002	R\$ 16,00	C
20/10/2020	709	CCDM MATERIAIS DE		PGTO NF 4428 CCDM MATERIAIS DE	1002	R\$ 16,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2020	738	CONSTRUÇÃO LTDA		CONSTRUÇÃO LTDA			
21/10/2020	738	DALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		MLR NF 218010 DALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	971	R\$ 5.151,77	C
21/10/2020	507	MATERIAL APLICADO		MLR NF 218010 DALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	971	R\$ 5.151,77	D
21/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 218010 DALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	972	R\$ 6.404,77	C
21/10/2020	738	DALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 218010 DALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	972	R\$ 5.151,77	D
22/10/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		MLR NF 174213 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	935	R\$ 970,80	C
22/10/2020	418	MATERIAL APLICADO		MLR NF 174213 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	935	R\$ 970,80	D
22/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 174213 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	936	R\$ 970,80	C
22/10/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		PGTO NF 174213 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	936	R\$ 970,80	D
22/10/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		MLR NF 174214 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	933	R\$ 931,90	C
22/10/2020	599	MATERIAL APLICADO		MLR NF 174214 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	939	R\$ 931,90	D
22/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 174214 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	940	R\$ 931,90	C
22/10/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		PGTO NF 174214 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	940	R\$ 931,90	D
22/10/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		MLR NF 70647 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1294	R\$ 7.915,70	C
22/10/2020	597	MATERIAL APLICADO		MLR NF 70647 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1294	R\$ 7.915,70	D
22/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 70647 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1296	R\$ 7.915,70	C
22/10/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 70647 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1295	R\$ 7.915,70	D
23/10/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		MLR NF 270058 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	937	R\$ 4.696,02	C
23/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		MLR NF 270058 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	937	R\$ 4.696,02	D
23/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 270058 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	938	R\$ 4.696,02	C
23/10/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		PGTO NF 270058 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	938	R\$ 4.696,02	D
23/10/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S		MLR NF 174530 VOTORANTIN CIMENTOS	945	R\$ 1.063,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Numero de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	Dt/C
		A	S A				
23/10/2020	834	MATERIAL APLICADO		VLR NF 174329 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	946	R\$ 1.862,20	D
24/10/2020	9	CAIXA GERAL		PQTO NF 174329 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	946	R\$ 1.862,20	C
25/10/2020	71	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		PQTO NF 174329 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	946	R\$ 1.862,20	D
25/10/2020	740	ANA LUCIA MAIER HUFFER & CIA LTDA		VLR NF 501 ANA LUCIA MAIER HUFFER & CIA LTDA	955	R\$ 1.970,00	D
26/10/2020	367	MATERIAL APLICADO		VLR NF 501 ANA LUCIA MAIER HUFFER & CIA LTDA	955	R\$ 1.970,00	D
26/10/2020	9	CAIXA GERAL		PQTO NF 501 ANA LUCIA MAIER HUFFER & CIA LTDA	955	R\$ 1.970,00	C
26/10/2020	740	ANA LUCIA MAIER HUFFER & CIA LTDA		PQTO NF 501 ANA LUCIA MAIER HUFFER & CIA LTDA	955	R\$ 1.970,00	D
26/10/2020	740	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 270047 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	957	R\$ 5.959,60	D
26/10/2020	648	MATERIAL APLICADO		VLR NF 270047 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	957	R\$ 5.959,60	D
27/10/2020	9	CAIXA GERAL		PQTO NF 270047 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	957	R\$ 5.959,60	C
28/10/2020	740	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		PQTO NF 270047 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	957	R\$ 5.959,60	D
28/10/2020	740	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 270118 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	958	R\$ 5.959,60	D
28/10/2020	630	CONSTRUÇÃO DEPA SAINT ETIENNE S/A 15.64		VLR NF 270043 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	959	R\$ 6.930,40	D
28/10/2020	9	CAIXA GERAL		PQTO NF 270043 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	959	R\$ 6.930,40	C
28/10/2020	740	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		PQTO NF 270043 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	959	R\$ 6.930,40	D
28/10/2020	740	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 221054 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	961	R\$ 5.151,77	D
28/10/2020	757	MATERIAL APLICADO		VLR NF 221054 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	961	R\$ 5.151,77	D
28/10/2020	9	CAIXA GERAL		PQTO NF 221054 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	962	R\$ 5.151,77	C
28/10/2020	740	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PQTO NF 221054 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	962	R\$ 5.151,77	D
28/10/2020	740	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 270058 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	963	R\$ 4.969,12	D
28/10/2020	657	MATERIAL APLICADO		VLR NF 270058 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	963	R\$ 4.969,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Numero de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	Dt/C
			S A				
27/10/2020	7	CAIXA GERAL		PQTO NF 270058 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	963	R\$ 4.969,12	C
27/10/2020	740	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		PQTO NF 270058 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	963	R\$ 4.969,12	D
28/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 1901077 B TRANSPORTES LTDA	1454	R\$ 25,00	D
28/10/2020	912	PIPETES E CARRETOS		VLR NF 2621077 B TRANSPORTES LTDA	1454	R\$ 25,00	D
28/10/2020	9	CAIXA GERAL		PQTO NF 2621077 B TRANSPORTES LTDA	1455	R\$ 25,00	C
28/10/2020	407	B TRANSPORTES LTDA		PQTO NF 2621077 B TRANSPORTES LTDA	1455	R\$ 25,00	D
27/10/2020	740	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 271120 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	964	R\$ 2.525,10	D
27/10/2020	757	MATERIAL APLICADO		VLR NF 270300 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	965	R\$ 2.525,10	D
27/10/2020	9	CAIXA GERAL		PQTO NF 270300 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	964	R\$ 2.525,10	C
27/10/2020	740	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		PQTO NF 271120 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	964	R\$ 2.525,10	D
27/10/2020	740	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 270539 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	965	R\$ 2.525,10	D
27/10/2020	757	MATERIAL APLICADO		VLR NF 271120 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	966	R\$ 2.525,10	D
27/10/2020	9	CAIXA GERAL		PQTO NF 270539 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	964	R\$ 2.525,10	C
27/10/2020	740	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		PQTO NF 270539 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	965	R\$ 2.525,10	D
27/10/2020	9	CAIXA GERAL		PQTO COPINS 05.2020	1414	R\$ 8.551,22	C
27/10/2020	169	COPINS A RECOLHER		PQTO COPINS 05.2020	1414	R\$ 8.551,22	D
27/10/2020	9	CAIXA GERAL		PQTO PIS 06.2020	1410	R\$ 1.452,77	C
27/10/2020	179	PIS A RECOLHER		PQTO PIS 06.2020	1410	R\$ 1.452,77	D
28/10/2020	9	CAIXA GERAL		PQTO COPINS 08.2020	1418	R\$ 1.419,45	C
28/10/2020	169	COPINS A RECOLHER		PQTO COPINS 08.2020	1418	R\$ 1.419,45	D
28/10/2020	368	JUROS PIS 5 VOS		PQTO JUROS COPINS 05.2020	1416	R\$ 189,00	D
28/10/2020	9	CAIXA GERAL		PQTO PIS 06.2020	1420	R\$ 342,03	C
28/10/2020	179	PIS A RECOLHER		PQTO PIS 06.2020	1420	R\$ 342,03	D
29/10/2020	44	JUROS PIS 5 VOS		PQTO JUROS PIS 08.2020	1426	R\$ 34,50	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Conta de Custo	Particular	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2020	1	CAIXA GERAL		FOTO IRPJ F09 2020	1505	R\$ 214,78	C
01/01/2020	126	IMPÓSITO DE RENDA A RECOLHER		FOTO IRPJ F09 2020	1505	R\$ 214,78	D
20/01/2020	1	CAIXA GERAL		FOTO COLL 02 2020	1608	R\$ 214,61	C
20/01/2020	127	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		FOTO COLL 02 2020	1608	R\$ 214,61	D
30/01/2020	107	SALÁRIOS E ORDENAÇÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	161	R\$ 2.659,95	C
30/01/2020	108	SALÁRIOS E ORDENAÇÕES		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	161	R\$ 2.659,95	D
30/01/2020	363	VALE TRANSPORTE		RFP A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2020	407	R\$ 171,91	C
30/01/2020	107	SALÁRIOS E ORDENAÇÕES A PAGAR		RFP A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2020	407	R\$ 171,91	D
30/01/2020	107	SALÁRIOS E ORDENAÇÕES A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	408	R\$ 294,81	C
30/01/2020	107	SALÁRIOS E ORDENAÇÕES A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	408	R\$ 294,81	D
30/01/2020	102	FOLHA A RECOLHER		FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2020	409	R\$ 228,78	C
30/01/2020	102	FOLHA A RECOLHER		FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2020	409	R\$ 228,78	D
30/01/2020	78	IRPF A RECOLHER		IRPF A RECOLHER DO MÊS 10/2020	410	R\$ 81,23	C
30/01/2020	107	SALÁRIOS E ORDENAÇÕES A PAGAR		IRPF A RECOLHER DO MÊS 10/2020	410	R\$ 81,23	D
30/01/2020	102	SALÁRIOS E ORDENAÇÕES A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 10/2020	411	R\$ 432,05	C
30/01/2020	364	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 10/2020	411	R\$ 432,05	D
30/01/2020	107	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	412	R\$ 294,78	C
30/01/2020	66	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	412	R\$ 294,78	D
30/01/2020	104	PROVISÃO PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	413	R\$ 304,11	C
30/01/2020	339	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	413	R\$ 304,11	D
30/01/2020	100	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	414	R\$ 21,98	C
30/01/2020	100	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	414	R\$ 21,98	D
30/01/2020	100	PROVISÃO PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	415	R\$ 24,85	C
30/01/2020	321	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	415	R\$ 24,85	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Conta de Custo	Particular	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2020	100	PROVISÃO PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	416	R\$ 230,53	C
30/01/2020	360	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	416	R\$ 230,53	D
30/01/2020	100	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	417	R\$ 12,07	C
30/01/2020	100	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	417	R\$ 12,07	D
30/01/2020	100	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021	418	R\$ 18,41	C
30/01/2020	321	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021	418	R\$ 18,41	D
30/01/2020	107	SALÁRIOS E ORDENAÇÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	419	R\$ 2.297,77	C
30/01/2020	107	SALÁRIOS E ORDENAÇÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	419	R\$ 2.297,77	D
30/01/2020	363	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	420	R\$ 49,39	C
30/01/2020	107	SALÁRIOS E ORDENAÇÕES A PAGAR		RFP A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2020	420	R\$ 49,39	D
30/01/2020	107	SALÁRIOS E ORDENAÇÕES A PAGAR		RFP A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2020	420	R\$ 49,39	D
30/01/2020	107	SALÁRIOS E ORDENAÇÕES A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	421	R\$ 341,09	C
30/01/2020	107	SALÁRIOS E ORDENAÇÕES A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	421	R\$ 341,09	D
30/01/2020	102	FOLHA A RECOLHER		FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2020	422	R\$ 140,41	C
30/01/2020	102	FOLHA A RECOLHER		FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2020	422	R\$ 140,41	D
30/01/2020	107	SALÁRIOS E ORDENAÇÕES A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 10/2020	423	R\$ 954,01	C
30/01/2020	364	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 10/2020	423	R\$ 954,01	D
30/01/2020	107	SALÁRIOS E ORDENAÇÕES A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	424	R\$ 294,26	C
30/01/2020	107	SALÁRIOS E ORDENAÇÕES A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	424	R\$ 294,26	D
30/01/2020	100	PROVISÃO PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	425	R\$ 371,55	C
30/01/2020	339	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	425	R\$ 371,55	D
30/01/2020	100	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	426	R\$ 101,43	C
30/01/2020	100	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	426	R\$ 101,43	D
30/01/2020	321	FGTS SOBRE PROVISÕES		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	427	R\$ 12,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.724.924/0001-72 Número da Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/D
		PARA FÉRIAS		FÉRIAS			
30/10/2019	337	FÉRIAS		PROMISSÃO FÉRIAS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2019	407	R\$ 29,70	D
30/10/2019	405	PROVISÃO PARA 10º SALÁRIO		PROVISÃO DE 10º SALÁRIO DO MÊS 10/2019	406	R\$ 219,07	C
30/10/2019	406	10º SALÁRIO		PROMISSÃO DE 10º SALÁRIO DO MÊS 10/2019	405	R\$ 219,07	D
30/10/2019	407	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 10º SALÁRIO		PROMISSÃO INSS SOBRE 10º SALÁRIO DO MÊS 10/2019	410	R\$ 70,97	C
30/10/2020	406	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 10º SALÁRIO DO MÊS 10/2019	408	R\$ 70,97	D
30/10/2020	408	FOLHA SOBRE FÉRIAS SOBRE 10º SALÁRIO		PROMISSÃO FÉRIAS SOBRE 10º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	409	R\$ 22,10	D
30/10/2020	337	FÉRIAS		PROVISÃO FÉRIAS SOBRE 10º SALÁRIO DO MÊS 10/2019	408	R\$ 22,28	D
30/10/2020	407	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	434	R\$ 208,97	C
30/10/2020	409	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	434	R\$ 201,07	C
30/10/2020	658	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2020	432	R\$ 12,83	C
30/10/2020	407	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2020	432	R\$ 13,83	C
30/10/2020	408	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	433	R\$ 23,60	C
30/10/2020	408	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	433	R\$ 23,60	D
30/10/2020	337	FÉRIAS A RECOLHER		FÉRIAS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	434	R\$ 27,68	C
30/10/2020	654	FÉRIAS		FÉRIAS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	434	R\$ 24,68	C
30/10/2020	337	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	432	R\$ 30,80	C
30/10/2020	653	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	433	R\$ 30,80	D
30/10/2020	407	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	436	R\$ 401,72	C
30/10/2020	408	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	436	R\$ 391,70	D
30/10/2020	678	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2020	437	R\$ 22,14	C
30/10/2020	407	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2020	437	R\$ 22,14	C
30/10/2020	408	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	438	R\$ 72,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.724.924/0001-72 Número da Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/D
30/10/2020	408	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	438	R\$ 72,14	D
30/10/2020	337	FÉRIAS A RECOLHER		FÉRIAS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	439	R\$ 71,34	C
30/10/2020	432	FÉRIAS		FÉRIAS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	439	R\$ 71,34	D
30/10/2020	337	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	440	R\$ 243,23	C
30/10/2020	657	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	440	R\$ 243,23	D
30/10/2020	407	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	441	R\$ 592,85	C
30/10/2020	408	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	441	R\$ 598,58	D
30/10/2020	337	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	442	R\$ 72,14	C
30/10/2020	657	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	442	R\$ 72,14	D
30/10/2020	406	FÉRIAS A RECOLHER		FÉRIAS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	443	R\$ 40,77	C
30/10/2020	337	FÉRIAS		FÉRIAS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	443	R\$ 40,77	D
30/10/2020	407	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 10/2020	444	R\$ 12,14	C
30/10/2020	658	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 10/2020	444	R\$ 12,14	D
30/10/2020	337	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	445	R\$ 129,10	C
30/10/2020	657	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	445	R\$ 129,10	D
30/10/2020	407	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	446	R\$ 2.578,23	C
30/10/2020	408	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	446	R\$ 2.678,00	D
30/10/2020	0	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	447	R\$ 200,40	C
30/10/2020	657	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	447	R\$ 200,40	D
30/10/2020	337	FÉRIAS A RECOLHER		FÉRIAS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	448	R\$ 214,01	C
30/10/2020	654	FÉRIAS		FÉRIAS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	448	R\$ 214,01	D
30/10/2020	337	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 10/2020	449	R\$ 510,82	C
30/10/2020	654	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 10/2020	449	R\$ 510,82	D
30/10/2020	337	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	450	R\$ 736,32	C
30/10/2020	657	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	450	R\$ 736,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2020	544	PROVISÃO PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	451	R\$ 171,55	D
30/10/2020	540	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	451	R\$ 371,58	D
30/10/2020	536	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	450	R\$ 101,43	D
30/10/2020	531	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	452	R\$ 131,41	D
30/10/2020	530	FÓTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FÓTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	453	R\$ 22,72	D
30/10/2020	527	FÓTS		PROVISÃO FÓTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	452	R\$ 29,70	D
30/10/2020	526	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10/2020	454	R\$ 208,67	D
30/10/2020	524	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	454	R\$ 339,07	D
30/10/2020	521	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	455	R\$ 76,66	D
30/10/2020	520	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	455	R\$ 76,66	D
30/10/2020	517	FÓTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FÓTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	456	R\$ 22,03	D
30/10/2020	516	FÓTS		PROVISÃO FÓTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	456	R\$ 22,28	D
30/10/2020	724	VALOR DE CONTABILIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EMP		VLN Nº 323455 AQUAVOT COM DE MAT DE CONST E RELE EMP	945	R\$ 99,02	C
30/10/2020	717	MATERIAL APLICADO		VLN Nº 323453 AQUAVOT COM DE MAT DE CONST E RELE EMP	940	R\$ 207,25	D
30/10/2020	5	CAIXA GERAL		POTO Nº 313655 AQUAVOT COM DE MAT DE CONST E RELE EMP	936	R\$ 897,29	C
30/10/2020	721	VALOR DE CONTABILIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EMP		POTO Nº 32 3455 AQUAVOT COM DE MAT DE CONST E RELE EMP	950	R\$ 497,29	D
30/10/2020	603	CLASS - COMERCIO DE FERRRO E AÇO LTDA - LAJES		VLN Nº 210323 CLASS - COMERCIO DE FERRRO E AÇO LTDA - LAJES	1158	R\$ 2.792,03	D
30/10/2020	600	MATERIAL APLICADO		VLN Nº 218225 CLASS - COMERCIO DE FERRRO E AÇO LTDA - LAJES	1156	R\$ 2.792,10	D
30/10/2020	5	CAIXA GERAL		POTO Nº 218225 CLASS - COMERCIO DE FERRRO E AÇO LTDA - LAJES	1207	R\$ 2.792,03	D
30/10/2020	603	CLASS - COMERCIO DE FERRRO E AÇO LTDA - LAJES		POTO Nº 218929 CLASS - COMERCIO DE FERRRO E AÇO LTDA - LAJES	1207	R\$ 2.792,03	D
30/10/2020	817	S TRANSPORTES LTDA		VLN Nº 203362 B TPA TRANSPORTES LTDA	1455	R\$ 25,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2020	512	FRETES E CARRETOS		VLN Nº 243399 B TRANSPORTES LTDA	1152	R\$ 25,00	D
30/10/2020	5	CAIXA GERAL		POTO Nº 263365 B TRANSPORTES LTDA	1453	R\$ 25,00	C
30/10/2020	801	B TRANSPORTES LTDA		POTO Nº 263365 B TRANSPORTES LTDA	1453	R\$ 25,00	D
30/10/2020	5	CAIXA GERAL		POTO Nº 263365 B TRANSPORTES LTDA	1453	R\$ 2.792,02	C
30/10/2020	720	REPOSTAS E MANUTENÇÃO RECOLHEIT		POTO Nº 263365 B TRANSPORTES LTDA	1453	R\$ 2.792,02	D
09/10/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		VLN Nº 175255 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1036	R\$ 973,00	C
09/10/2020	604	MATERIAL APLICADO		VLN Nº 175255 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1036	R\$ 973,00	D
09/10/2020	5	CAIXA GERAL		POTO Nº 175255 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1036	R\$ 973,00	C
09/10/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		POTO Nº 175255 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1036	R\$ 973,00	D
09/10/2020	801	B TRANSPORTES LTDA		VLN Nº 203012 B TRANSPORTES LTDA	1154	R\$ 25,00	D
09/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLN Nº 203012 B TRANSPORTES LTDA	1426	R\$ 25,00	D
09/10/2020	5	CAIXA GERAL		POTO Nº 203012 B TRANSPORTES LTDA	1427	R\$ 25,00	C
09/10/2020	801	B TRANSPORTES LTDA		POTO Nº 203012 B TRANSPORTES LTDA	1427	R\$ 25,00	D
03/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLN Nº 242624 B TRANSPORTES LTDA	1153	R\$ 20,00	C
03/10/2020	112	FRETES E CARRETOS		VLN Nº 242624 B TRANSPORTES LTDA	1153	R\$ 20,00	D
03/10/2020	5	CAIXA GERAL		POTO Nº 242624 B TRANSPORTES LTDA	1429	R\$ 20,00	C
03/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		POTO Nº 242624 B TRANSPORTES LTDA	1429	R\$ 20,00	D
03/10/2020	5	CAIXA GERAL		POTO Nº 242624 B TRANSPORTES LTDA	1429	R\$ 20,00	C
03/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		POTO Nº 242624 B TRANSPORTES LTDA	1429	R\$ 20,00	D
03/10/2020	5	CAIXA GERAL		POTO Nº 242624 B TRANSPORTES LTDA	1429	R\$ 20,00	C
03/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		POTO Nº 242624 B TRANSPORTES LTDA	1429	R\$ 20,00	D
03/10/2020	711	ANY OLIVEIRA POSSATTO - ARAPOTI		VLN Nº 2034 ANY OLIVEIRA POSSATTO - ARAPOTI	1049	R\$ 220,04	C
03/10/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLN Nº 2034 ANY OLIVEIRA POSSATTO - ARAPOTI	1049	R\$ 220,04	D
03/10/2020	5	CAIXA GERAL		POTO Nº 2034 ANY OLIVEIRA POSSATTO - ARAPOTI	1049	R\$ 220,04	C
03/10/2020	711	ANY OLIVEIRA POSSATTO - ARAPOTI		POTO Nº 2034 ANY OLIVEIRA POSSATTO - ARAPOTI	1049	R\$ 220,04	D
03/10/2020	763	ANAKU DA MARIANA HUPFER & CIA LTDA		VLN Nº 04 MARIANA HUPFER & CIA LTDA	1039	R\$ 997,50	C
03/10/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLN Nº 04 MARIANA HUPFER & CIA LTDA	1039	R\$ 997,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TPI ENGENHARIA LTDA		CPF:	07.723.924/0001-72	Numero de Ordem do Livro:	5	
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020		Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020			
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DV
				CA LTDA			
04/11/2020	754	REVZ COMERCIO DE MATERIAS PARA CONCRETAGEM LTDA		VLR NF 1774 BRAZ COMERCIO DE MATERIAS PARA CONCRETAGEM LTDA	1117	R\$ 281,14	0
04/11/2020	697	MATERIAIS APILADOS		VLR NF 1774 BRAZ COMERCIO DE MATERIAS PARA CONCRETAGEM LTDA	1117	R\$ 281,14	0
04/11/2020	5	CAIXA GERAL		POTO NF 1774 BRAZ COMERCIO DE MATERIAS PARA CONCRETAGEM LTDA	1118	R\$ 281,14	0
04/11/2020	754	REVZ COMERCIO DE MATERIAS PARA CONCRETAGEM LTDA		POTO NF 1774 BRAZ COMERCIO DE MATERIAS PARA CONCRETAGEM LTDA	1118	R\$ 281,14	0
04/11/2020	0	CAIXA GERAL		POTO NF 990 AYALO DE ALFENIM BARREIROS CA LTDA	1122	R\$ 397,00	0
04/11/2020	743	ANA LUCIA MAER HUPPEK & CIA LTDA		POTO NF 990 ANA LUCIA MAER HUPPEK & CIA LTDA	1122	R\$ 397,00	0
04/11/2020	0	CAIXA GERAL		POTO REF BALANÇO E OBRIGACÕES 10/2020	488	R\$ 2.320,32	0
04/11/2020	80	SALARIOS E OBRIGACÕES A PAGAR		POTO REF SALARIOS E OBRIGACÕES 10/2020	488	R\$ 2.320,32	0
04/11/2020	5	CAIXA GERAL		POTO REF VALE COMPRAS 11/2020	525	R\$ 4.584,93	0
04/11/2020	180	SALARIOS E OBRIGACÕES A PAGAR		POTO REF VALE COMPRAS 11/2020	525	R\$ 4.584,93	0
04/11/2020	114	COMERCIAL VAPORA LTDA		VLR NF 102247 COMERCIAL VAPORA LTDA	1124	R\$ 475,00	0
04/11/2020	377	MATERIAL VARIÁVEL		VLR NF 102247 COMERCIAL VAPORA LTDA	1124	R\$ 475,00	0
04/11/2020	0	CAIXA GERAL		POTO NF 142247 COMERCIAL VAPORA LTDA	1127	R\$ 475,00	0
04/11/2020	713	COMERCIAL VAPORA LTDA		POTO NF 142247 COMERCIAL VAPORA LTDA	1127	R\$ 475,00	0
04/11/2020	207	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 264196 B TRANSPORTES LTDA	1128	R\$ 25,00	0
04/11/2020	312	TRETES E CARRETOS		VLR NF 264196 B TRANSPORTES LTDA	1128	R\$ 25,00	0
04/11/2020	0	CAIXA GERAL		POTO NF 264196 B TRANSPORTES LTDA	1129	R\$ 25,00	0
04/11/2020	907	B TRANSPORTES LTDA		POTO NF 264196 B TRANSPORTES LTDA	1129	R\$ 25,00	0
04/11/2020	207	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 264196 B TRANSPORTES LTDA	1131	R\$ 25,00	0
04/11/2020	312	TRETES E CARRETOS		VLR NF 264196 B TRANSPORTES LTDA	1131	R\$ 25,00	0
04/11/2020	0	CAIXA GERAL		POTO NF 264196 B TRANSPORTES LTDA	1135	R\$ 25,00	0
04/11/2020	697	B TRANSPORTES LTDA		POTO NF 264196 B TRANSPORTES LTDA	1135	R\$ 25,00	0

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TPI ENGENHARIA LTDA		CPF:	07.723.924/0001-72	Numero de Ordem do Livro:	5	
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020		Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020			
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DV
04/11/2020	0	CAIXA GERAL		POTO REF POTS 10/2020	490	R\$ 750,00	0
04/11/2020	100	POTS A ESCOLHER		POTO REF POTS 10/2020	490	R\$ 750,00	0
04/11/2020	643	VENHA DE IMOVEIS RIBEIRO PIAES		RECEBIMENTO VENDA IMVEL NUA TELEMARCO DORNA LOTE 1355/1356 SA 62 - RIVERA - MATINHOS/PR	492	R\$ 490.000,00	0
04/11/2020	0	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO VENDA IMVEL NUA TELEMARCO DORNA LOTE 1355/1356 SA 62 - RIVERA - MATINHOS/PR	492	R\$ 490.000,00	0
04/11/2020	719	UNID 02		DATA UNIDADE 02 - RUA TELEMARCO DORNA LOTE 1355/1356 SA 62 - RIVERA - MATINHOS/PR	493	R\$ 70.333,00	0
04/11/2020	720	UNID 03 ANOIS VENDIDOS		DATA UNIDADE 02 - RUA TELEMARCO DORNA LOTE 1355/1356 SA 62 - RIVERA - MATINHOS/PR	493	R\$ 70.333,00	0
04/11/2020	118	MARCOS DUBUCKME		VLR NF 2741 MARCOS DUBUCKME	1016	R\$ 1.543,22	0
04/11/2020	777	MATERIAL APILADO		VLR NF 2741 MARCOS DUBUCKME	1016	R\$ 1.543,22	0
04/11/2020	0	CAIXA GERAL		POTO NF 2741 MARCOS DUBUCKME	1016	R\$ 1.543,22	0
04/11/2020	744	MARCOS DUBUCKME		POTO NF 2741 MARCOS DUBUCKME	1016	R\$ 1.543,22	0
04/11/2020	746	MARCOS DUBUCKME		VLR NF 2741 MARCOS DUBUCKME	1023	R\$ 4.543,22	0
04/11/2020	677	MATERIAL APILADO		VLR NF 2741 MARCOS DUBUCKME	1023	R\$ 4.543,22	0
04/11/2020	0	CAIXA GERAL		POTO NF 2741 MARCOS DUBUCKME	1024	R\$ 4.543,22	0
04/11/2020	743	MARCOS DUBUCKME		POTO NF 2741 MARCOS DUBUCKME	1024	R\$ 4.543,22	0
04/11/2020	747	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		VLR NF 264796 B TRANSPORTES LTDA	1129	R\$ 25,00	0
04/11/2020	312	TRETES E CARRETOS		VLR NF 264796 B TRANSPORTES LTDA	1129	R\$ 25,00	0
04/11/2020	0	CAIXA GERAL		POTO NF 264796 B TRANSPORTES LTDA	1131	R\$ 25,00	0
04/11/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		POTO NF 264796 B TRANSPORTES LTDA	1131	R\$ 25,00	0
04/11/2020	411	SERVICIOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 62 SAO JOSE DOS PINHOS PREFEITURA	110	R\$ 55.495,97	0
04/11/2020	397	SAO JOSE DOS PINHOS PREFEITURA		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 54 SAO JOSE DOS PINHOS PREFEITURA	109	R\$ 64.081,00	0
04/11/2020	474	ISSA RECURSAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 54 SAO JOSE DOS PINHOS PREFEITURA	109	R\$ 607,07	0
04/11/2020	35	ISSA COMPLEMENTAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 64 SAO JOSE DOS PINHOS PREFEITURA	109	R\$ 508,95	0
04/11/2020	111	SERVICIOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 64 SAO JOSE DOS PINHOS PREFEITURA	110	R\$ 54.209,07	0

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TRF ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Numero de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/1/2020	141	SAO JOSE DOS PINHOS - PÓLO 2 - PIRA		PREP. PINTA A SPRAY DO PREP. PINTADO NF 54 - SAO JOSE DOS PINHOS - PREFEITURA	110	R\$ 37.875,48	D
10/1/2020	476	RELA OLIVEIRAS		REPERTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 64 - SAO JOSE DOS PINHOS - PREFEITURA	110	R\$ 500,00	D
10/1/2020	38	RELA 4 - COMPENSAR		REPERTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 64 - SAO JOSE DOS PINHOS - PREFEITURA	110	R\$ 821,50	D
10/1/2020	755	JANDEP INOCENCIO BATISTA ARAPOTI		VLR NF 4065 JANDEP INOCENCIO BATISTA ARAPOTI	1099	R\$ 40,50	C
10/1/2020	677	MATERIAL APLICADO		VLR NF 4065 JANDEP INOCENCIO BATISTA ARAPOTI	1099	R\$ 44,85	C
10/1/2020	3	CAXA GERAL		POTO NF 4065 JANDEP INOCENCIO BATISTA ARAPOTI	1099	R\$ 49,56	C
10/1/2020	155	JANDEP INOCENCIO BATISTA ARAPOTI		POTO NF 4065 JANDEP INOCENCIO BATISTA ARAPOTI	1099	R\$ 49,56	D
10/1/2020	640	VENDA DE UNIDADES IMOBILIARIAS		RECEBIMENTO VENDA IMOVEL RUA PRAT DOM RETIRO CASA 07 - MATINHOS/PR	1079	R\$ 140.000,00	D
10/1/2020	3	CAXA GERAL		RECEBIMENTO VENDA IMOVEL RUA PRAT DOM RETIRO CASA 05 - MATINHOS/PR	1079	R\$ 150.000,00	D
10/1/2020	820	UNIDADE 02		BANCA UNIDADE 02 - RUA PRAT CASA 05	1079	R\$ 70.000,00	C
10/1/2020	705	CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS		BANCA UNIDADE 02 - RUA PRAT CASA 05	1079	R\$ 100.000,00	D
10/1/2020	754	IANY OLIVEIRA POSSATTO ARAPOTI		VLR NF 295 IANY OLIVEIRA POSSATTO	1059	R\$ 139,04	C
10/1/2020	617	MATERIAL APLICADO		VLR NF 295 IANY OLIVEIRA POSSATTO	1059	R\$ 139,04	D
10/1/2020	3	CAXA GERAL		POTO NF 295 IANY OLIVEIRA POSSATTO	1059	R\$ 139,04	C
10/1/2020	754	IANY OLIVEIRA POSSATTO ARAPOTI		POTO NF 295 IANY OLIVEIRA POSSATTO	1059	R\$ 139,04	D
10/1/2020	741	ANCELOPOMITAL BRASIL S.A.		VLR NF 4117 ANCELOPOMITAL BRASIL S.A.	1099	R\$ 3.544,00	C
10/1/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 4117 ANCELOPOMITAL BRASIL S.A.	1099	R\$ 3.544,00	D
10/1/2020	3	CAXA GERAL		POTO NF 4117 ANCELOPOMITAL BRASIL S.A.	1099	R\$ 3.544,00	C
10/1/2020	741	ANCELOPOMITAL BRASIL S.A.		POTO NF 4117 ANCELOPOMITAL BRASIL S.A.	1099	R\$ 3.544,00	D
10/1/2020	741	ANCELOPOMITAL BRASIL S.A.		VLR NF 4119 ANCELOPOMITAL BRASIL S.A.	1100	R\$ 3.544,00	C
10/1/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 4119 ANCELOPOMITAL BRASIL S.A.	1100	R\$ 3.544,00	D
10/1/2020	3	CAXA GERAL		POTO NF 4119 ANCELOPOMITAL BRASIL S.A.	1100	R\$ 3.544,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TRF ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Numero de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/1/2020	741	ANCELOPOMITAL BRASIL S.A.		POTO NF 4143 ANCELOPOMITAL BRASIL S.A.	1109	R\$ 3.544,00	D
12/1/2020	100	PLANTIO SUL ATACADO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 104 PLANTIO SUL ATACADO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1090	R\$ 10.815,00	C
12/1/2020	624	MATERIAL APLICADO		VLR NF 104 PLANTIO SUL ATACADO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1090	R\$ 10.373,90	C
12/1/2020	7	CAXA GERAL		POTO NF 104 PLANTIO SUL ATACADO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1090	R\$ 10.836,00	C
12/1/2020	700	PLANTIO SUL ATACADO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		POTO NF 104 PLANTIO SUL ATACADO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1090	R\$ 10.815,00	D
12/1/2020	634	EMPRESIMO RECEBIDO SOCIOS		EMPRESIMO RECEBIDO SOCIOS	1093	R\$ 150.000,00	C
12/1/2020	7	CAXA GERAL		EMPRESIMO RECEBIDO SOCIOS	1093	R\$ 150.000,00	D
13/1/2020	770	COMERCIAL VAPORA LTDA		VLR NF 10969 COMERCIAL VAPORA LTDA	1092	R\$ 17,70	C
13/1/2020	677	MATERIAL APLICADO		VLR NF 10969 COMERCIAL VAPORA LTDA	1092	R\$ 17,70	D
13/1/2020	3	CAXA GERAL		POTO NF 10969 COMERCIAL VAPORA LTDA	1092	R\$ 17,70	C
13/1/2020	770	COMERCIAL VAPORA LTDA		POTO NF 10969 COMERCIAL VAPORA LTDA	1092	R\$ 17,70	D
13/1/2020	3	CAXA GERAL		POTO CORINB 05/2020	1030	R\$ 11.961,00	C
13/1/2020	130	CORINB A REI LANEZ		POTO CORINB 05/2020	1030	R\$ 11.961,00	D
13/1/2020	3	CAXA GERAL		POTO PR 14/6 2020	1040	R\$ 2.494,85	C
13/1/2020	130	PR 14/6 2020		POTO PR 14/6 2020	1040	R\$ 2.494,85	D
16/1/2020	754	IANY OLIVEIRA POSSATTO ARAPOTI		VLR NF 208 IANY OLIVEIRA POSSATTO - ARAPOTI	1097	R\$ 1.250,00	C
16/1/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 208 IANY OLIVEIRA POSSATTO - ARAPOTI	1097	R\$ 1.250,00	D
16/1/2020	3	CAXA GERAL		POTO NF 208 IANY OLIVEIRA POSSATTO - ARAPOTI	1097	R\$ 1.250,00	C
16/1/2020	754	IANY OLIVEIRA POSSATTO ARAPOTI		POTO NF 208 IANY OLIVEIRA POSSATTO - ARAPOTI	1097	R\$ 1.250,00	D
16/1/2020	750	COMERCIAL VAPORA LTDA		VLR NF 10271 COMERCIAL VAPORA LTDA	1084	R\$ 59,60	C
16/1/2020	677	MATERIAL APLICADO		VLR NF 10271 COMERCIAL VAPORA LTDA	1084	R\$ 59,60	D
16/1/2020	3	CAXA GERAL		POTO NF 10271 COMERCIAL VAPORA LTDA	1084	R\$ 59,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DtC
16/11/2020	700	COMERCIAL VAPORA LTDA		POTO NF 10015 COMERCIAL VAPORA LTDA	1035	R\$ 50,99	0
16/11/2020	700	COMERCIAL VAPORA LTDA		VLR NF 10029 COMERCIAL VAPORA LTDA	1038	R\$ 1.084,66	0
16/11/2020	517	MATERIAL APLICADO		VLR NF 10242 COMERCIAL VAPORA LTDA	1086	R\$ 1.089,65	0
16/11/2020	5	CAIXA GERAL		POTO NF 10365 COMERCIAL VAPORA LTDA	1095	R\$ 1.049,50	0
16/11/2020	739	COMERCIAL VAPORA LTDA		POTO NF 10399 COMERCIAL VAPORA LTDA	1099	R\$ 1.029,66	0
16/11/2020	094	MAXXI INDUSTRIA DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 3441 MAXXI INDUSTRIA DE FERRAGENS LTDA	1100	R\$ 799,41	0
16/11/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 3411 MAXXI INDUSTRIA DE FERRAGENS LTDA	1103	R\$ 700,30	0
16/11/2020	5	CAIXA GERAL		POTO NF 3411 MAXXI INDUSTRIA DE FERRAGENS LTDA	1107	R\$ 749,40	0
16/11/2020	094	MAXXI INDUSTRIA DE FERRAGENS LTDA		POTO NF 3411 MAXXI INDUSTRIA DE FERRAGENS LTDA	1110	R\$ 729,40	0
16/11/2020	5	CAIXA GERAL		POTO IRRF 07 2020	1033	R\$ 60,87	0
16/11/2020	170	IRRF A RECEBER		POTO IRRF 07 2020	1035	R\$ 61,85	0
16/11/2020	496	JURCS PASS VCS		POTO IRRF 07 2020	1036	R\$ 11,04	0
16/11/2020	5	CAIXA GERAL		POTO MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	1034	R\$ 690,06	0
16/11/2020	389	TAXAS DIVERSAS		POTO MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	1034	R\$ 690,06	0
16/11/2020	5	CAIXA GERAL		POTO PIS 04 2020	1030	R\$ 10,42	0
16/11/2020	179	PIS A RECEBER		POTO PIS 04 2020	1036	R\$ 10,99	0
16/11/2020	496	JURCS PASS VCS		POTO PIS 04 2020	1036	R\$ 9,80	0
16/11/2020	5	CAIXA GERAL		POTO FORNECEDORES	1052	R\$ 17.209,31	0
16/11/2020	501	FONDO DE DESEMPREGO		POTO FORNECEDORES	1051	R\$ 17.190,31	0
17/11/2020	411	SERVICIOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 55 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANGINHAS	111	R\$ 35.042,91	0
17/11/2020	546	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANGINHAS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 66 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANGINHAS	111	R\$ 35.100,97	0
17/11/2020	434	PISA RECEBER		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 66 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANGINHAS	111	R\$ 271,91	0

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DtC
17/11/2020	731	PANAMAR & CONZATTI LEITE & CIA LTDA - EPP		VLR NF 2012 PANAMAR & CONZATTI LEITE & CIA LTDA - EPP	1036	R\$ 4.493,10	0
17/11/2020	517	MATERIAL APLICADO		VLR NF 3010 PANAMAR & CONZATTI LEITE & CIA LTDA - EPP	1038	R\$ 6.941,10	0
17/11/2020	5	CAIXA GERAL		POTO NF 3112 PANAMAR & CONZATTI LEITE & CIA LTDA - EPP	1039	R\$ 4.420,36	0
17/11/2020	731	PANAMAR & CONZATTI LEITE & CIA LTDA - EPP		POTO NF 3010 PANAMAR & CONZATTI LEITE & CIA LTDA - EPP	1038	R\$ 6.941,10	0
17/11/2020	750	ACRCCOMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		VLR NF 19025 ACRCCOMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1047	R\$ 2.400,00	0
17/11/2020	517	MATERIAL APLICADO		VLR NF 19062 ACRCCOMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1047	R\$ 2.400,00	0
17/11/2020	5	CAIXA GERAL		POTO NF 19082 ACRCCOMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1042	R\$ 1.400,00	0
17/11/2020	750	ACRCCOMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		POTO NF 19062 ACRCCOMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1042	R\$ 2.400,00	0
17/11/2020	241	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		VLR NF 60046 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1056	R\$ 4.271,50	0
17/11/2020	517	MATERIAL APLICADO		VLR NF 60046 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1056	R\$ 4.271,50	0
17/11/2020	5	CAIXA GERAL		POTO NF 60046 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1056	R\$ 4.271,50	0
17/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		POTO NF 60046 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1056	R\$ 4.271,50	0
17/11/2020	241	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		VLR NF 60047 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1070	R\$ 4.271,50	0
17/11/2020	517	MATERIAL APLICADO		VLR NF 60047 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1070	R\$ 4.271,50	0
17/11/2020	5	CAIXA GERAL		POTO NF 60047 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1070	R\$ 4.271,50	0
17/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		POTO NF 60047 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1070	R\$ 4.271,50	0
17/11/2020	709	OLEOMATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR NF 1109 OLEOMATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1110	R\$ 472,00	0
17/11/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1159 OLEOMATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1110	R\$ 472,00	0
17/11/2020	5	CAIXA GERAL		POTO NF 1199 OLEOMATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1117	R\$ 472,00	0
17/11/2020	709	OLEOMATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		POTO NF 1159 OLEOMATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1117	R\$ 472,00	0

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		TRF ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 27.723.524/0001-72		Número da Ordem do Livro: 5	
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 27.723.524/0001-72		Número da Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		CNPJ: 27.723.524/0001-72		Número da Ordem do Livro: 5	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2020	200	MARCS FERREZ COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA		VLN NF 2211 ALVES E BORGES COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA	1098	R\$ 100,00	D
09/11/2020	210	INTELEX E GARNETEC		VLN NF 5927 ALVES E BORGES COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA	1100	R\$ 100,00	D
17/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 4627 ALVES E BORGES COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA	1077	R\$ 100,00	D
19/11/2020	200	MARCS FERREZ COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA		VLN NF 6004 ALVES E BORGES COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA	1097	R\$ 100,00	D
17/11/2020	5	CAIXA GERAL		COMPRA TERMINO PARA BARRONESA DO CERRO AZUL TERRA DE LESTE	1096	R\$ 600.000,00	D
17/11/2020	5	CAIXA GERAL		COMPRA TERMINO RUP BARRONESA DO CERRO AZUL TERRA DE LESTE	1094	R\$ 400.000,00	D
17/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO BARRONESA DO CERRO AZUL BARRONESA DO CERRO AZUL	1098	R\$ 2.000,00	D
17/11/2020	569	TAXAS DIVERSAS		PGTO IMPRINTAS COMPRA TERMINO PARA BARRONESA DO CERRO AZUL	1098	R\$ 3.000,00	D
15/11/2020	710	MARCOS DUBECK ME		VLN NF 2750 MARCOS DUBECK ME	1017	R\$ 1.210,57	D
10/11/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLN NF 2750 MARCOS DUBECK ME	1017	R\$ 1.210,57	D
16/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2750 MARCOS DUBECK ME	1018	R\$ 1.210,57	D
15/11/2020	740	MARCOS DUBECK ME		PGTO NF 2750 MARCOS DUBECK ME	1018	R\$ 1.210,57	D
15/11/2020	440	MARCOS DUBECK ME		VLN NF 2750 MARCOS DUBECK ME	1000	R\$ 1.510,50	D
15/11/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLN NF 2750 MARCOS DUBECK ME	1000	R\$ 1.510,50	D
14/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2750 MARCOS DUBECK ME	1014	R\$ 1.510,50	D
16/11/2020	740	MARCOS DUBECK ME		PGTO NF 2750 MARCOS DUBECK ME	1014	R\$ 1.510,50	D
19/11/2020	711	MOTORANT CIMENTOS S.A		VLN NF 4702 MOTORANT CIMENTOS S.A	969	R\$ 900,00	D
19/11/2020	567	MATERIAL APLICADO		VLN NF 4702 MOTORANT CIMENTOS S.A	969	R\$ 900,00	D
19/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 4702 MOTORANT CIMENTOS S.A	969	R\$ 900,00	D
19/11/2020	711	MOTORANT CIMENTOS S.A		PGTO NF 4702 MOTORANT CIMENTOS S.A	969	R\$ 900,00	D
19/11/2020	700	COMERCIAL LANCARE LTDA		VLN NF 4074 COMERCIAL LANCARE LTDA	1111	R\$ 1.034,52	D
19/11/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLN NF 4074 COMERCIAL LANCARE LTDA	1111	R\$ 1.034,52	D
19/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 4074 COMERCIAL LANCARE	1010	R\$ 1.034,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		TRF ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 27.723.524/0001-72		Número da Ordem do Livro: 5	
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 27.723.524/0001-72		Número da Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		CNPJ: 27.723.524/0001-72		Número da Ordem do Livro: 5	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
10/11/2020	740	COMERCIAL LANCARE LTDA		PGTO NF 4074 COMERCIAL LANCARE LTDA	1010	R\$ 1.034,52	D
19/11/2020	720	BRAZ CIMENTOS DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		VLN NF 1514 BRAZ CIMENTOS DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1110	R\$ 2.000,00	D
19/11/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLN NF 1514 BRAZ CIMENTOS DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1110	R\$ 2.000,00	D
19/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1514 BRAZ CIMENTOS DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1110	R\$ 2.000,00	D
19/11/2020	720	BRAZ CIMENTOS DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 1514 BRAZ CIMENTOS DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1110	R\$ 2.000,00	D
20/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO PEF INF 100000	961	R\$ 2.400,00	D
20/11/2020	740	INDIA RECOLHER		PGTO PEF INF 100000	961	R\$ 2.400,00	D
09/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO RBF INSS 110000	950	R\$ 4.500,00	D
10/11/2020	740	INDIA RECOLHER		PGTO RBF INSS 110000	950	R\$ 4.500,00	D
09/11/2020	569	MADETELHAS		VLN NF 2197 MADETELHAS	1021	R\$ 1.000,00	D
20/11/2020	569	MATERIAL APLICADO		VLN NF 2197 MADETELHAS	1021	R\$ 1.000,00	D
20/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2197 MADETELHAS	1022	R\$ 1.000,00	D
09/11/2020	740	MADETELHAS		PGTO NF 2197 MADETELHAS	1022	R\$ 1.000,00	D
09/11/2020	740	MADETELHAS		VLN NF 2197 MADETELHAS	1021	R\$ 1.000,00	D
20/11/2020	569	MATERIAL APLICADO		VLN NF 2197 MADETELHAS	1021	R\$ 1.000,00	D
20/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2197 MADETELHAS	1028	R\$ 1.000,00	D
09/11/2020	720	MADETELHAS		PGTO NF 2197 MADETELHAS	1025	R\$ 1.000,00	D
09/11/2020	740	MADETELHAS		VLN NF 2197 MADETELHAS	1024	R\$ 4.070,00	D
09/11/2020	567	MATERIAL APLICADO		VLN NF 2197 MADETELHAS	1029	R\$ 4.070,00	D
20/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2197 MADETELHAS	1030	R\$ 4.070,00	D
20/11/2020	740	SCORNIACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLN NF 1100 SCORNIACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1317	R\$ 100,00	D
20/11/2020	567	MATERIAL APLICADO		VLN NF 1100 SCORNIACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1317	R\$ 100,00	D
20/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1100 SCORNIACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1318	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TFE ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	27.723.924/0001-72
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2020	741	SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA		ARGAMASSA LTDA			
24/11/2020	126	BALAPOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 71926 SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA	1016	R\$ 1.041,21	D
24/11/2020	704	MATERIAL APLICADO		VLR NF 369595 BALAPOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	110	R\$ 633,09	C
21/11/2020	5	CAIXA GERAL		VLR NF 366503 BALAPOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1107	R\$ 633,09	D
24/11/2020	708	BALAPOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 308932 BALAPOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1152	R\$ 727,05	C
21/11/2020	744	BALAPOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 308933 BALAPOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1152	R\$ 633,09	D
24/11/2020	706	MATERIAL APLICADO		VLR NF 319552 BALAPOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1105	R\$ 428,11	C
24/11/2020	5	CAIXA GERAL		VLR NF 305552 BALAPOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1193	R\$ 428,11	D
21/11/2020	734	BALAPOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 305552 BALAPOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1194	R\$ 428,11	C
24/11/2020	708	BALAPOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 305551 BALAPOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1195	R\$ 010,41	C
21/11/2020	744	MATERIAL APLICADO		VLR NF 305551 BALAPOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1195	R\$ 010,40	D
24/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 308931 BALAPOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1158	R\$ 010,41	C
24/11/2020	706	BALAPOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 305551 BALAPOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1196	R\$ 010,41	D
23/11/2020	711	VOTORANTIM CIMENTOS S.A		VLR NF 46046 VOTORANTIM CIMENTOS S.A	993	R\$ 1.700,40	C
23/11/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 46046 VOTORANTIM CIMENTOS S.A	993	R\$ 2.142,40	D
23/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 46046 VOTORANTIM CIMENTOS S.A	994	R\$ 1.700,40	C
23/11/2020	711	VOTORANTIM CIMENTOS S.A		PGTO NF 46046 VOTORANTIM CIMENTOS S.A	994	R\$ 2.750,40	D
23/11/2020	762	COLEI SOLUCOES COMERCIAIS LTDA		VLR NF 6973 COLEI SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	1010	R\$ 70,00	C
23/11/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 6973 COLEI SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	1010	R\$ 70,00	D
23/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 6973 COLEI SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	1040	R\$ 70,00	C
23/11/2020	762	COLEI SOLUCOES		PGTO NF 6973 COLEI SOLUCOES	1040	R\$ 70,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TFE ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	27.723.924/0001-72
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		COMERCIAIS LTDA			
23/11/2020	617	MATERIAL APLICADO		VLR NF 8524 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1054	R\$ 4.001,20	C
23/11/2020	5	CAIXA GERAL		VLR NF 8597 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1058	R\$ 4.004,20	D
23/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		PGTO NF 8597 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1059	R\$ 4.001,20	D
23/11/2020	74	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 8595 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	106	R\$ 4.117,10	C
23/11/2020	617	MATERIAL APLICADO		VLR NF 8428 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1047	R\$ 4.117,12	D
23/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 8595 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1052	R\$ 4.117,12	C
23/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		PGTO NF 8595 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1052	R\$ 4.117,12	D
23/11/2020	704	COMERCIAL NAPORA LTDA		VLR NF 10298 COMERCIAL NAPORA LTDA	1074	R\$ 54,00	C
23/11/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 10195 COMERCIAL NAPORA LTDA	1074	R\$ 54,00	D
23/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 10298 COMERCIAL NAPORA LTDA	1075	R\$ 54,00	C
23/11/2020	704	COMERCIAL NAPORA LTDA		PGTO NF 10098 COMERCIAL NAPORA LTDA	1073	R\$ 54,00	D
23/11/2020	766	COMERCIAL NAPORA LTDA		VLR NF 10303 COMERCIAL NAPORA LTDA	1020	R\$ 54,00	C
23/11/2020	617	MATERIAL APLICADO		VLR NF 10303 COMERCIAL NAPORA LTDA	1050	R\$ 54,00	D
23/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 10303 COMERCIAL NAPORA LTDA	1051	R\$ 54,00	C
23/11/2020	766	COMERCIAL NAPORA LTDA		PGTO NF 10491 COMERCIAL NAPORA LTDA	1087	R\$ 54,58	D
23/11/2020	757	ORLI DA LUZ ZIMOVSKI - ME		VLR NF 893 ORLI DA LUZ ZIMOVSKI - ME	1036	R\$ 1.089,00	C
23/11/2020	617	MATERIAL APLICADO		VLR NF 230 ORLI DA LUZ ZIMOVSKI - ME	1036	R\$ 1.089,00	D
23/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 893 ORLI DA LUZ ZIMOVSKI - ME	1037	R\$ 1.089,00	C
23/11/2020	757	ORLI DA LUZ ZIMOVSKI - ME		PGTO NF 893 ORLI DA LUZ ZIMOVSKI - ME	1037	R\$ 1.089,00	D
23/11/2020	738	BRAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA		VLR NF 1962 BRAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	1100	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Empresa:		TRF ENGENHARIA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
20/11/2020	47	MATERIAL APLICADO		MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MATÉRIA PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1101	R\$ 100,00	D		
20/11/2020	5	DATA GERAL		PÓTO Nº 861 DATA GERAL COMERCIAL VAPORA LTDA	1102	R\$ 500,00	C		
20/11/2020	789	BRANCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		PÓTO Nº 1002 BRANCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1103	R\$ 699,00	D		
20/11/2020	490	ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E ACIL LTDA		MATERIAL ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E ACIL LTDA	1104	R\$ 100,00	C		
20/11/2020	910	FRETES E CARNETOS		MATERIAL ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E ACIL LTDA	1105	R\$ 100,00	D		
20/11/2020	5	DATA GERAL		PÓTO Nº 6078 ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E ACIL LTDA	1106	R\$ 100,00	C		
20/11/2020	712	FRETES E CARNETOS		PÓTO Nº 6078 ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E ACIL LTDA	1107	R\$ 100,00	D		
20/11/2020	5	DATA GERAL		PÓTO Nº 6078 ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E ACIL LTDA	1108	R\$ 100,00	C		
20/11/2020	690	ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E ACIL LTDA		PÓTO Nº 6078 ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E ACIL LTDA	1109	R\$ 100,00	D		
20/11/2020	870	ARTE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		MATERIAL ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E ACIL LTDA	1110	R\$ 71,00	C		
20/11/2020	500	MATERIAL APLICADO		MATERIAL ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E ACIL LTDA	1111	R\$ 71,00	D		
20/11/2020	5	DATA GERAL		PÓTO Nº 1770 ARTE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	1112	R\$ 71,00	C		
20/11/2020	090	ARTE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		PÓTO Nº 1770 ARTE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	1113	R\$ 71,00	D		
20/11/2020	789	COMERCIAL VAPORA LTDA		MATERIAL ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E ACIL LTDA	1114	R\$ 229,34	C		
20/11/2020	977	MATERIAL APLICADO		MATERIAL ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E ACIL LTDA	1115	R\$ 229,34	D		
20/11/2020	5	DATA GERAL		PÓTO Nº 100072 COMERCIAL VAPORA LTDA	1116	R\$ 229,34	C		
20/11/2020	789	COMERCIAL VAPORA LTDA		PÓTO Nº 100072 COMERCIAL VAPORA LTDA	1117	R\$ 229,34	D		
20/11/2020	977	MATERIAL APLICADO		MATERIAL ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E ACIL LTDA	1118	R\$ 190,00	C		
20/11/2020	877	MATERIAL APLICADO		MATERIAL ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E ACIL LTDA	1119	R\$ 190,00	D		

LIVRO DIÁRIO

Empresa:		TRF ENGENHARIA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
20/11/2020	5	DATA GERAL		PÓTO Nº 199008 COMERCIAL VAPORA LTDA	1120	R\$ 199,00	C		
20/11/2020	789	COMERCIAL VAPORA LTDA		PÓTO Nº 100059 COMERCIAL VAPORA LTDA	1121	R\$ 199,00	D		
20/11/2020	789	COMERCIAL VAPORA LTDA		MATERIAL ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E ACIL LTDA	1122	R\$ 770,00	C		
20/11/2020	377	MATERIAL APLICADO		MATERIAL ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E ACIL LTDA	1123	R\$ 770,00	D		
20/11/2020	5	DATA GERAL		PÓTO Nº 4068 COMERCIAL VAPORA LTDA	1124	R\$ 770,00	C		
20/11/2020	789	COMERCIAL VAPORA LTDA		PÓTO Nº 4068 COMERCIAL VAPORA LTDA	1125	R\$ 770,00	D		
20/11/2020	789	LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL		MATERIAL ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E ACIL LTDA	1126	R\$ 100,00	C		
20/11/2020	809	MATERIAL APLICADO		MATERIAL ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E ACIL LTDA	1127	R\$ 100,00	D		
20/11/2020	5	DATA GERAL		PÓTO Nº 901 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	1128	R\$ 100,00	C		
20/11/2020	789	LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL		PÓTO Nº 901 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	1129	R\$ 100,00	D		
20/11/2020	190	LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL		MATERIAL ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E ACIL LTDA	1130	R\$ 100,00	C		
20/11/2020	190	LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL		MATERIAL ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E ACIL LTDA	1131	R\$ 100,00	D		
20/11/2020	129	MATERIAL APLICADO		MATERIAL ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E ACIL LTDA	1132	R\$ 100,00	D		
20/11/2020	5	DATA GERAL		PÓTO Nº 902 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	1133	R\$ 100,00	C		
20/11/2020	789	LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL		PÓTO Nº 902 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	1134	R\$ 100,00	D		
20/11/2020	140	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CALÇOBRE		RECEBIMENTO Nº 66 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CALÇOBRE	1135	R\$ 20.160,00	C		
20/11/2020	5	DATA GERAL		RECEBIMENTO Nº 66 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CALÇOBRE	1136	R\$ 20.160,00	D		
20/11/2020	41	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS Nº 07 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	1137	R\$ 19.161,70	C		
20/11/2020	547	SÃO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS Nº 07 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	1138	R\$ 19.161,70	D		
20/11/2020	140	SÃO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS Nº 07 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	1139	R\$ 201,00	C		
20/11/2020	41	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS Nº 07 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	1140	R\$ 201,00	D		
20/11/2020	789	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS Nº 68 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1141	R\$ 3.658,15	C		

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		TFE ENGENHARIA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número de Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2020	470	RELA RECUPERAR		PREFERENTE A SERVAZINE PRESTADOS PNF 55 MUNICIPIO DE RAO MATEUS DO SUL	112	R\$ 23,95	D
25/11/2020	746	COMERCIAL LANCARE LTDA		VLR NF 45181 COMERCIAL LANCARE LTDA	997	R\$ 1.561,00	C
25/11/2020	687	MATERIAL APLICADO		VLR NF 45181 COMERCIAL LANCARE LTDA	997	R\$ 1.561,00	D
25/11/2020	5	CAXA GERAL		POTO NF 45181 COMERCIAL LANCARE LTDA	998	R\$ 1.561,00	D
25/11/2020	746	COMERCIAL LANCARE LTDA		TITULO NF 45181 COMERCIAL LANCARE LTDA	998	R\$ 1.561,00	D
25/11/2020	746	COMERCIAL LANCARE LTDA		VLR NF 45182 COMERCIAL LANCARE LTDA	1027	R\$ 1.115,00	C
25/11/2020	687	MATERIAL APLICADO		VLR NF 45182 COMERCIAL LANCARE LTDA	1027	R\$ 1.115,00	D
25/11/2020	5	CAXA GERAL		POTO NF 45182 COMERCIAL LANCARE LTDA	1028	R\$ 1.115,00	D
25/11/2020	746	COMERCIAL LANCARE LTDA		POTO NF 45182 COMERCIAL LANCARE LTDA	1028	R\$ 1.115,00	D
17/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 27265 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1053	R\$ 5.026,00	C
25/11/2020	687	MATERIAL APLICADO		VLR NF 27265 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1053	R\$ 5.026,00	D
25/11/2020	5	CAXA GERAL		POTO NF 27265 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1054	R\$ 5.026,00	D
25/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		POTO NF 27265 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1054	R\$ 5.026,00	D
25/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 27266 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1057	R\$ 5.026,00	C
25/11/2020	687	MATERIAL APLICADO		VLR NF 27266 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1057	R\$ 5.026,00	D
25/11/2020	5	CAXA GERAL		POTO NF 27266 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1058	R\$ 5.026,00	D
25/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		POTO NF 27266 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1058	R\$ 5.026,00	D
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 72030 SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA	1262	R\$ 753,75	C
25/11/2020	687	MATERIAL APLICADO		VLR NF 72030 SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA	1262	R\$ 753,75	D
25/11/2020	5	CAXA GERAL		POTO NF 72030 SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA	1263	R\$ 753,75	D
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA		POTO NF 72030 SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA	1263	R\$ 753,75	D
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 72031 SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA	1264	R\$ 753,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		TFE ENGENHARIA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número de Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ARGAMASSA LTDA		ARGAMASSA LTDA			
25/11/2020	687	MATERIAL APLICADO		VLR NF 72032 SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA	1264	R\$ 1.567,11	D
25/11/2020	5	CAXA GERAL		POTO NF 72032 SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA	1265	R\$ 1.567,11	D
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA		POTO NF 72032 SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA	1265	R\$ 1.567,11	D
25/11/2020	741	SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 72033 SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA	1266	R\$ 37,80	C
25/11/2020	687	MATERIAL APLICADO		VLR NF 72033 SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA	1266	R\$ 37,80	D
25/11/2020	5	CAXA GERAL		POTO NF 72033 SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA	1267	R\$ 37,80	D
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA		POTO NF 72033 SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA	1267	R\$ 37,80	D
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 72034 SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA	1268	R\$ 50,60	C
25/11/2020	687	MATERIAL APLICADO		VLR NF 72034 SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA	1268	R\$ 50,60	D
25/11/2020	5	CAXA GERAL		POTO NF 72034 SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA	1269	R\$ 50,60	D
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA		POTO NF 72034 SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA	1269	R\$ 50,60	D
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 72035 SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA	1270	R\$ 1.648,21	C
25/11/2020	687	MATERIAL APLICADO		VLR NF 72035 SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA	1270	R\$ 1.648,21	D
25/11/2020	5	CAXA GERAL		POTO NF 72035 SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA	1271	R\$ 1.648,21	D
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA		POTO NF 72035 SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA	1271	R\$ 1.648,21	D
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 72036 SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA	1272	R\$ 359,80	C
25/11/2020	687	MATERIAL APLICADO		VLR NF 72036 SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA	1272	R\$ 359,80	D
25/11/2020	5	CAXA GERAL		POTO NF 72036 SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA	1273	R\$ 359,80	D
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA		POTO NF 72036 SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA	1273	R\$ 359,80	D
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 72037 SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA	1274	R\$ 165,24	C
25/11/2020	687	MATERIAL APLICADO		VLR NF 72037 SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA LTDA	1274	R\$ 165,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.724.924/0001-72

Numero da Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2020	1	CAIXA GERAL		ARGAMASSA LTDA			
				PGTO Nº 72422 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1178	R\$ 165,24	C
23/11/2020	194	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		ARGAMASSA LTDA			
				PGTO Nº 72460 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1210	R\$ 165,24	D
10/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		ARGAMASSA LTDA			
				VLR Nº 72051 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1218	R\$ 19,90	C
26/11/2020	197	MATERIAL APLICADO		ARGAMASSA LTDA			
				VLR Nº 72080 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1219	R\$ 19,20	C
29/11/2020	5	CAIXA GERAL		ARGAMASSA LTDA			
				PGTO Nº 72083 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1222	R\$ 10,90	C
03/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		ARGAMASSA LTDA			
				PGTO Nº 72111 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1223	R\$ 19,20	D
26/11/2020	194	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		ARGAMASSA LTDA			
				VLR Nº 72071 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1226	R\$ 115,41	C
25/11/2020	597	MATERIAL APLICADO		ARGAMASSA LTDA			
				VLR Nº 72077 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1228	R\$ 110,40	C
26/11/2020	5	CAIXA GERAL		ARGAMASSA LTDA			
				PGTO Nº 72072 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1229	R\$ 111,10	C
23/11/2020	194	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		ARGAMASSA LTDA			
				PGTO Nº 72077 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1230	R\$ 115,41	D
26/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		ARGAMASSA LTDA			
				VLR Nº 72178 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1236	R\$ 594,81	C
23/11/2020	597	MATERIAL APLICADO		ARGAMASSA LTDA			
				VLR Nº 72200 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1238	R\$ 598,66	C
29/11/2020	5	CAIXA GERAL		ARGAMASSA LTDA			
				PGTO Nº 72078 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1227	R\$ 558,20	C
30/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		ARGAMASSA LTDA			
				PGTO Nº 72078 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1237	R\$ 634,81	D
26/11/2020	194	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		ARGAMASSA LTDA			
				VLR Nº 72075 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1230	R\$ 570,10	C
10/11/2020	597	MATERIAL APLICADO		ARGAMASSA LTDA			
				VLR Nº 72110 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1232	R\$ 671,00	C
26/11/2020	5	CAIXA GERAL		ARGAMASSA LTDA			
				PGTO Nº 72073 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1233	R\$ 570,00	C
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		ARGAMASSA LTDA			
				PGTO Nº 72073 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1230	R\$ 510,00	D
04/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		ARGAMASSA LTDA			
				VLR Nº 72176 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1284	R\$ 1.013,07	C
23/11/2020	197	MATERIAL APLICADO		ARGAMASSA LTDA			
				VLR Nº 72175 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1294	R\$ 1.075,27	D
29/11/2020	5	CAIXA GERAL		ARGAMASSA LTDA			
				PGTO Nº 12018 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1295	R\$ 1.075,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.724.924/0001-72

Numero da Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ARGAMASSA LTDA			
03/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		ARGAMASSA LTDA			
				PGTO Nº 72075 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1230	R\$ 110,00	D
23/11/2020	194	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		ARGAMASSA LTDA			
				VLR Nº 72076 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1236	R\$ 1.094,10	C
27/11/2020	597	MATERIAL APLICADO		ARGAMASSA LTDA			
				VLR Nº 72170 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1226	R\$ 1.034,20	C
26/11/2020	1	CAIXA GERAL		ARGAMASSA LTDA			
				PGTO Nº 72076 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1237	R\$ 1.064,00	C
29/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		ARGAMASSA LTDA			
				PGTO Nº 72075 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1207	R\$ 1.030,00	D
03/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		ARGAMASSA LTDA			
				VLR Nº 72110 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1210	R\$ 610,00	C
26/11/2020	597	MATERIAL APLICADO		ARGAMASSA LTDA			
				VLR Nº 72072 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1219	R\$ 0,265,12	D
03/11/2020	5	CAIXA GERAL		ARGAMASSA LTDA			
				PGTO Nº 72072 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1220	R\$ 6,260,10	C
03/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		ARGAMASSA LTDA			
				PGTO Nº 72072 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1202	R\$ 0,262,12	D
26/11/2020	71	MOTORANTICOMENTOS SA		ARGAMASSA LTDA			
				VLR Nº 177073 MOTORANTICOMENTOS SA	1027	R\$ 208,20	C
03/11/2020	694	MATERIAL APLICADO		ARGAMASSA LTDA			
				VLR Nº 177074 MOTORANTICOMENTOS SA	1027	R\$ 885,10	D
26/11/2020	5	CAIXA GERAL		ARGAMASSA LTDA			
				PGTO Nº 177078 MOTORANTICOMENTOS SA	1028	R\$ 893,20	C
26/11/2020	71	MOTORANTICOMENTOS SA		ARGAMASSA LTDA			
				PGTO Nº 177078 MOTORANTICOMENTOS SA	1028	R\$ 296,21	D
03/11/2020	748	OLIVEIRA & OLIVEIRA - COMUNICACAO VISUAL LTDA		ARGAMASSA LTDA			
				VLR Nº 001 OLIVEIRA & OLIVEIRA - COMUNICACAO VISUAL LTDA	1019	R\$ 270,00	C
26/11/2020	607	MATERIAL APLICADO		ARGAMASSA LTDA			
				VLR Nº 002 OLIVEIRA & OLIVEIRA - COMUNICACAO VISUAL LTDA	1019	R\$ 230,00	D
26/11/2020	5	CAIXA GERAL		ARGAMASSA LTDA			
				PGTO Nº 003 OLIVEIRA & OLIVEIRA - COMUNICACAO VISUAL LTDA	1020	R\$ 270,00	C
26/11/2020	748	OLIVEIRA & OLIVEIRA - COMUNICACAO VISUAL LTDA		ARGAMASSA LTDA			
				PGTO Nº 003 OLIVEIRA & OLIVEIRA - COMUNICACAO VISUAL LTDA	1020	R\$ 230,00	D
26/11/2020	748	OLIVEIRA & OLIVEIRA - COMUNICACAO VISUAL LTDA		ARGAMASSA LTDA			
				VLR Nº 002 OLIVEIRA & OLIVEIRA - COMUNICACAO VISUAL LTDA	1006	R\$ 270,00	C
26/11/2020	607	MATERIAL APLICADO		ARGAMASSA LTDA			
				VLR Nº 003 OLIVEIRA & OLIVEIRA - COMUNICACAO VISUAL LTDA	1006	R\$ 230,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TRF ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 07.721.924/0001-72 Número da Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIC
26/11/2020	5	CAXA GERAL		POTO Nº 800 OLIVEIRA & OLIVEIRA - COMERCIAL VAPORA LTDA	1075	R\$ 270,00	0
26/11/2020	749	OLIVEIRA & OLIVEIRA - COMUNICAÇÃO VAPORA LTDA		POTO Nº 800 OLIVEIRA & OLIVEIRA - COMUNICAÇÃO VAPORA LTDA	1076	R\$ 170,00	0
26/11/2020	756	COMERCIAL VAPORA LTDA		VLN Nº 1031 COMERCIAL VAPORA LTDA	1077	R\$ 2.020,00	0
26/11/2020	873	MATERIAL APLICADO		VLN Nº 1031 COMERCIAL VAPORA LTDA	1078	R\$ 2.035,28	0
26/11/2020	5	CAXA GERAL		POTO Nº 181 COMERCIAL VAPORA LTDA	1079	R\$ 1.070,00	0
26/11/2020	756	COMERCIAL VAPORA LTDA		POTO Nº 181 COMERCIAL VAPORA LTDA	1080	R\$ 2.300,00	0
26/11/2020	900	NIUS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI		VLN Nº 955 NIUS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1081	R\$ 2.270,00	0
26/11/2020	859	MATERIAL APLICADO		VLN Nº 955 NIUS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1082	R\$ 1.070,00	0
26/11/2020	5	CAXA GERAL		POTO Nº 909 NIUS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1083	R\$ 2.470,00	0
26/11/2020	900	NIUS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI		POTO Nº 909 NIUS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1084	R\$ 3.250,00	0
26/11/2020	747	PLACALTO BALANÇO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA		VLN Nº 1007 PLACALTO BALANÇO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1085	R\$ 1.000,00	0
26/11/2020	859	MATERIAL APLICADO		VLN Nº 1007 PLACALTO BALANÇO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1086	R\$ 1.000,00	0
26/11/2020	5	CAXA GERAL		POTO Nº 192 PLACALTO BALANÇO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1087	R\$ 1.000,00	0
26/11/2020	147	PLACALTO BALANÇO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA		POTO Nº 192 PLACALTO BALANÇO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1088	R\$ 1.000,00	0
26/11/2020	758	BALANÇO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLN Nº 3068 BALANÇO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO S.A	1089	R\$ 470,00	0
26/11/2020	565	MATERIAL APLICADO		VLN Nº 3068 BALANÇO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO S.A	1090	R\$ 470,00	0
26/11/2020	5	CAXA GERAL		POTO Nº 3068 BALANÇO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO S.A	1091	R\$ 470,00	0
26/11/2020	758	BALANÇO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO S.A		POTO Nº 3068 BALANÇO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO S.A	1092	R\$ 470,00	0
26/11/2020	5	CAXA GERAL		ADUICAO DOS LOTES 01 E 02 DA QUADRA 31 DO LOTEAMENTO SAINT ETIENNE, COMARCA DE MATINEZINHOS DE PROPRIEDADE DE EPIFANIA THERESA	32	R\$ 0,00	0

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TRF ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 07.721.924/0001-72 Número da Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIC
27/11/2020	5	CAXA GERAL		GARAVELLO SCHORRE E SEU ESPONTO NESTA DATA	54	R\$ 0,00	0
27/11/2020	726	ELETRONIC COMERCIO DE MATERIAS ELET LTDA		ADUICAO DOS LOTES 01 E 02 DA QUADRA 31 DO LOTEAMENTO SAINT ETIENNE, COMARCA DE MATINEZINHOS DE PROPRIEDADE DE EPIFANIA THERESA (GARAVELLO SCHORRE E SEU ESPONTO NESTA DATA)	55	R\$ 0,00	0
27/11/2020	157	MATERIAL APLICADO		VLN Nº 3037 ELETRONIC COMERCIO DE MATERIAS ELET LTDA	1093	R\$ 503,00	0
27/11/2020	5	CAXA GERAL		POTO Nº 3037 ELETRONIC COMERCIO DE MATERIAS ELET LTDA	1094	R\$ 503,00	0
27/11/2020	726	ELETRONIC COMERCIO DE MATERIAS ELET LTDA		POTO Nº 3037 ELETRONIC COMERCIO DE MATERIAS ELET LTDA	1095	R\$ 503,00	0
27/11/2020	748	MARILEIA MADALENA FREITAS S CIA LTDA		VLN Nº 101 MARILEIA MADALENA FREITAS S CIA LTDA	1096	R\$ 7.200,00	0
27/11/2020	859	MATERIAL APLICADO		VLN Nº 101 MARILEIA MADALENA FREITAS S CIA LTDA	1097	R\$ 7.200,00	0
27/11/2020	5	CAXA GERAL		POTO Nº 101 MARILEIA MADALENA FREITAS S CIA LTDA	1098	R\$ 7.200,00	0
27/11/2020	747	MARILEIA MADALENA FREITAS S CIA LTDA		POTO Nº 101 MARILEIA MADALENA FREITAS S CIA LTDA	1099	R\$ 7.200,00	0
27/11/2020	748	ADD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		VLN Nº 1020 ADD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1100	R\$ 520,00	0
27/11/2020	537	MATERIAL APLICADO		VLN Nº 1020 ADD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1101	R\$ 520,00	0
27/11/2020	5	CAXA GERAL		POTO Nº 1020 ADD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1102	R\$ 520,00	0
27/11/2020	754	ADD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		POTO Nº 1020 ADD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1103	R\$ 520,00	0
27/11/2020	730	COMERCIAL VAPORA LTDA		VLN Nº 10201 COMERCIAL VAPORA LTDA	1104	R\$ 720,00	0
27/11/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLN Nº 10201 COMERCIAL VAPORA LTDA	1105	R\$ 720,00	0
27/11/2020	5	CAXA GERAL		POTO Nº 10201 COMERCIAL VAPORA LTDA	1106	R\$ 720,00	0
27/11/2020	756	COMERCIAL VAPORA LTDA		POTO Nº 10201 COMERCIAL VAPORA LTDA	1107	R\$ 720,00	0
27/11/2020	136	BALANÇO DE MATERIAS		VLN Nº 3005 BALANÇO DE MATERIAS	1108	R\$ 470,00	0

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período de Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 07.723.924/0001-72 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2020	547	DE CONSTRUÇÃO S/A		DE CONSTRUÇÃO S/A			
		MATERIAL APRECIADO		VALOR DE 22220 BALANÇO DO 4 DE MARÇO DE CONSTRUÇÃO S/A	110	R\$ 4.93,00	D
27/11/2020	5	CAIXA GERAL		POTO NF 000009 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1105	R\$ 430,00	C
01/11/2020	736	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		POTO NF 000020 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1108	R\$ 430,00	D
02/11/2020	738	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		VALOR DE 37425 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1110	R\$ 7.757,00	C
27/11/2020	670	MATERIAL RECEBIDO		VALOR DE 37425 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1112	R\$ 7.757,00	D
01/11/2020	4	CAIXA GERAL		POTO NF 000008 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1110	R\$ 7.757,00	C
27/11/2020	738	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		POTO NF 000008 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1113	R\$ 7.757,00	D
09/11/2020	38	INSS A RECEBER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2020	162	R\$ 40,65	C
09/11/2020	191	INSS A RECEBER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2020	162	R\$ 40,65	D
09/11/2020	102	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	163	R\$ 138,36	C
09/11/2020	553	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	163	R\$ 138,36	D
30/11/2020	983	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2020	164	R\$ 2,30	C
09/11/2020	102	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2020	164	R\$ 2,30	D
09/11/2020	31	INSS A RECEBER		INSS A RECEBER DO MÊS 11/2020	165	R\$ 10,89	C
09/11/2020	37	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECEBER DO MÊS 11/2020	165	R\$ 10,89	D
30/11/2020	194	FOLHA A RECEBER		FOLHA A RECEBER DO MÊS 11/2020	166	R\$ 11,07	C
09/11/2020	560	FOLHA A RECEBER		FOLHA A RECEBER DO MÊS 11/2020	166	R\$ 11,07	D
09/11/2020	87	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPARAÇÃO DE FÉRIAS 11/2020	167	R\$ 628,41	C
09/11/2020	564	VALE COMPARAÇÃO		REF. VALE COMPARAÇÃO DE FÉRIAS 11/2020	167	R\$ 628,41	D
09/11/2020	102	INSS A RECEBER		INSS A RECEBER DO MÊS 11/2020	168	R\$ 31,71	C
30/11/2020	561	INSS		INSS A RECEBER DO MÊS 11/2020	168	R\$ 31,71	D
30/11/2020	194	PROVISÃO PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	169	R\$ 133,73	C
30/11/2020	561	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	169	R\$ 133,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período de Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 07.723.924/0001-72 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	190	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	170	R\$ 42,00	C
09/11/2020	336	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	170	R\$ 42,00	D
30/11/2020	194	FOLHA SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FOLHA SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	171	R\$ 42,30	C
30/11/2020	317	FOLHA		PROVISÃO FOLHA SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	171	R\$ 42,30	D
09/11/2020	96	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	172	R\$ 118,02	C
30/11/2020	960	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	172	R\$ 118,02	D
09/11/2020	102	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	173	R\$ 31,47	C
30/11/2020	561	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	173	R\$ 31,47	D
09/11/2020	199	FOLHA SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FOLHA SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	174	R\$ 9,23	C
09/11/2020	96	FOLHA		PROVISÃO FOLHA SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	174	R\$ 9,23	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	175	R\$ 1.374,07	C
09/11/2020	75	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	175	R\$ 1.374,07	D
09/11/2020	102	FOLHA A RECEBER		FOLHA A RECEBER DO MÊS 11/2020	176	R\$ 199,92	C
09/11/2020	100	FOLHA SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020		FOLHA A RECEBER DO MÊS 11/2020	176	R\$ 199,92	D
30/11/2020	147	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	177	R\$ 7.861,54	C
09/11/2020	821	CONSTRUÇÃO CEREA SAINT ETIENNE RUA 15,01		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	177	R\$ 7.861,54	D
30/11/2020	63	CONSTRUÇÃO CEREA SAINT ETIENNE RUA 15,01		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	178	R\$ 1.000,00	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	178	R\$ 1.000,00	D
30/11/2020	83	CONSTRUÇÃO CEREA SAINT ETIENNE RUA 15,01		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2020	179	R\$ 251,17	C
30/11/2020	147	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2020	179	R\$ 251,17	D
30/11/2020	141	INSS A RECEBER		INSS A RECEBER DO MÊS 11/2020	180	R\$ 194,37	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		INSS A RECEBER DO MÊS 11/2020	180	R\$ 194,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.723.924/0001-72 Número da Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIC
		A PAGAR					
30/11/2020	62	FÓTS A RECOLHER		FÓTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	481	R\$ 389,94	C
30/11/2020	63	CONSTITUIÇÃO DEBTA BANC. E FIDUCIAR RUA 13/64		FÓTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	481	R\$ 389,94	D
30/11/2020	67	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMBRAS DO MÊS 11/2020	482	R\$ 1.464,22	C
30/11/2020	63	CONSTITUIÇÃO DEBTA BANC. E FIDUCIAR RUA 13/64		REF VALE COMBRAS DO MÊS 11/2020	482	R\$ 1.464,22	D
30/11/2020	8	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	483	R\$ 1.020,74	C
30/11/2020	63	CONSTITUIÇÃO DEBTA BANC. E FIDUCIAR RUA 13/64		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	483	R\$ 1.020,74	D
30/11/2020	194	PROVISÃO PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	484	R\$ 121,60	C
30/11/2020	194	PROVISÃO PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	484	R\$ 121,60	D
30/11/2020	336	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	485	R\$ 25,63	C
30/11/2020	336	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	485	R\$ 25,63	D
30/11/2020	198	FÓTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FÓTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	486	R\$ 25,63	C
30/11/2020	198	FÓTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FÓTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	486	R\$ 25,63	D
30/11/2020	337	FÓTS		ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	487	R\$ 121,60	C
30/11/2020	337	FÓTS		ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	487	R\$ 121,60	D
30/11/2020	194	PROVISÃO PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	488	R\$ 13,80	C
30/11/2020	194	PROVISÃO PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	488	R\$ 13,80	D
30/11/2020	337	FÓTS		ESTORNO PROVISÃO FÓTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	489	R\$ 2,04	C
30/11/2020	337	FÓTS		ESTORNO PROVISÃO FÓTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	489	R\$ 2,04	D
30/11/2020	197	FÓTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	491	R\$ 370,50	C
30/11/2020	197	FÓTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	491	R\$ 370,50	D
30/11/2020	336	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	491	R\$ 428,63	C
30/11/2020	336	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	491	R\$ 428,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.723.924/0001-72 Número da Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIC
30/11/2020	199	FÓTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FÓTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	492	R\$ 37,67	C
30/11/2020	199	FÓTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FÓTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	492	R\$ 37,67	D
30/11/2020	147	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	493	R\$ 1.421,70	C
30/11/2020	530	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	493	R\$ 1.421,70	D
30/11/2020	650	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	494	R\$ 251,12	C
30/11/2020	147	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	494	R\$ 251,12	D
30/11/2020	194	PROVISÃO PARA FÉRIAS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	495	R\$ 14,50	C
30/11/2020	194	PROVISÃO PARA FÉRIAS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	495	R\$ 14,50	D
30/11/2020	192	FÓTS A RECOLHER		FÓTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	496	R\$ 20,51	C
30/11/2020	634	FÓTS		FÓTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	496	R\$ 20,51	D
30/11/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMBRAS DO MÊS 11/2020	497	R\$ 20,46	C
30/11/2020	680	VALE GUARANÁ		REF VALE COMBRAS DO MÊS 11/2020	497	R\$ 20,46	D
30/11/2020	197	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	498	R\$ 71,35	C
30/11/2020	634	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	498	R\$ 71,35	D
30/11/2020	4	DEBITOS		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	499	R\$ 401,00	C
30/11/2020	16	DEBITOS DO 13º SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	499	R\$ 401,00	D
30/11/2020	192	FÓTS A RECOLHER		FÓTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	500	R\$ 68,70	C
30/11/2020	192	FÓTS A RECOLHER		FÓTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	500	R\$ 68,70	D
30/11/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	501	R\$ 1.266,62	C
30/11/2020	530	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	501	R\$ 1.266,62	D
30/11/2020	650	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	502	R\$ 1.208,93	C
30/11/2020	147	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	502	R\$ 1.208,93	D
30/11/2020	673	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2020	503	R\$ 11,69	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		TPI ENGENHARIA LTDA		Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ:		27.723.924/0001-72		Número da Ordem do Livro:		5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020													
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C								
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VAL. TRANSPORTE DO MÊS 11/2020	503	R\$ 74,60	D								
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	504	R\$ 140,97	C								
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	504	R\$ 140,97	D								
30/11/2020	130	FÓTS A RECOLHER		FÓTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	505	R\$ 181,49	C								
30/11/2020	570	FÓTS		FÓTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	505	R\$ 181,49	D								
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VAL. COMPRAS DO MÊS 11/2020	506	R\$ 200,31	C								
30/11/2020	574	VALE COMPRAS		REF. VAL. COMPRAS DO MÊS 11/2020	506	R\$ 200,31	D								
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	507	R\$ 512,16	C								
30/11/2020	571	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	507	R\$ 512,16	D								
30/11/2020	559	FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	508	R\$ 43,10	D								
30/11/2020	04	PROVISÃO PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	508	R\$ 43,10	C								
30/11/2020	57	INSS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	509	R\$ 11,91	D								
30/11/2020	140	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	509	R\$ 11,91	C								
30/11/2020	570	FÓTS		ESTORNO PROVISÃO FÓTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	510	R\$ 2,47	C								
30/11/2020	144	FÓTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO FÓTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	510	R\$ 2,47	D								
30/11/2020	199	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	511	R\$ 107,35	C								
30/11/2020	670	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	511	R\$ 107,35	D								
30/11/2020	140	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	512	R\$ 44,50	C								
30/11/2020	571	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	512	R\$ 44,50	D								
30/11/2020	140	FÓTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FÓTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	513	R\$ 1,20	C								
30/11/2020	570	FÓTS		PROVISÃO FÓTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	513	R\$ 1,20	D								
30/11/2020	5	CAXA GERAL		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	514	R\$ 654,28	C								
30/11/2020	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	514	R\$ 654,28	D								

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		TPI ENGENHARIA LTDA		Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ:		27.723.924/0001-72		Número da Ordem do Livro:		6	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020													
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C								
30/11/2020	187	FÓTS A RECOLHER		FÓTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	515	R\$ 52,30	D								
30/11/2020	140	FÓTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FÓTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	515	R\$ 52,30	D								
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	516	R\$ 6191,05	C								
30/11/2020	670	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	516	R\$ 6191,05	D								
30/11/2020	130	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	517	R\$ 1.304,29	C								
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	517	R\$ 1.304,29	D								
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	518	R\$ 151,97	C								
30/11/2020	57	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	518	R\$ 151,97	D								
30/11/2020	02	FÓTS A RECOLHER		FÓTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	519	R\$ 172,83	C								
30/11/2020	580	FÓTS		FÓTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	519	R\$ 172,83	D								
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	520	R\$ 1.240,51	C								
30/11/2020	670	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	520	R\$ 1.240,51	D								
30/11/2020	670	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	521	R\$ 1.337,41	C								
30/11/2020	147	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	521	R\$ 1.337,41	D								
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	522	R\$ 29,40	C								
30/11/2020	147	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	522	R\$ 29,40	D								
30/11/2020	182	FÓTS A RECOLHER		FÓTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	523	R\$ 71,35	C								
30/11/2020	580	FÓTS		FÓTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	523	R\$ 71,35	D								
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VAL. COMPRAS DO MÊS 11/2020	524	R\$ 424,90	C								
30/11/2020	574	VALE COMPRAS		REF. VAL. COMPRAS DO MÊS 11/2020	524	R\$ 424,90	D								
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VAL. COMPRAS DO MÊS 11/2020	525	R\$ 797,19	C								
30/11/2020	574	VALE COMPRAS		REF. VAL. COMPRAS DO MÊS 11/2020	525	R\$ 797,19	D								
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	526	R\$ 290,70	C								
30/11/2020	57	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	526	R\$ 290,70	D								

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TPI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.725.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	194	PROVISÃO PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	827	R\$ 411,00	D
30/11/2020	379	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	827	R\$ 411,00	D
30/11/2020	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	828	R\$ 175,10	D
30/11/2020	38	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	828	R\$ 175,10	D
30/11/2020	198	FOLTA SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FOLTA SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	829	R\$ 81,29	D
30/11/2020	962	FOLTA		PROVISÃO FOLTA SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	829	R\$ 81,29	D
30/11/2020	100	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	830	R\$ 227,90	C
30/11/2020	689	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	830	R\$ 227,90	C
30/11/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	831	R\$ 20,44	C
30/11/2020	691	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	831	R\$ 20,44	C
30/11/2020	199	FOLTA SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FOLTA SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	832	R\$ 24,02	C
30/11/2020	693	FOLTA		PROVISÃO FOLTA SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	832	R\$ 24,02	C
30/11/2020	87	SALÁRIOS E OBRIGADO A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	833	R\$ 487,20	D
30/11/2020	510	SALÁRIOS E OBRIGADO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	833	R\$ 487,20	D
30/11/2020	388	SALÁRIOS E OBRIGADO		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	834	R\$ 220,73	C
30/11/2020	195	SALÁRIOS E OBRIGADO A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	834	R\$ 220,73	C
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	835	R\$ 210,00	D
30/11/2020	192	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	835	R\$ 210,00	D
30/11/2020	193	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	835	R\$ 210,00	D
30/11/2020	694	FOLTA A RECOLHER		FOLTA A RECOLHER DO MÊS 11/2020	836	R\$ 10,45	D
30/11/2020	695	FOLTA		FOLTA A RECOLHER DO MÊS 11/2020	836	R\$ 10,45	D
30/11/2020	194	SALÁRIOS E OBRIGADO A PAGAR		REF. VALE COMIDAS DO MÊS 11/2020	837	R\$ 27,04	D
30/11/2020	696	VALE COMIDAS		REF. VALL. COMIDAS DO MÊS 11/2020	837	R\$ 27,04	D
30/11/2020	196	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	838	R\$ 15,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TPI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.725.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	191	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	838	R\$ 150,27	D
30/11/2020	1	CASA GERAL		REF. A ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	839	R\$ 451,01	D
30/11/2020	38	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	839	R\$ 451,01	D
30/11/2020	100	FOLTA A RECOLHER		FOLTA A RECOLHER DO MÊS 11/2020	840	R\$ 20,44	C
30/11/2020	190	FOLTA SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FOLTA A RECOLHER DO MÊS 11/2020	840	R\$ 20,44	C
30/11/2020	197	SALÁRIOS E OBRIGADO A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	841	R\$ 1.241,20	D
30/11/2020	388	SALÁRIOS E OBRIGADO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	841	R\$ 1.241,20	D
30/11/2020	300	SALÁRIOS E OBRIGADO		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	842	R\$ 1.120,75	C
30/11/2020	195	SALÁRIOS E OBRIGADO A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	842	R\$ 1.120,75	C
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	843	R\$ 17,51	D
30/11/2020	192	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	843	R\$ 17,51	D
30/11/2020	193	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	843	R\$ 17,51	D
30/11/2020	100	FOLTA A RECOLHER		FOLTA A RECOLHER DO MÊS 11/2020	844	R\$ 60,40	C
30/11/2020	692	FOLTA		FOLTA A RECOLHER DO MÊS 11/2020	844	R\$ 60,40	C
30/11/2020	87	SALÁRIOS E OBRIGADO A PAGAR		REF. VALE COMIDAS DO MÊS 11/2020	845	R\$ 204,93	C
30/11/2020	694	VALE COMIDAS		REF. VALL. COMIDAS DO MÊS 11/2020	845	R\$ 204,93	C
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	846	R\$ 212,03	D
30/11/2020	84	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	846	R\$ 212,03	D
30/11/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	847	R\$ 74,01	D
30/11/2020	379	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	847	R\$ 74,01	D
30/11/2020	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	848	R\$ 30,20	D
30/11/2020	691	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	848	R\$ 30,20	D
30/11/2020	198	FOLTA SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FOLTA SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	849	R\$ 3,94	C
30/11/2020	962	FOLTA		PROVISÃO FOLTA SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	849	R\$ 3,94	C
30/11/2020	100	SALÁRIOS E OBRIGADO A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	850	R\$ 1.958,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TPI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.724.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIC
30/11/2020	698	SALARIOS E OBRIGACOES A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MES 11/2020	550	RS 1.568,52	C
30/11/2020	699	SALARIOS E OBRIGACOES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2020	551	RS 3.110,01	C
30/11/2020	700	SALARIOS E OBRIGACOES A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MES 11/2020	552	RS 3.041,81	D
30/11/2020	701	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MES 11/2020	553	RS 3.49,00	C
30/11/2020	702	SALARIOS E OBRIGACOES A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MES 11/2020	554	RS 49,00	D
30/11/2020	703	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MES 11/2020	555	RS 12,21	C
30/11/2020	704	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MES 11/2020	556	RS 52,79	D
30/11/2020	705	SALARIOS E OBRIGACOES A PAGAR		REF. VALE COMPARAS DO MES 11/2020	557	RS 226,01	C
30/11/2020	694	VALE COMPARAS		REF. VALE COMPARAS DO MES 11/2020	558	RS 226,01	D
30/11/2020	707	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MES 11/2020	559	RS 178,41	C
30/11/2020	61	INSS		INSS A RECOLHER DO MES 11/2020	560	RS 178,41	D
30/11/2020	6	CAXA GERAL		REF. A ADIANTAMENTO DE 1/3 SALARIO DO MES 11/2020	561	RS 405,05	C
30/11/2020	26	ADIANTAMENTO DE 1/3 SALARIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 1/3 SALARIO DO MES 11/2020	562	RS 405,05	D
30/11/2020	182	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MES 11/2020	563	RS 39,15	C
30/11/2020	189	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		FGTS A RECOLHER DO MES 11/2020	564	RS 39,15	D
30/11/2020	187	SALARIOS E OBRIGACOES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2020	565	RS 3.721,55	C
30/11/2020	615	SALARIOS E OBRIGACOES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2020	566	RS 3.121,26	D
30/11/2020	698	SALARIOS E OBRIGACOES A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MES 11/2020	567	RS 2.150,11	C
30/11/2020	700	SALARIOS E OBRIGACOES A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MES 11/2020	568	RS 1.178,15	D
30/11/2020	701	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MES 11/2020	569	RS 117,61	C
30/11/2020	702	SALARIOS E OBRIGACOES A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MES 11/2020	570	RS 1.178,15	D
30/11/2020	703	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MES 11/2020	571	RS 32,43	C
30/11/2020	622	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MES 11/2020	572	RS 127,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TPI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.724.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIC
30/11/2020	187	SALARIOS E OBRIGACOES A PAGAR		REF. VALE COMPARAS DO MES 11/2020	569	RS 347,55	C
30/11/2020	693	VALE COMPARAS		REF. VALE COMPARAS DO MES 11/2020	570	RS 347,55	D
30/11/2020	707	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MES 11/2020	571	RS 427,55	C
30/11/2020	621	INSS		INSS A RECOLHER DO MES 11/2020	572	RS 427,55	D
30/11/2020	194	PROVISAO PARA FERIAS		PROVISAO DE FERIAS DO MES 11/2020	573	RS 803,72	C
30/11/2020	610	FERIAS		PROVISAO DE FERIAS DO MES 11/2020	574	RS 803,72	D
30/11/2020	199	INSS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS		PROVISAO INSS SOBRE FERIAS DO MES 11/2020	575	RS 112,71	C
30/11/2020	621	INSS		PROVISAO INSS SOBRE FERIAS DO MES 11/2020	576	RS 112,71	D
30/11/2020	198	FGTS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 11/2020	577	RS 41,79	C
30/11/2020	620	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 11/2020	578	RS 41,79	D
30/11/2020	5	CAXA GERAL		REF. A ADIANTAMENTO DE 1/3 SALARIO DO MES 11/2020	579	RS 403,05	C
30/11/2020	26	ADIANTAMENTO DE 1/3 SALARIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 1/3 SALARIO DO MES 11/2020	580	RS 403,05	D
30/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MES 11/2020	581	RS 13,00	C
30/11/2020	199	FGTS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS		FGTS A RECOLHER DO MES 11/2020	582	RS 13,00	D
30/11/2020	614	SALARIOS E OBRIGACOES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2020	583	RS 4.176,12	C
30/11/2020	698	SALARIOS E OBRIGACOES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2020	584	RS 1.176,12	D
30/11/2020	699	SALARIOS E OBRIGACOES A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MES 11/2020	585	RS 491,79	C
30/11/2020	700	SALARIOS E OBRIGACOES A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MES 11/2020	586	RS 914,75	D
30/11/2020	701	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MES 11/2020	587	RS 10,95	C
30/11/2020	61	SALARIOS E OBRIGACOES A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MES 11/2020	588	RS 10,95	D
30/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MES 11/2020	589	RS 20,91	C
30/11/2020	624	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MES 11/2020	590	RS 20,91	D
30/11/2020	183	SALARIOS E OBRIGACOES A PAGAR		REF. VALE COMPARAS DO MES 11/2020	591	RS 168,02	C
30/11/2020	698	VALE COMPARAS		REF. VALE COMPARAS DO MES 11/2020	592	RS 168,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		TFE ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número de Ordem do Livro: 5	
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número de Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número de Ordem do Livro: 5	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	187	INSS A RECEBER		INSS A RECEBER DO MÊS 11/2020	574	R\$ 71,24	C
30/11/2020	633	INSS		INSS A RECEBER DO MÊS 11/2020	574	R\$ 71,24	D
30/11/2020	101	PROVISÃO PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	575	R\$ 174,24	C
30/11/2020	801	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	575	R\$ 174,24	D
30/11/2020	100	INSS SOBRE FÉRIAS SOBRE FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	576	R\$ 47,57	C
30/11/2020	633	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	576	R\$ 47,57	D
30/11/2020	187	PÓTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO PÓTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	577	R\$ 10,53	C
30/11/2020	633	PÓTS		PROVISÃO PÓTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	577	R\$ 10,53	D
30/11/2020	731	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		VLR NF 48123 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1003	R\$ 4.622,00	C
30/11/2020	807	MATERIAL APLICADO		VLR NF 18300 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1003	R\$ 4.622,00	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		POTO NF 16323 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1004	R\$ 4.622,00	C
30/11/2020	731	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		POTO NF 48323 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1004	R\$ 4.622,00	D
30/11/2020	740	COMERCIAL LANGARE LTDA		VLR NF 48341 COMERCIAL LANGARE LTDA	1025	R\$ 1.752,70	C
30/11/2020	807	MATERIAL APLICADO		VLR NF 48341 COMERCIAL LANGARE LTDA	1025	R\$ 1.752,70	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		POTO NF 16341 COMERCIAL LANGARE LTDA	1026	R\$ 1.752,70	C
30/11/2020	740	COMERCIAL LANGARE LTDA		POTO NF 48341 COMERCIAL LANGARE LTDA	1026	R\$ 1.752,70	D
30/11/2020	740	COMERCIAL LANGARE LTDA		VLR NF 48327 COMERCIAL LANGARE LTDA	1027	R\$ 1.693,70	C
30/11/2020	807	MATERIAL APLICADO		VLR NF 48327 COMERCIAL LANGARE LTDA	1027	R\$ 1.693,70	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		POTO NF 48327 COMERCIAL LANGARE LTDA	1028	R\$ 1.693,70	C
30/11/2020	740	COMERCIAL LANGARE LTDA		POTO NF 48327 COMERCIAL LANGARE LTDA	1028	R\$ 1.693,70	D
30/11/2020	740	COMERCIAL LANGARE LTDA		VLR NF 44579 DIFERENCO DIST DE FERRO E ACO LTDA	1050	R\$ 1.448,95	C
30/11/2020	807	MATERIAL APLICADO		VLR NF 44579 DIFERENCO DIST DE FERRO E ACO LTDA	1050	R\$ 1.448,95	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		POTO NF 44572 DIFERENCO DIST DE FERRO E ACO LTDA	1051	R\$ 4.448,25	C
30/11/2020	807	MATERIAL APLICADO		POTO NF 44572 DIFERENCO DIST DE FERRO E ACO LTDA	1051	R\$ 4.448,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		TFE ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número de Ordem do Livro: 5	
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número de Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número de Ordem do Livro: 5	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	738	DIFERENCO DIST DE FERRO E ACO LTDA		FERRO E ACO LTDA			
30/11/2020	738	DIFERENCO DIST DE FERRO E ACO LTDA		POTO NF 44572 DIFERENCO DIST DE FERRO E ACO LTDA	1051	R\$ 1.448,95	D
30/11/2020	807	MATERIAL APLICADO		VLR NF 44572 DIFERENCO DIST DE FERRO E ACO LTDA	1051	R\$ 1.448,95	C
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		VLR NF 44572 DIFERENCO DIST DE FERRO E ACO LTDA	1052	R\$ 1.448,95	C
30/11/2020	738	DIFERENCO DIST DE FERRO E ACO LTDA		POTO NF 44572 DIFERENCO DIST DE FERRO E ACO LTDA	1052	R\$ 1.448,95	D
30/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 41541 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1102	R\$ 3.800,00	C
30/11/2020	807	MATERIAL APLICADO		VLR NF 41541 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1102	R\$ 3.800,00	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		VLR NF 41541 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1104	R\$ 3.800,00	C
30/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 41541 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1104	R\$ 3.800,00	D
30/11/2020	736	COMERCIAL MARORA LTDA		VLR NF 19109 COMERCIAL MARORA LTDA	1110	R\$ 16,00	C
30/11/2020	807	MATERIAL APLICADO		VLR NF 19109 COMERCIAL MARORA LTDA	1110	R\$ 16,00	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		POTO NF 19109 COMERCIAL MARORA LTDA	1111	R\$ 16,00	C
30/11/2020	736	COMERCIAL MARORA LTDA		POTO NF 19109 COMERCIAL MARORA LTDA	1111	R\$ 16,00	D
30/11/2020	760	PRIX E PRIX LTDA - ME		VLR NF 1000 PRIX E PRIX LTDA - ME	1113	R\$ 1.200,00	C
30/11/2020	807	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1000 PRIX E PRIX LTDA - ME	1113	R\$ 1.200,00	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		POTO NF 1000 PRIX E PRIX LTDA - ME	1115	R\$ 1.200,00	C
30/11/2020	760	PRIX E PRIX LTDA - ME		POTO NF 1000 PRIX E PRIX LTDA - ME	1115	R\$ 1.200,00	D
30/11/2020	739	BRAS COBERTO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		VLR NF 1877 BRAS COBERTO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LT	1122	R\$ 1.694,15	C
30/11/2020	807	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1877 BRAS COBERTO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LT	1122	R\$ 1.694,15	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		POTO NF 1877 BRAS COBERTO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LT	1123	R\$ 1.694,15	C
30/11/2020	739	BRAS COBERTO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LT		POTO NF 1877 BRAS COBERTO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LT	1123	R\$ 1.694,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TPI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 07.723.924/0001-72

Numero da Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
00/11/2020	104	CONSTRUCAO LTDA		PROVISAO COFIN 11/2020	1041	R\$ 13.072,34	C
00/11/2020	105	COFINOPS		PROVISAO COFIN 11/2020	1041	R\$ 13.072,34	D
00/11/2020	121	PIRELLA GERAL		PROVISAO FIS 11/2020	1045	R\$ 1.397,00	C
00/11/2020	428	FUNDS		PROVISAO FIS 11/2020	1045	R\$ 2.097,00	D
00/11/2020	125	INDUSTRIAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO		PROVISAO IRPJ 12/2020	1055	R\$ 2.916,00	C
00/11/2020	430	DEPOSITO DE RENDAS		PROVISAO IRPJ 12/2020	1055	R\$ 2.916,00	D
01/12/2020	730	GALARETI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A		VLR NF 32013 GALARETI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A	1370	R\$ 317,52	C
01/12/2020	63	MATERIAIS PLACADO		VLR NF 18114 BALAFRETI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A	1375	R\$ 317,52	C
01/12/2020	3	CAIXA GERAL		PGTO NF 32013 GALARETI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A	1378	R\$ 317,52	C
01/12/2020	308	GALARETI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A		PGTO NF 32013 GALARETI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A	1378	R\$ 317,52	D
01/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1510	R\$ 171,51	C
01/12/2020	303	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1510	R\$ 171,51	D
01/12/2020	3	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1503	R\$ 121,49	C
01/12/2020	111	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1503	R\$ 121,49	D
01/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1521	R\$ 40,70	C
01/12/2020	313	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1521	R\$ 40,70	D
01/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1520	R\$ 41,65	C
01/12/2020	312	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1520	R\$ 41,65	D
01/12/2020	3	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1507	R\$ 142,00	C
01/12/2020	310	COMPANHIA DE COBRANCA DE SERVIÇOS DE UTILIDADES PÙBLICAS		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1507	R\$ 142,00	D
01/12/2020	730	ACQ COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		VLR NF 35274 ACQ COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1144	R\$ 355,87	C
01/12/2020	657	MATERIAL MEDICAO		VLR NF 35274 ACQ COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1144	R\$ 355,87	D
01/12/2020	3	CAIXA GERAL		PGTO NF 28274 ACQ COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1145	R\$ 120,34	C
01/12/2020	734	ACQ COMERCIO DE		PGTO NF 28274 ACQ COMERCIO DE	1145	R\$ 120,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TPI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 07.723.924/0001-72

Numero da Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2020	730	FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		VLR NF 36214 IMPERFUM COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1150	R\$ 339,03	C
01/12/2020	307	MATERIAL PLACADO		VLR NF 36214 IMPERFUM COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1150	R\$ 339,03	D
01/12/2020	3	CAIXA GERAL		PGTO NF 36214 IMPERFUM COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1150	R\$ 339,03	C
01/12/2020	730	IMPERFUM COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		PGTO NF 36214 IMPERFUM COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1150	R\$ 339,03	D
01/12/2020	694	MAYN INDUSTRIA DE PREGOS LTDA		VLR NF 35214 MAYN INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	1177	R\$ 2.055,01	C
01/12/2020	337	MATERIAL PLACADO		VLR NF 35214 MAYN INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	1177	R\$ 2.055,01	D
01/12/2020	3	CAIXA GERAL		PGTO NF 35214 MAYN INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	1178	R\$ 2.055,01	C
01/12/2020	694	MAYN INDUSTRIA DE PREGOS LTDA		PGTO NF 35214 MAYN INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	1178	R\$ 2.055,01	D
01/12/2020	613	MATERIAL PLACADO		VLR NF 36214 IMPERFUM COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1187	R\$ 31,00	C
01/12/2020	734	MATERIAL PLACADO		VLR NF 36214 IMPERFUM COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1187	R\$ 31,00	D
01/12/2020	3	CAIXA GERAL		PGTO NF 36214 IMPERFUM COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1198	R\$ 27,00	C
01/12/2020	678	MATERIAL PLACADO		PGTO NF 36214 IMPERFUM COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1198	R\$ 27,00	D
01/12/2020	734	DIFERENCA DIST DE FERRO E ACO LTDA		VLR NF 44705 DIFERENCA DIST DE FERRO E ACO LTDA	1505	R\$ 7.575,40	C
01/12/2020	337	MATERIAL PLACADO		VLR NF 44705 DIFERENCA DIST DE FERRO E ACO LTDA	1505	R\$ 7.575,40	D
01/12/2020	3	CAIXA GERAL		PGTO NF 44705 DIFERENCA DIST DE FERRO E ACO LTDA	1521	R\$ 7.575,40	C
01/12/2020	733	DIFERENCA DIST DE FERRO E ACO LTDA		PGTO NF 44705 DIFERENCA DIST DE FERRO E ACO LTDA	1521	R\$ 7.575,40	D
01/12/2020	3	CAIXA GERAL		PGTO FIS 01/2020	1538	R\$ 12,80	C
01/12/2020	139	FUNDS		PGTO FIS 01/2020	1538	R\$ 12,80	D
01/12/2020	366	IRPJ E PIS/PASEP		PGTO FIS 01/2020	1538	R\$ 1,00	D
01/12/2020	740	COMERCIAL LANGARE LTDA		VLR NF 46110 COMERCIAL LANGARE LTDA	1126	R\$ 2.100,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2020	1	CAIXA GERAL		PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA PGTO Nº 123630 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	1348	R\$ 3.010,30	C
04/12/2020	800	DEPÓSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA		PGTO Nº 123630 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	1348	R\$ 3.010,30	D
04/12/2020	738	BALANOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		VLR Nº 340504 BALANOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1402	R\$ 2.493,11	C
04/12/2020	644	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 340304 BALANOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1402	R\$ 2.493,11	D
04/12/2020	7	CAIXA GERAL		PGTO Nº 340304 BALANOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1403	R\$ 2.493,11	C
04/12/2020	738	BALANOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		PGTO Nº 40104 BALANOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1403	R\$ 2.493,11	D
04/12/2020	607	B TRANSPORTES LTDA		VLR Nº 299443 B TRANSPORTES LTDA	1426	R\$ 25,00	C
04/12/2020	310	FRETES E CARRETOS		VLR Nº 299443 B TRANSPORTES LTDA	1426	R\$ 25,00	D
04/12/2020	7	CAIXA GERAL		PGTO Nº 209443 B TRANSPORTES LTDA	1429	R\$ 25,00	C
04/12/2020	800	B TRANSPORTES LTDA		PGTO Nº 209443 B TRANSPORTES LTDA	1429	R\$ 25,00	D
04/12/2020	782	PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		VLR Nº 1130 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1437	R\$ 2.455,03	C
04/12/2020	620	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 1130 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1437	R\$ 2.455,03	D
04/12/2020	1	CAIXA GERAL		PGTO Nº 1130 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1438	R\$ 2.455,03	C
05/12/2020	737	PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO Nº 1130 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1438	R\$ 2.455,03	D
05/12/2020	738	BALANOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		VLR Nº 105918 BALANOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1521	R\$ 109,04	C
05/12/2020	357	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 105918 BALANOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1521	R\$ 109,04	D
05/12/2020	7	CAIXA GERAL		PGTO Nº 105918 BALANOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1522	R\$ 109,04	C
05/12/2020	738	BALANOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		PGTO Nº 105918 BALANOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1522	R\$ 109,04	D
05/12/2020	738	BALANOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		VLR Nº 342702 BALANOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1556	R\$ 497,50	C
05/12/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR Nº 342702 BALANOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1556	R\$ 497,50	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2020	1	CAIXA GERAL		DE CONSTRUÇÃO S/A PGTO Nº 342702 BALANOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1556	R\$ 497,50	C
05/12/2020	738	BALANOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		PGTO Nº 342702 BALANOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1556	R\$ 497,50	D
05/12/2020	738	BALANOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		VLR Nº 342703 BALANOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1582	R\$ 1.544,05	C
05/12/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR Nº 342703 BALANOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1582	R\$ 1.544,05	D
05/12/2020	7	CAIXA GERAL		PGTO Nº 342703 BALANOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1583	R\$ 1.544,05	C
05/12/2020	738	BALANOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		PGTO Nº 342703 BALANOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1583	R\$ 1.544,05	D
05/12/2020	782	BALANOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		VLR Nº 342704 BALANOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1534	R\$ 10,43	C
05/12/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR Nº 342704 BALANOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1534	R\$ 10,43	D
05/12/2020	7	CAIXA GERAL		PGTO Nº 342704 BALANOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1535	R\$ 10,43	C
05/12/2020	738	BALANOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		PGTO Nº 342704 BALANOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1535	R\$ 10,43	D
05/12/2020	738	BALANOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		VLR Nº 341204 BALANOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1594	R\$ 2.493,11	C
05/12/2020	640	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 341204 BALANOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1594	R\$ 2.493,11	D
05/12/2020	7	CAIXA GERAL		PGTO Nº 341204 BALANOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1603	R\$ 2.493,11	C
05/12/2020	738	BALANOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		PGTO Nº 340304 BALANOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1603	R\$ 2.493,11	D
07/12/2020	330	ACC COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		VLR Nº 2903 ACC COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1640	R\$ 730,52	C
07/12/2020	657	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 29110 ACC COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1640	R\$ 730,52	D
07/12/2020	7	CAIXA GERAL		PGTO Nº 2903 ACC COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1641	R\$ 730,52	C
07/12/2020	738	ACC COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		PGTO Nº 2903 ACC COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1641	R\$ 730,52	D
07/12/2020	758	ADELAP CAMILO DE SOUZA		VLR Nº 251 ADELAP CAMILO DE SOUZA	1185	R\$ 95,20	C
07/12/2020	599	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 251 ADELAP CAMILO DE SOUZA	1185	R\$ 95,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		TEI ENGENHARIA LTDA		Período de Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ:		27.723.924/0001-72		Número de Ordem do Livro:		5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020													
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DRC								
01/12/2020	5	Caixa Geral		PGTO Nº 211 ADELAP CAMILO DE SOUZA	1184	R\$ 90,00	D								
07/12/2020	741	ADELAP CAMILO DE SOUZA		PGTO Nº 211 ADELAP CAMILO DE SOUZA	1185	R\$ 90,00	D								
07/12/2020	739	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		VLN Nº 1005 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1110	R\$ 500,30	C								
07/12/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLN Nº 1006 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1016	R\$ 553,00	D								
07/12/2020	5	Caixa Geral		PGTO Nº 1928 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1045	R\$ 193,00	D								
07/12/2020	730	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO Nº 1005 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1140	R\$ 500,30	D								
06/12/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLN Nº 000667 B TRANSPORTES LTDA	1420	R\$ 03,00	C								
06/12/2020	812	FRETES E CARRETOS		VLN Nº 200667 B TRANSPORTES LTDA	1421	R\$ 25,00	D								
05/12/2020	5	Caixa Geral		PGTO Nº 200667 B TRANSPORTES LTDA	1403	R\$ 27,00	D								
05/12/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO Nº 200667 B TRANSPORTES LTDA	1423	R\$ 05,00	C								
05/12/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLN Nº 050668 B TRANSPORTES LTDA	1424	R\$ 05,00	C								
05/12/2020	812	FRETES E CARRETOS		VLN Nº 050668 B TRANSPORTES LTDA	1404	R\$ 23,00	D								
05/12/2020	5	Caixa Geral		PGTO Nº 050668 B TRANSPORTES LTDA	1425	R\$ 25,00	D								
05/12/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO Nº 200668 B TRANSPORTES LTDA	1426	R\$ 25,00	D								
05/12/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLN Nº 050669 B TRANSPORTES LTDA	1426	R\$ 05,00	C								
05/12/2020	812	FRETES E CARRETOS		VLN Nº 050669 B TRANSPORTES LTDA	1428	R\$ 05,00	D								
05/12/2020	5	Caixa Geral		PGTO Nº 050669 B TRANSPORTES LTDA	1407	R\$ 25,00	D								
05/12/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO Nº 200669 B TRANSPORTES LTDA	1427	R\$ 25,00	D								
05/12/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLN Nº 200669 B TRANSPORTES LTDA	1146	R\$ 750,00	D								
05/12/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLN Nº 050670 B TRANSPORTES LTDA	1428	R\$ 05,00	D								
05/12/2020	812	FRETES E CARRETOS		VLN Nº 050670 B TRANSPORTES LTDA	1429	R\$ 05,00	D								
05/12/2020	5	Caixa Geral		PGTO Nº 050670 B TRANSPORTES LTDA	1147	R\$ 750,00	D								
05/12/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO Nº 200670 B TRANSPORTES LTDA	1147	R\$ 750,00	D								
05/12/2020	733	FERRAGENS CAMPO		VLN Nº 7014 FERRAGENS CAMPO LARGO	1123	R\$ 392,00	D								

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		TEI ENGENHARIA LTDA		Período de Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ:		27.723.924/0001-72		Número de Ordem do Livro:		5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020													
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DRC								
01/12/2020	859	MATERIAL APLICADO		LARGO LTDA - ME											
01/12/2020	859	MATERIAL APLICADO		VLN Nº 7014 FERRAGENS CAMPO LARGO LTDA - ME	1123	R\$ 392,00	D								
01/12/2020	5	Caixa Geral		PGTO Nº 7014 FERRAGENS CAMPO LARGO LTDA - ME	1154	R\$ 392,00	C								
01/12/2020	733	FERRAGENS CAMPO LARGO LTDA - ME		PGTO Nº 7014 FERRAGENS CAMPO LARGO LTDA - ME	1124	R\$ 392,00	D								
01/12/2020	48	PLANEJA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLN Nº 7375 PLANEJA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1015	R\$ 1.831,00	C								
01/12/2020	387	MATERIAL APLICADO		VLN Nº 7375 PLANEJA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1020	R\$ 1.631,00	D								
01/12/2020	5	Caixa Geral		PGTO Nº 7375 PLANEJA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1224	R\$ 1.831,00	D								
01/12/2020	740	PLANEJA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO Nº 7375 PLANEJA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1021	R\$ 1.831,00	D								
01/12/2020	700	CONVÃO COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLN Nº 100200 COMA 20 COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	1021	R\$ 272,00	C								
01/12/2020	629	MATERIAL APLICADO		VLN Nº 120200 CONVÃO COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	1021	R\$ 272,00	D								
01/12/2020	5	Caixa Geral		PGTO Nº 100200 CONVÃO COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	1032	R\$ 272,00	C								
01/12/2020	730	CONVÃO COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO Nº 120200 CONVÃO COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	1022	R\$ 272,00	D								
01/12/2020	809	COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO DALZOTO LTDA		VLN Nº 01270 COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO DALZOTO LTDA	1014	R\$ 397,49	C								
01/12/2020	708	MATERIAL APLICADO		VLN Nº 01270 COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO DALZOTO LTDA	1015	R\$ 397,49	D								
01/12/2020	5	Caixa Geral		PGTO Nº 01270 COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO DALZOTO LTDA	1026	R\$ 397,49	C								
01/12/2020	809	COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO DALZOTO LTDA		PGTO Nº 01270 COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO DALZOTO LTDA	1058	R\$ 397,49	D								
01/12/2020	800	COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO DALZOTO LTDA		VLN Nº 01280 COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO DALZOTO LTDA	1017	R\$ 501,30	C								
01/12/2020	660	MATERIAL APLICADO		VLN Nº 01280 COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO DALZOTO LTDA	1018	R\$ 501,30	D								
01/12/2020	5	Caixa Geral		PGTO Nº 01280 COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO DALZOTO LTDA	1059	R\$ 501,30	C								

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		TEI ENGENHARIA LTDA		CNPJ:		27.723.924/0001-72		Número de Ordem do Livro: 5	
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		Período Delimitatório:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020			
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DV		
09/12/2020	704	COMERCIAL MAT CONSTRUÇÕES DA LINDA LTDA		FOTO Nº 31089 COMERCIAL MAT CONSTRUÇÕES DA LINDA LTDA	1031	R\$ 694,35	D		
09/12/2020	705	COMERCIAL VAPORA LTDA		VLP Nº 103575 COMERCIAL VAPORA LTDA	1430	R\$ 550,00	C		
09/12/2020	077	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 103670 COMERCIAL VAPORA LTDA	1100	R\$ 509,00	D		
09/12/2020	0	CAIXA GERAL		FOTO Nº 103678 COMERCIAL VAPORA LTDA	1451	R\$ 550,00	C		
09/12/2020	759	COMERCIAL VAPORA LTDA		FOTO Nº 103678 COMERCIAL VAPORA LTDA	1451	R\$ 550,00	D		
10/12/2020	111	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS Nº 70 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	110	R\$ 50.789,01	C		
10/12/2020	059	MUNICÍPIO DE MATINHOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS Nº 05 MUNICÍPIO DE SÃO MATHEUS DO SUL	111	R\$ 50.389,29	D		
10/12/2020	476	ISS A RECEBER		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS Nº 05 MUNICÍPIO DE SÃO MATHEUS DO SUL	114	R\$ 463,32	D		
10/12/2020	704	MARCO FLUORIMAR		VLR Nº 0770 MARCO FLUORIMAR	1121	R\$ 1.936,95	C		
10/12/2020	077	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 0770 MARCO FLUORIMAR	1121	R\$ 1.936,95	D		
10/12/2020	0	CAIXA GERAL		FOTO Nº 0770 MARCO FLUORIMAR	1126	R\$ 1.936,95	C		
10/12/2020	748	MARCO FLUORIMAR		FOTO Nº 0770 MARCO FLUORIMAR	1126	R\$ 1.936,95	D		
10/12/2020	750	METALCO. IND E COM DE CAIXAS E FERRAGENS LTDA		VLR Nº 0650 METALCO. IND E COM DE CAIXAS E FERRAGENS LTDA	1170	R\$ 510,00	C		
10/12/2020	751	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 0650 METALCO. IND E COM DE CAIXAS E FERRAGENS LTDA	1170	R\$ 510,00	D		
10/12/2020	0	CAIXA GERAL		FOTO Nº 0650 METALCO. IND E COM DE CAIXAS E FERRAGENS LTDA	1176	R\$ 510,00	C		
10/12/2020	750	METALCO. IND E COM DE CAIXAS E FERRAGENS LTDA		FOTO Nº 0650 METALCO. IND E COM DE CAIXAS E FERRAGENS LTDA	1176	R\$ 510,00	D		
10/12/2020	79	AMFION MAT CONSTRUÇÃO LTDA		VLR Nº 0107 AMFION MAT CONSTRUÇÃO LTDA	1203	R\$ 1.420,40	C		
10/12/2020	790	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 0107 AMFION MAT CONSTRUÇÃO LTDA	1205	R\$ 1.420,40	D		
10/12/2020	0	CAIXA GERAL		FOTO Nº 0107 AMFION MAT CONSTRUÇÃO LTDA	1201	R\$ 1.420,40	C		
10/12/2020	791	AMFION MAT CONSTRUÇÃO LTDA		FOTO Nº 0107 AMFION MAT CONSTRUÇÃO LTDA	1201	R\$ 1.420,40	D		
10/12/2020	790	FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR Nº 2400 FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1035	R\$ 7.424,00	C		

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

Versão 0.8.0 do Visualizador

Página 100 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		TEI ENGENHARIA LTDA		CNPJ:		27.723.924/0001-72		Número de Ordem do Livro: 5	
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		Período Delimitatório:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020			
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DV		
10/12/2020	790	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 2400 FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1035	R\$ 7.424,00	D		
10/12/2020	0	CAIXA GERAL		FOTO Nº 2400 FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1036	R\$ 7.424,00	C		
10/12/2020	790	FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		FOTO Nº 2400 FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1035	R\$ 7.424,00	D		
10/12/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR Nº 7174 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1014	R\$ 181,45	C		
10/12/2020	087	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 7174 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1244	R\$ 181,45	D		
10/12/2020	0	CAIXA GERAL		FOTO Nº 7174 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1245	R\$ 181,45	C		
10/12/2020	791	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		FOTO Nº 7174 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1245	R\$ 181,45	D		
10/12/2020	759	BRAS COBERTO DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		VLR Nº 1949 BRAS COBERTO DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1014	R\$ 135,72	C		
10/12/2020	087	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 1949 BRAS COBERTO DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1014	R\$ 135,72	D		
10/12/2020	0	CAIXA GERAL		FOTO Nº 1949 BRAS COBERTO DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1016	R\$ 135,72	C		
10/12/2020	759	BRAS COBERTO DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		FOTO Nº 1949 BRAS COBERTO DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1016	R\$ 135,72	D		
11/12/2020	798	FOS MATERIAIS DE CONSTR E APTEFATORIA LTDA		VLR Nº 0450 FOS MATERIAIS DE CONSTR E APTEFATORIA LTDA	1201	R\$ 0.216,80	C		
11/12/2020	750	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 0450 FOS MATERIAIS DE CONSTR E APTEFATORIA LTDA	1201	R\$ 0.216,80	D		
11/12/2020	0	CAIXA GERAL		FOTO Nº 0450 FOS MATERIAIS DE CONSTR E APTEFATORIA LTDA	1052	R\$ 0.216,80	C		
11/12/2020	799	FOS MATERIAIS DE CONSTR E APTEFATORIA LTDA		FOTO Nº 0450 FOS MATERIAIS DE CONSTR E APTEFATORIA LTDA	1100	R\$ 0.216,80	D		
11/12/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR Nº 7174 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1001	R\$ 136,10	C		
11/12/2020	087	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 7174 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1037	R\$ 136,10	D		
11/12/2020	0	CAIXA GERAL		FOTO Nº 7174 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1226	R\$ 136,10	C		
11/12/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		FOTO Nº 7174 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1037	R\$ 136,10	D		
11/12/2020	800	FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR Nº 1451 FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1061	R\$ 100,00	C		

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

Versão 0.8.0 do Visualizador

Página 101 de 157

12

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		TEF ENGENHARIA LTDA		CNPJ:		07.723.924/0001-72		Número da Ordem do Livro:		5	
Período de Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ:		07.723.924/0001-72		Número da Ordem do Livro:		5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		CNPJ:		07.723.924/0001-72		Número da Ordem do Livro:		5	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Nº do Lançamento	Valor	DT					
10/12/20	700	MATERIAL APLICADO		VER NF 21020 HOPONE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1241	R\$ 159,01					
11/12/2020	704	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VER NF 22755 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1246	R\$ 100,00					
11/12/2020	707	MATERIAL APLICADO		VER NF 22761 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1248	R\$ 114,00					
11/12/2020	8	CAIXA GERAL		PÓTO NF 20120 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1247	R\$ 100,00					
11/12/2020	704	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PÓTO NF 22748 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1247	R\$ 119,80					
11/12/2020	3	CAIXA GERAL		PÓTO NF 24020 PETKOSCI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1340	R\$ 159,00					
11/12/2020	700	PEDIDOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		PÓTO NF 24020 PEDIDOS MATERIALS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1340	R\$ 159,00					
11/12/2020	343	VERBA DE UNIDADES ACOLHIDAS		RECEBIMENTO VENDA MOVEL RUA 10 - LOTE 10 CASA 03 EMPREENDIMENTO SAINT ETIENNE MAT NHOVER	1550	R\$ 149.000,00					
11/12/2020	3	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO VENDA MOVEL RUA 10 - LOTE 10 CASA 03 EMPREENDIMENTO SAINT ETIENNE MAT NHOVER	1550	R\$ 149.000,00					
11/12/2020	805	UNIDADE 10		PARA UNIDADE 10 - RUA 10 LOTE 10 - CASA 03 - SANIT E FUMIL MAT NHOVER	1576	R\$ 50.000,00					
11/12/2020	736	PÓTO DE UNIDADES VENDIDAS		PARA UNIDADE 10 - RUA 10 LOTE 10 - CASA 03 - SANIT E FUMIL MAT NHOVER	1576	R\$ 50.000,00					
11/12/2020	411	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 71 MUNICÍPIO DE GUAMIRANGAS	115	R\$ 22.551,70					
11/12/2020	554	MUNICÍPIO DE GUAMIRANGAS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 71 MUNICÍPIO DE GUAMIRANGAS	115	R\$ 22.551,70					
11/12/2020	470	ISS A REQUIRAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 71 MUNICÍPIO DE GUAMIRANGAS	115	R\$ 215,50					
11/12/2020	704	ACQUAFORTI COM DE MAT DE CONSTR ERELI EPI		VER NF 320515 ACQUAFORTI COM DE MAT DE CONSTR ERELI EPI	1120	R\$ 4.490,71					
11/12/2020	607	MATERIAL APLICADO		VER NF 320515 ACQUAFORTI COM DE MAT DE CONSTR ERELI EPI	1120	R\$ 5.100,71					
11/12/2020	3	CAIXA GERAL		PÓTO NF 320515 ACQUAFORTI COM DE MAT DE CONSTR ERELI EPI	1121	R\$ 0.466,70					
11/12/2020	704	ACQUAFORTI COM DE MAT DE CONSTR ERELI EPI		PÓTO NF 320515 ACQUAFORTI COM DE MAT DE CONSTR ERELI EPI	1121	R\$ 0.466,70					
11/12/2020	146	COMERCIAL LANGARE LTDA		VER NF 40011 COMERCIAL LANGARE LTDA	1107	R\$ 922,00					
11/12/2020	704	MATERIAL APLICADO		VER NF 40011 COMERCIAL LANGARE LTDA	1107	R\$ 922,00					
11/12/2020	3	CAIXA GERAL		PÓTO NF 40011 COMERCIAL LANGARE	1108	R\$ 922,00					

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		TEF ENGENHARIA LTDA		CNPJ:		07.723.924/0001-72		Número da Ordem do Livro:		5	
Período de Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ:		07.723.924/0001-72		Número da Ordem do Livro:		5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		CNPJ:		07.723.924/0001-72		Número da Ordem do Livro:		5	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Nº do Lançamento	Valor	DT					
11/12/2020	704	COMERCIAL LANGARE LTDA		PÓTO NF 40011 COMERCIAL LANGARE LTDA	1108	R\$ 922,00					
11/12/2020	710	COMERCIAL LANGARE LTDA		VER NF 18025 COMERCIAL LANGARE LTDA	1159	R\$ 902,00					
11/12/2020	600	MATERIAL APLICADO		VER NF 18025 COMERCIAL LANGARE LTDA	1159	R\$ 902,00					
11/12/2020	3	CAIXA GERAL		PÓTO NF 40011 COMERCIAL LANGARE LTDA	1108	R\$ 902,00					
11/12/2020	704	COMERCIAL LANGARE LTDA		PÓTO NF 18025 COMERCIAL LANGARE LTDA	1159	R\$ 922,00					
11/12/2020	704	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VER NF 22111 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1211	R\$ 100,00					
11/12/2020	607	MATERIAL APLICADO		VER NF 22111 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1211	R\$ 100,00					
11/12/2020	3	CAIXA GERAL		PÓTO NF 22111 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1212	R\$ 90,00					
11/12/2020	704	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PÓTO NF 22111 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1212	R\$ 100,00					
11/12/2020	146	BALAKOTI COM DE MAT DE CONSTRUCO A		VER NF 21220 BALAKOTI COM DE MAT DE CONSTRUCO A	1387	R\$ 427,00					
11/12/2020	607	MATERIAL APLICADO		VER NF 21220 BALAKOTI COM DE MAT DE CONSTRUCO A	1387	R\$ 103,20					
11/12/2020	3	CAIXA GERAL		PÓTO NF 21220 BALAKOTI COM DE MAT DE CONSTRUCO A	1388	R\$ 105,22					
11/12/2020	704	BALAKOTI COM DE MAT DE CONSTRUCO A		PÓTO NF 21220 BALAKOTI COM DE MAT DE CONSTRUCO A	1388	R\$ 427,00					
11/12/2020	111	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 72 MUNICÍPIO DE GUAMIRANGAS	116	R\$ 5.090,00					
11/12/2020	554	MUNICÍPIO DE GUAMIRANGAS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 72 MUNICÍPIO DE GUAMIRANGAS	116	R\$ 4.750,00					
11/12/2020	470	ISS A REQUIRAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 72 MUNICÍPIO DE GUAMIRANGAS	116	R\$ 290,00					
11/12/2020	411	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 73 MUNICÍPIO DE CURITIBA	117	R\$ 20.957,00					
11/12/2020	554	MUNICÍPIO DE CURITIBA		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 73 MUNICÍPIO DE CURITIBA	117	R\$ 19.872,00					
11/12/2020	470	ISS A REQUIRAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 73 MUNICÍPIO DE CURITIBA	117	R\$ 1.235,00					

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TEI ENGENHARIA LTDA			Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	27.729.924/0001-72	Numero da Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valor	Nº do Lançamento	Valor	DTC	
16/01/2020	732	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		VLR NE 371581 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	152	152	R\$ 704,74	D	
16/02/2020	411	SERVÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NP 21 MUNICÍPIO DE SÃO MATHEUS DO SUL	115	115	R\$ 45.775,75	C	
16/02/2020	564	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOBIAS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NP 22 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOBIAS	118	118	R\$ 43.120,75	D	
16/12/2020	441	RECEITAS RECEBER		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NP 23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOBIAS	118	118	R\$ 43.120,75	D	
16/10/2020	58	RECEITAS RECEBER		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NP 24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOBIAS	116	116	R\$ 1.096,41	D	
16/02/2020	735	ELETRONIC COMERCIO DE MATERIAS ELCTRICAS		VLR NE 9915 ELETRONIC COMERCIO DE MATERIAS ELCTRICAS	1134	1134	R\$ 129,52	C	
16/12/2020	442	MATERIA RECEBIDO		VLR NE 9915 ELETRONIC COMERCIO DE MATERIAS ELCTRICAS	1134	1134	R\$ 129,52	D	
16/02/2020	1	CAXA GERAL		PGTO NE 0005 ELETRONIC COMERCIO DE MATERIAS ELCTRICAS	1135	1135	R\$ 129,52	C	
16/12/2020	736	TRANSPORTES E LOGISTICA		PGTO NE 2045 TRANSPORTES E LOGISTICA	1137	1137	R\$ 129,52	C	
16/12/2020	737	MADREIRA E TRANSPORTES E LOGISTICA		VLR NE 2045 TRANSPORTES E LOGISTICA	1137	1137	R\$ 129,52	D	
16/12/2020	5	CAXA GERAL		PGTO NE 2045 TRANSPORTES E LOGISTICA	1136	1136	R\$ 129,52	D	
16/12/2020	738	PHC COMERCIO DE MADREIRA E TRANSPORTES E LOGISTICA		VLR NE 2045 TRANSPORTES E LOGISTICA	1136	1136	R\$ 129,52	D	
16/02/2020	739	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		VLR NE 37209 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1303	1303	R\$ 2.270,43	C	
16/12/2020	507	MATERIA RECEBIDO		VLR NE 37209 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1303	1303	R\$ 2.270,43	D	
16/12/2020	1	CAXA GERAL		PGTO NE 37209 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1304	1304	R\$ 2.270,43	C	
16/02/2020	736	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		PGTO NE 37209 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1304	1304	R\$ 2.270,43	D	
16/12/2020	734	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		VLR NE 37162 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1307	1307	R\$ 494,84	C	
16/02/2020	507	MATERIA RECEBIDO		VLR NE 37162 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1307	1307	R\$ 494,84	D	

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TEI ENGENHARIA LTDA			Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	27.729.924/0001-72	Numero da Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valor	Nº do Lançamento	Valor	DTC	
16/12/2020	1	CAXA GERAL		PGTO NE 37162 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1307	1307	R\$ 494,84	D	
16/12/2020	130	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		PGTO NE 37162 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1308	1308	R\$ 458,54	D	
16/12/2020	734	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		VLR NE 37162 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1309	1309	R\$ 458,54	C	
16/12/2020	441	MATERIA RECEBIDO		VLR NE 37162 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1309	1309	R\$ 458,54	D	
16/02/2020	5	CAXA GERAL		PGTO NE 37162 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1310	1310	R\$ 458,54	C	
16/12/2020	736	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		PGTO NE 37162 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1310	1310	R\$ 458,54	D	
16/12/2020	739	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		VLR NE 37162 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1311	1311	R\$ 7.757,50	C	
16/12/2020	629	MATERIA RECEBIDO		VLR NE 37162 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1311	1311	R\$ 7.757,50	D	
16/12/2020	1	CAXA GERAL		PGTO NE 37162 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1312	1312	R\$ 7.757,50	C	
16/10/2020	736	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		PGTO NE 37162 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1312	1312	R\$ 7.757,50	D	
17/12/2020	411	SERVÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NP 21 MUNICÍPIO DE SÃO MATHEUS DO SUL	115	115	R\$ 21.351,20	C	
17/12/2020	739	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOBIAS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NP 21 MUNICÍPIO DE SÃO MATHEUS DO SUL	115	115	R\$ 21.351,20	D	
17/12/2020	446	RECEITAS RECEBER		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NP 22 MUNICÍPIO DE SÃO MATHEUS DO SUL	115	115	R\$ 21.351,20	D	
17/12/2020	441	SERVÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NP 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOBIAS	115	115	R\$ 39.701,50	C	
17/12/2020	748	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOBIAS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NP 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOBIAS	115	115	R\$ 39.701,50	D	
17/12/2020	446	RECEITAS RECEBER		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NP 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOBIAS	115	115	R\$ 178,94	D	
17/12/2020	441	SERVÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NP 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOBIAS	115	115	R\$ 178,94	C	
17/12/2020	1	CAXA GERAL		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NP 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOBIAS	115	115	R\$ 1.011,70	D	
17/12/2020	1	SERVÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NP 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOBIAS	115	115	R\$ 1.011,70	C	
17/12/2020	748	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOBIAS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NP 25 MUNICÍPIO DE PARATI	121	121	R\$ 47.860,41	C	
17/12/2020	446	MUNICÍPIO DE PARATI		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NP 25 MUNICÍPIO DE PARATI	121	121	R\$ 47.860,41	D	

fox

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DTC
17/12/2019	470	IOS A RECUPERAR		02 MUNICÍPIO DE APARECIDA RUFRENTES E SERVIÇOS PRESTADOS PELO MUNICÍPIO DE APARECIDA	11	R\$ 1.000,00	0
17/12/2019	100	JOSE ANTONIO RIBEIRO DE ALMEIDA S CIA LTDA ME		VLR NF 8108 ICMS ANTICÍPADO RIBEIRO DE ALMEIDA S CIA LTDA ME	1143	R\$ 0,00	0
17/12/2019	657	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1004 JOSE ANTONIO RIBEIRO DE ALMEIDA S CIA LTDA ME	1144	R\$ 50,00	0
17/12/2019	5	CAIXA GERAL		POTO NF 0448 JOSE ANTONIO RIBEIRO DE ALMEIDA S CIA LTDA ME	1145	R\$ 0,00	0
17/12/2019	100	JOSE ANTONIO RIBEIRO DE ALMEIDA S CIA LTDA ME		POTO NF 0408 JOSE ANTONIO RIBEIRO DE ALMEIDA S CIA LTDA ME	1146	R\$ 0,00	0
17/12/2019	703	RENTA ROTENSHIME		VLR NF 1004 RENTATA ROTENSHIME	1101	R\$ 0,00	0
17/12/2019	707	MATERIAL APPLICADO		VLR NF 1004 RENTATA ROTENSHIME	1100	R\$ 0,00	0
17/12/2019	5	CAIXA GERAL		POTO NF 1004 RENTATA ROTENSHIME	1102	R\$ 0,00	0
17/12/2019	703	RENTA ROTENSHIME		POTO NF 1004 RENTATA ROTENSHIME	1101	R\$ 0,00	0
17/12/2019	707	IMPEL INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA		VLR NF 4394 IMPELL IND DE PREÇOS LTDA	1103	R\$ 1.010,00	0
17/12/2019	707	MATERIAL APLICADO		VLR NF 4394 IMPELL IND DE PREÇOS LTDA	1103	R\$ 1.010,00	0
17/12/2019	5	CAIXA GERAL		POTO NF 4394 IMPELL IND DE PREÇOS LTDA	1104	R\$ 1.010,00	0
17/12/2019	707	MATERIAL DE PREÇOS LTDA		POTO NF 4394 IMPELL IND DE PREÇOS LTDA	1104	R\$ 1.010,00	0
17/12/2019	74	ARCELORMITTAL BRASIL S A		VLR NF 27401 ARCELORMITTAL BRASIL S A	1107	R\$ 0,123,00	0
17/12/2019	507	MATERIAL APLICADO		VLR NF 27401 ARCELORMITTAL BRASIL S A	1107	R\$ 0,123,00	0
17/12/2019	5	CAIXA GERAL		POTO NF 27401 ARCELORMITTAL BRASIL S A	1108	R\$ 0,123,00	0
17/12/2019	74	ARCELORMITTAL BRASIL S A		POTO NF 27401 ARCELORMITTAL BRASIL S A	1108	R\$ 0,123,00	0
17/12/2019	74	ARCELORMITTAL BRASIL S A		VLR NF 27402 ARCELORMITTAL BRASIL S A	1150	R\$ 2,103,00	0
17/12/2019	507	MATERIAL APLICADO		VLR NF 27402 ARCELORMITTAL BRASIL S A	1150	R\$ 2,103,00	0
17/12/2019	5	CAIXA GERAL		POTO NF 27402 ARCELORMITTAL BRASIL S A	1150	R\$ 2,103,00	0
17/12/2019	74	ARCELORMITTAL BRASIL S A		POTO NF 27403 ARCELORMITTAL BRASIL S A	1150	R\$ 2,103,00	0

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DTC
17/12/2019	777	JOSE HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA		VLR NF 0721 JOSE HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA	1175	R\$ 4.000,00	0
17/12/2019	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 0189 KICIE FENACOLE MACHADO DE ALMEIDA	1176	R\$ 4.000,00	0
17/12/2019	5	CAIXA GERAL		POTO NF 0721 JOSE HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA	1174	R\$ 4.000,00	0
17/12/2019	777	JOSE HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA		POTO NF 0189 KICIE FENACOLE MACHADO DE ALMEIDA	1174	R\$ 4.000,00	0
17/12/2019	784	PÓS MATERIAIS DE CONTE E ARTEFATOS LTDA		VLR NF 0476 PÓS MATERIAIS DE CONTE E ARTEFATOS LTDA	1100	R\$ 1.000,00	0
17/12/2019	704	MATERIAL DE CONTE E ARTEFATOS		VLR NF 0476 PÓS MATERIAIS DE CONTE E ARTEFATOS LTDA	1100	R\$ 1.000,00	0
17/12/2019	5	CAIXA GERAL		POTO NF 0476 PÓS MATERIAIS DE CONTE E ARTEFATOS LTDA	1106	R\$ 1.000,00	0
17/12/2019	780	PÓS MATERIAIS DE CONTE E ARTEFATOS LTDA		POTO NF 0476 PÓS MATERIAIS DE CONTE E ARTEFATOS LTDA	1200	R\$ 1.000,00	0
17/12/2019	600	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 2400 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1052	R\$ 0,00	0
17/12/2019	700	MATERIAL APLICADO		VLR NF 2401 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1202	R\$ 0,00	0
17/12/2019	5	CAIXA GERAL		POTO NF 2400 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1050	R\$ 0,00	0
17/12/2019	200	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		POTO NF 2400 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1052	R\$ 0,00	0
17/12/2019	600	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 2401 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1204	R\$ 1.040,00	0
17/12/2019	700	MATERIAL APLICADO		VLR NF 2401 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1204	R\$ 1.040,00	0
17/12/2019	5	CAIXA GERAL		POTO NF 2401 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1200	R\$ 1.040,00	0
17/12/2019	200	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		POTO NF 2401 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1200	R\$ 1.040,00	0
17/12/2019	708	SALARCIO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		VLR NF 0470 SALARCIO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1055	R\$ 0,00	0
17/12/2019	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 0470 SALARCIO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1055	R\$ 0,00	0
17/12/2019	5	CAIXA GERAL		POTO NF 0470 SALARCIO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1055	R\$ 0,00	0
17/12/2019	708	SALARCIO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		POTO NF 0470 SALARCIO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1055	R\$ 0,00	0
17/12/2019	700	COMPANHIA MARCADA		VLR NF 0470 CONSTRUÇÃO MARCADA	1050	R\$ 0,00	0

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.024/0001772

Numero da Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Módo	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2020	7	CAIXA GERAL		FOTO Nº 2112 DEPOSITO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1260	R\$ 203,25	C
16/12/2020	609	DEPOSITO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA		FOTO Nº 2112 DEPOSITO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1260	R\$ 628,90	D
16/12/2020	609	DEPOSITO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA		VLR Nº 142000 DEPOSITO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	1007	R\$ 891,00	D
16/12/2020	609	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 101500 DEPOSITO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	1007	R\$ 300,60	D
16/12/2020	5	CAIXA GERAL		FOTO Nº 128700 DEPOSITO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	1262	R\$ 890,00	D
16/12/2020	609	DEPOSITO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA		FOTO Nº 128700 DEPOSITO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	1262	R\$ 890,00	D
16/12/2020	706	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO SA		VLR Nº 376652 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO SA	1408	R\$ 472,51	C
16/12/2020	610	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 376652 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO SA	1408	R\$ 472,51	D
16/12/2020	7	CAIXA GERAL		FOTO Nº 321152 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO SA	1407	R\$ 472,51	C
16/12/2020	706	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO SA		FOTO Nº 321152 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO SA	1407	R\$ 472,51	D
16/12/2020	664	RECEBIMENTO DE QUANTIAS		RECEBIMENTO Nº 711 BALANÇO DE QUANTIAS	1409	R\$ 23.104,20	D
16/12/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO Nº 711 BALANÇO DE QUANTIAS	1409	R\$ 22.661,20	D
16/12/2020	640	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAPETÁ		RECEBIMENTO Nº 62 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAPETÁ	1408	R\$ 21.400,00	C
16/12/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO Nº 62 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAPETÁ	1408	R\$ 21.400,00	D
16/12/2020	706	COMERCIAL WARDORA LTDA		VLR Nº 104366 COMERCIAL WARDORA LTDA	1455	R\$ 93,86	C
16/12/2020	511	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 104366 COMERCIAL WARDORA LTDA	1455	R\$ 93,86	D
16/12/2020	7	CAIXA GERAL		FOTO Nº 104366 COMERCIAL WARDORA LTDA	1454	R\$ 93,86	C
16/12/2020	706	COMERCIAL WARDORA LTDA		FOTO Nº 104366 COMERCIAL WARDORA LTDA	1454	R\$ 93,86	D
16/12/2020	706	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO SA		VLR Nº 364500 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO SA	1406	R\$ 980,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.024/0001772

Numero da Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Módo	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2020	610	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 318255 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO SA	1453	R\$ 890,00	D
20/12/2020	5	CAIXA GERAL		FOTO Nº 318255 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO SA	1453	R\$ 890,00	C
20/12/2020	706	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO SA		FOTO Nº 318255 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO SA	1453	R\$ 890,00	D
20/12/2020	711	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR Nº 120700 ARCELORMITTAL BRASIL SA	1405	R\$ 10.300,00	C
20/12/2020	706	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 120700 ARCELORMITTAL BRASIL SA	1405	R\$ 10.300,00	D
20/12/2020	5	CAIXA GERAL		FOTO Nº 120700 ARCELORMITTAL BRASIL SA	1404	R\$ 10.300,00	C
20/12/2020	711	ARCELORMITTAL BRASIL SA		FOTO Nº 120700 ARCELORMITTAL BRASIL SA	1404	R\$ 10.300,00	D
20/12/2020	711	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR Nº 421070 ARCELORMITTAL BRASIL SA	1414	R\$ 10.300,00	C
20/12/2020	707	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 421070 ARCELORMITTAL BRASIL SA	1414	R\$ 10.300,00	D
20/12/2020	5	CAIXA GERAL		FOTO Nº 421070 ARCELORMITTAL BRASIL SA	1413	R\$ 10.300,00	C
20/12/2020	711	ARCELORMITTAL BRASIL SA		FOTO Nº 421070 ARCELORMITTAL BRASIL SA	1413	R\$ 10.300,00	D
20/12/2020	711	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR Nº 421070 ARCELORMITTAL BRASIL SA	1414	R\$ 10.300,00	C
20/12/2020	707	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 421070 ARCELORMITTAL BRASIL SA	1414	R\$ 10.300,00	D
20/12/2020	5	CAIXA GERAL		FOTO Nº 421070 ARCELORMITTAL BRASIL SA	1413	R\$ 10.300,00	C
20/12/2020	711	ARCELORMITTAL BRASIL SA		FOTO Nº 421070 ARCELORMITTAL BRASIL SA	1413	R\$ 10.300,00	D
20/12/2020	706	FORNADOLE MAT CONSTR LTDA - EPP		VLR Nº 123100 FORNADOLE MAT CONSTR LTDA - EPP	1406	R\$ 1.440,00	C
20/12/2020	706	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 220000 FORNADOLE MAT CONSTR LTDA - EPP	1405	R\$ 4.410,00	D
20/12/2020	5	CAIXA GERAL		FOTO Nº 220000 FORNADOLE MAT CONSTR LTDA - EPP	1404	R\$ 1.440,00	C
20/12/2020	706	FORNADOLE MAT CONSTR LTDA - EPP		FOTO Nº 220000 FORNADOLE MAT CONSTR LTDA - EPP	1404	R\$ 1.440,00	D
20/12/2020	706	CONSTRUTORA SERVIÇOS EIRELI		VLR Nº 2111 CONSTRUTORA SERVIÇOS EIRELI	1419	R\$ 490,73	C
20/12/2020	510	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 2111 CONSTRUTORA SERVIÇOS EIRELI	1419	R\$ 490,73	D
20/12/2020	5	CAIXA GERAL		FOTO Nº 2111 CONSTRUTORA SERVIÇOS EIRELI	1418	R\$ 490,73	C
20/12/2020	706	CONSTRUTORA SERVIÇOS EIRELI		FOTO Nº 2111 CONSTRUTORA SERVIÇOS EIRELI	1418	R\$ 490,73	D
20/12/2020	707	BALANÇO APLICADO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		VLR Nº 1211 PLANO DE BALANÇO APLICADO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1420	R\$ 509,00	C
20/12/2020	620	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 1211 PLANO DE BALANÇO APLICADO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1420	R\$ 509,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TPI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-12

Número da Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Valor de Custo	Hóterios	Nº do Lançamento	Valor	DIC
21/12/2020	0	CAIXA GERAL		FOTO Nº 1511 PLANALTO SAL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1120	R\$ 502,00	C
21/12/2020	99	PLANALTO SAL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		FOTO Nº 1211 PLANALTO SAL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1410	R\$ 809,80	D
21/12/2020	001	ATO PARTICIPACIONES LTDA		VER Nº 1841 ATO PARTICIPACIONES LTDA	1242	R\$ 6.028,15	C
21/12/2020	009	MATERIAL APLICADO		VER Nº 1841 ATO PARTICIPACIONES LTDA	1240	R\$ 9.028,20	D
21/12/2020	0	CAIXA GERAL		FOTO Nº 1341 ATO PARTICIPACIONES LTDA	1015	R\$ 1.955,20	C
21/12/2020	001	ATO PARTICIPACIONES LTDA		FOTO Nº 1341 ATO PARTICIPACIONES LTDA	1015	R\$ 4.008,00	D
21/12/2020	009	PEDIDOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		MLR Nº 2110 PEDIDOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1014	R\$ 210,45	C
21/12/2020	700	MATERIAL APLICADO		MLR Nº 2110 PEDIDOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1014	R\$ 510,45	D
21/12/2020	0	CAIXA GERAL		FOTO Nº 2111 PEDIDOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1204	R\$ 510,45	C
21/12/2020	009	PEDIDOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		FOTO Nº 2110 PEDIDOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1014	R\$ 810,45	D
21/12/2020	009	PEDIDOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VER Nº 2110 PEDIDOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1220	R\$ 2.341,10	C
21/12/2020	700	MATERIAL APLICADO		VER Nº 2110 PEDIDOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1014	R\$ 2.341,10	D
21/12/2020	0	CAIXA GERAL		FOTO Nº 2111 PEDIDOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1204	R\$ 2.341,10	C
21/12/2020	009	PEDIDOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		FOTO Nº 2110 PEDIDOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1014	R\$ 2.341,10	D
21/12/2020	700	BRAZ COBERTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		MLR Nº 1970 BRAZ COBERTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1014	R\$ 1.170,00	C
21/12/2020	007	MATERIAL APLICADO		MLR Nº 1970 BRAZ COBERTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1014	R\$ 1.170,00	D
21/12/2020	0	CAIXA GERAL		FOTO Nº 1971 BRAZ COBERTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1120	R\$ 6.170,00	C
21/12/2020	700	BRAZ COBERTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		FOTO Nº 1970 BRAZ COBERTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1014	R\$ 6.170,00	D
21/12/2020	700	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VER Nº 3030 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1000	R\$ 1.270,40	C
21/12/2020	007	MATERIAL APLICADO		VER Nº 3030 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1000	R\$ 2.070,40	D
21/12/2020	0	CAIXA GERAL		FOTO Nº 3031 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1150	R\$ 2.070,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TPI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-12

Número da Ordem do Livro: 6

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Valor de Custo	Hóterios	Nº do Lançamento	Valor	DIC
21/12/2020	700	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		FOTO Nº 3031 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1000	R\$ 2.170,40	D
21/12/2020	007	PEDIDOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VER Nº 2110 PEDIDOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1014	R\$ 109,40	C
21/12/2020	700	MATERIAL APLICADO		MLR Nº 2110 PEDIDOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1014	R\$ 321,40	D
21/12/2020	0	CAIXA GERAL		FOTO Nº 2110 PEDIDOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1014	R\$ 202,00	C
21/12/2020	009	PEDIDOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		FOTO Nº 2110 PEDIDOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1204	R\$ 109,40	D
21/12/2020	700	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		MLR Nº 3040 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1000	R\$ 1.170,00	C
21/12/2020	007	MATERIAL APLICADO		VER Nº 3040 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1000	R\$ 450,00	D
21/12/2020	0	CAIXA GERAL		FOTO Nº 3041 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1014	R\$ 1.170,00	C
21/12/2020	700	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		FOTO Nº 3010 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1000	R\$ 100,00	D
21/12/2020	050	RECEBIMENTO DE CURTIBANCO		RECEBIMENTO Nº 73 MUNICÍPIO DE CURTIBANCO	1418	R\$ 19.000,00	C
21/12/2020	0	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO Nº 73 MUNICÍPIO DE CURTIBANCO	1418	R\$ 19.000,00	D
21/12/2020	7	CAIXA GERAL		FOTO IRPJ 12/2020	1000	R\$ 2.910,00	C
21/12/2020	170	DIPOSIÇÃO DE RESERVA PATRONAL		FOTO IRPJ 12/2020	1000	R\$ 2.910,00	D
21/12/2020	0	CAIXA GERAL		FOTO CORRIGIDA 2020	1000	R\$ 10.100,00	C
21/12/2020	100	CORRIGIDA 2020		FOTO CORRIGIDA 2020	1000	R\$ 11.010,00	D
21/12/2020	0	CAIXA GERAL		FOTO CORRIGIDA 2020	1000	R\$ 4.010,00	C
21/12/2020	100	CAIXA GERAL		FOTO CORRIGIDA 2020	1000	R\$ 4.010,00	D
21/12/2020	0	CAIXA GERAL		FOTO IR 11/2020	1000	R\$ 2.000,00	C
21/12/2020	170	RESERVA PATRONAL		FOTO IR 11/2020	1000	R\$ 2.000,00	D
21/12/2020	700	BRAZ COBERTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		MLR Nº 1900 BRAZ COBERTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1000	R\$ 200,00	C
21/12/2020	007	MATERIAL APLICADO		VER Nº 1900 BRAZ COBERTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1000	R\$ 200,00	D
21/12/2020	0	CAIXA GERAL		FOTO Nº 1900 BRAZ COBERTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1000	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		TPI ENGENHARIA LTDA		Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ:		27.724.924/0001-72		Número da Ordem do Livro:		6		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020														
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DV0									
10/12/2020	719	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA		POTO NF 1884 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1884	R\$ 243,04	0									
24/12/2020	138	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		VLR NF 13041 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1304	R\$ 627,92	0									
05/12/2020	623	MATERIAL APLICADO		VLR NF 14001 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1400	R\$ 657,00	0									
23/12/2020	5	CAIXA GERAL		POTO NF 10418 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1041	R\$ 487,40	0									
02/12/2020	736	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		POTO NF 11981 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1198	R\$ 631,02	0									
03/12/2020	736	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		VLR NF 12822 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1282	R\$ 472,51	0									
27/12/2020	357	MATERIAL APLICADO		VLR NF 30000 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	3000	R\$ 472,51	0									
09/12/2020	5	CAIXA GERAL		POTO NF 10222 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1022	R\$ 472,51	0									
03/12/2020	736	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		POTO NF 20522 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	2052	R\$ 472,51	0									
25/12/2020	736	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		VLR NF 32573 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	3257	R\$ 472,51	0									
18/12/2020	719	MATERIAL APLICADO		VLR NF 10225 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1022	R\$ 472,51	0									
23/12/2020	5	CAIXA GERAL		POTO NF 20513 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	2051	R\$ 472,51	0									
09/12/2020	736	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		POTO NF 10212 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1021	R\$ 472,51	0									
20/12/2020	736	COMERCIAL VAPORA LTDA		VLR NF 19419 COMERCIAL VAPORA LTDA	1941	R\$ 578,05	0									
24/12/2020	877	MATERIAL APLICADO		VLR NF 10417 COMERCIAL VAPORA LTDA	1041	R\$ 578,05	0									
05/12/2020	7	CAIXA GERAL		POTO NF 10417 COMERCIAL VAPORA LTDA	1041	R\$ 578,05	0									
23/12/2020	736	COMERCIAL VAPORA LTDA		POTO NF 10417 COMERCIAL VAPORA LTDA	1041	R\$ 578,05	0									
04/12/2020	736	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		VLR NF 30118 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	3011	R\$ 1.113,20	0									
20/12/2020	787	MATERIAL APLICADO		VLR NF 30010 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	3001	R\$ 1.113,20	0									
24/12/2020	5	CAIXA GERAL		POTO NF 30010 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	3001	R\$ 1.113,20	0									
04/12/2020	736	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		POTO NF 30004 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	3000	R\$ 1.113,20	0									

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		TPI ENGENHARIA LTDA		Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ:		27.724.924/0001-72		Número da Ordem do Livro:		6		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020														
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DV0									
24/12/2020	736	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		VLR NF 30248 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	3024	R\$ 2.388,05	0									
24/12/2020	667	MATERIAL APLICADO		VLR NF 30015 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	3001	R\$ 2.388,05	0									
04/12/2020	5	CAIXA GERAL		POTO NF 30015 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	3001	R\$ 2.388,05	0									
24/12/2020	736	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		POTO NF 30018 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	3001	R\$ 2.388,05	0									
18/12/2020	736	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		VLR NF 30033 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	3003	R\$ 2.388,05	0									
05/12/2020	667	MATERIAL APLICADO		VLR NF 30033 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	3003	R\$ 2.388,05	0									
20/12/2020	5	CAIXA GERAL		POTO NF 30033 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	3003	R\$ 2.388,05	0									
02/12/2020	736	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		POTO NF 30041 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	3004	R\$ 2.388,05	0									
26/12/2020	736	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		VLR NF 30014 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	3001	R\$ 1.113,20	0									
09/12/2020	667	MATERIAL APLICADO		VLR NF 30014 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	3001	R\$ 1.113,20	0									
20/12/2020	7	CAIXA GERAL		POTO NF 30014 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	3001	R\$ 1.113,20	0									
08/12/2020	736	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		POTO NF 30086 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	3008	R\$ 1.113,20	0									
05/12/2020	736	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		VLR NF 30014 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	3001	R\$ 472,51	0									
26/12/2020	737	MATERIAL APLICADO		VLR NF 30014 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	3001	R\$ 472,51	0									
20/12/2020	5	CAIXA GERAL		POTO NF 30014 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	3001	R\$ 472,51	0									
26/12/2020	736	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		POTO NF 30051 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	3005	R\$ 472,51	0									
26/12/2020	736	COMERCIAL VAPORA LTDA		VLR NF 19423 COMERCIAL VAPORA LTDA	1942	R\$ 107,04	0									
05/12/2020	777	MATERIAL APLICADO		VLR NF 19423 COMERCIAL VAPORA LTDA	1942	R\$ 107,04	0									
26/12/2020	5	CAIXA GERAL		POTO NF 19423 COMERCIAL VAPORA LTDA	1942	R\$ 107,04	0									
20/12/2020	736	COMERCIAL VAPORA LTDA		POTO NF 19423 COMERCIAL VAPORA LTDA	1942	R\$ 107,04	0									
26/12/2020	736	COMERCIAL VAPORA LTDA		VLR NF 19423 COMERCIAL VAPORA LTDA	1942	R\$ 472,51	0									

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2020	377	MATERIAL APLICADO		VLR NF 101271 COMERCIAL VAPORA LTDA	1358	R\$ 112,00	D
28/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 194274 COMERCIAL VAPORA LTDA	1359	R\$ 112,00	C
28/12/2020	75-	COMERCIAL VAPORA LTDA		PGTO NF 194274 COMERCIAL VAPORA LTDA	1359	R\$ 112,00	D
28/12/2020	5	CAIXA GERAL		DEVELOPACAO EMPRESARIAL PROCEDIM TOCIOS	1074	R\$ 81.701,33	C
28/12/2020	857	EMPRESARIO SOCIOS		DEVELOPACAO EMPRESARIAL PROCEDIM TOCIOS	1074	R\$ 81.701,33	D
28/12/2020	74-	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		VLR NF 42060 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1153	R\$ 4.629,00	C
28/12/2020	60-	MATERIAL APLICADO		VLR NF 42060 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1156	R\$ 4.629,00	D
28/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 42060 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1154	R\$ 4.629,00	C
28/12/2020	741	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		PGTO NF 42060 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1150	R\$ 4.629,00	D
28/12/2020	74-	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 42495 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1155	R\$ 8.997,00	C
28/12/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 42495 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1155	R\$ 8.997,00	D
28/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 42495 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1150	R\$ 8.997,00	C
28/12/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		PGTO NF 42495 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1156	R\$ 8.997,00	D
28/12/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 42497 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1161	R\$ 8.997,00	C
28/12/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 42497 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1161	R\$ 8.997,00	D
28/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 42497 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1157	R\$ 8.997,00	C
28/12/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		PGTO NF 42497 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1162	R\$ 8.997,00	D
28/12/2020	747	MERIDIONAL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA		VLR NF 3309 MERIDIONAL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	1152	R\$ 3.000,00	C
28/12/2020	788	MATERIAL APLICADO		VLR NF 3309 MERIDIONAL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	1152	R\$ 3.000,00	D
28/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 3309 MERIDIONAL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	1158	R\$ 3.000,00	C
28/12/2020	757	MERIDIONAL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA		PGTO NF 3309 MERIDIONAL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	1150	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2020	760	DEL FIORI MAT CONST LTDA EPP		VLR NF 15015 DEL FIORI MAT CONST LTDA EPP	1027	R\$ 1.690,00	C
28/12/2020	100	MATERIAL APLICADO		VLR NF 15015 DEL FIORI MAT CONST LTDA EPP	1027	R\$ 1.690,00	D
28/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 15015 DEL FIORI MAT CONST LTDA EPP	1028	R\$ 1.690,00	C
28/12/2020	708	DEL FIORI MAT CONST LTDA EPP		PGTO NF 15015 DEL FIORI MAT CONST LTDA EPP	1028	R\$ 1.690,00	D
28/12/2020	606	DEPOSITO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA		VLR NF 1273192 DEPOSITO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA	1223	R\$ 800,00	C
28/12/2020	62-	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 1273192 DEPOSITO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA	1029	R\$ 800,00	D
28/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1273192 DEPOSITO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA	1330	R\$ 800,00	C
28/12/2020	500	DEPOSITO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA		PGTO NF 1273192 DEPOSITO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA	1330	R\$ 800,00	D
28/12/2020	544	MUNICÍPIO DE MATINHOS		RECEBIMENTO NF 70 MUNICÍPIO DE MATINHOS	1406	R\$ 31.253,36	C
28/12/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO NF 70 MUNICÍPIO DE MATINHOS	1406	R\$ 31.253,36	D
28/12/2020	157	BALANÇO ORDENADO A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MES 12/2020	846	R\$ 1.021,27	C
28/12/2020	830	CONSTRUÇÃO OBRAS SAINT ETIENNE PORTO		REF VALE COMPRAS DO MES 12/2020	846	R\$ 1.021,27	D
28/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF PGTS RECIBO	872	R\$ 170,00	C
30/12/2020	192	PGTS A RECEBER		PGTO REF PGTS RECIBO	897	R\$ 170,00	D
30/12/2020	795	LOUISE LUCAS CARMEL NADAL		VLR NF 9571 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSAS LTDA	1215	R\$ 407,80	C
30/12/2020	609	MATERIAL APLICADO		VLR NF 9571 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSAS LTDA	1215	R\$ 407,80	D
30/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 9571 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSAS LTDA	1211	R\$ 407,80	C
30/12/2020	790	LOUISE LUCAS CARMEL NADAL		PGTO NF 9571 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSAS LTDA	1214	R\$ 407,80	D
30/12/2020	706	LOUISE LUCAS CARMEL NADAL		VLR NF 9599 LOUISE LUCAS CARMEL NADAL	1225	R\$ 442,70	C
30/12/2020	629	MATERIAL APLICADO		VLR NF 9599 LOUISE LUCAS CARMEL NADAL	1025	R\$ 442,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TFE ENGENHARIA LTDA		CNPJ:	17.723.924/0001-92		Numero da Ordem do Livro:	5	
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020							
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Hidrógrafo	Nº de Lançamento	Valor	D/C	
01/01/2020	7	CONTA GERAL		FOTO NF 040 LOUZE LUCAS CARMEL NADAL	1006	RS 442,75	C	
01/01/2020	790	LOUZE LUCAS CARMEL NADAL		FOTO NF 040 LOUZE LUCAS CARMEL NADAL	1226	RS 442,75	D	
01/01/2020	790	LOUZE LUCAS CARMEL NADAL		VLR NF 050 LOUZE LUCAS CARMEL NADAL	1007	RS 442,80	D	
01/01/2020	320	MATERIAL ABUNDADO		VLR NF 050 LOUZE LUCAS CARMEL NADAL	1107	RS 197,40	D	
01/01/2020	5	CAIXA GERAL		FOTO NF 040 LOUZE LUCAS CARMEL NADAL	1008	RS 442,80	C	
01/01/2020	590	LOUZE LUCAS CARMEL NADAL		FOTO NF 040 LOUZE LUCAS CARMEL NADAL	1116	RS 442,80	C	
01/01/2020	111	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAGUATUBA	111	RS 2.178,51	C	
01/01/2020	590	SERVIÇOS PRESTADOS GUARAGUATUBA		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAGUATUBA	111	RS 2.178,51	D	
01/02/2020	490	IRRF A RECEBER		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAGUATUBA	111	RS 2.178,51	C	
01/02/2020	30	IRRF A RECEBER		COMPENSAÇÃO DE IRRF DO MÊS 12/2019	300	RS 2.653,17	C	
01/02/2020	30	IRRF A RECEBER		COMPENSAÇÃO DE IRRF DO MÊS 12/2019	300	RS 2.653,17	D	
01/02/2020	31	IRRF A RECEBER		IRRF A RECEBER DO MÊS 12/2019	301	RS 9,91	C	
01/02/2020	31	IRRF A RECEBER		IRRF A RECEBER DO MÊS 12/2019	301	RS 9,91	D	
01/02/2020	140	PREVIDENTE - ORDENADOS A PAGAR		REF. A 10º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	140	RS 110,32	C	
01/02/2020	140	PREVIDENTE - ORDENADOS A PAGAR		REF. A 11º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	140	RS 110,32	D	
01/02/2020	00	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA A RECEBER DO MÊS 12/2019	590	RS 9,22	C	
01/02/2020	00	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA A RECEBER DO MÊS 12/2019	590	RS 9,22	D	
01/02/2020	140	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	590	RS 1.620,51	C	
01/02/2020	301	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	590	RS 1.620,51	D	
01/02/2020	33	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2019	789	RS 1.070,91	C	
01/02/2020	140	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2019	358	RS 1.070,91	D	

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TFE ENGENHARIA LTDA		CNPJ:	17.723.924/0001-92		Numero da Ordem do Livro:	5	
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020							
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Hidrógrafo	Nº de Lançamento	Valor	D/C	
01/02/2020	25	ADIANTEMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTOS DE ADIANT. DE SALÁRIO DO MÊS	590	RS 11,95	C	
01/02/2020	15	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE ADIANT. DE SALÁRIO DO MÊS	590	RS 119,86	D	
01/02/2020	31	IRRF A RECEBER		IRRF A RECEBER DO MÊS 12/2019	590	RS 9,91	C	
01/02/2020	310	IRRF A RECEBER		IRRF A RECEBER DO MÊS 12/2019	590	RS 9,91	D	
01/02/2020	140	IRRF A RECEBER		IRRF A RECEBER DO MÊS 12/2019	590	RS 11,95	C	
01/02/2020	140	IRRF A RECEBER		IRRF A RECEBER DO MÊS 12/2019	590	RS 11,95	D	
01/02/2020	140	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	590	RS 24,85	C	
01/02/2020	590	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	590	RS 24,85	D	
01/02/2020	140	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2019	591	RS 49,01	C	
01/02/2020	140	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2019	591	RS 49,01	D	
01/02/2020	10	IRRF A RECEBER		IRRF A RECEBER DO MÊS 12/2019	595	RS 1.119,91	C	
01/02/2020	10	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECEBER DO MÊS 12/2019	595	RS 1.119,91	D	
01/02/2020	140	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A 10º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	596	RS 2.172,75	C	
01/02/2020	140	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A 11º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	596	RS 2.172,75	D	
01/02/2020	10	FOLHA A RECEBER		FOLHA A RECEBER DO MÊS 12/2019	597	RS 70,81	C	
01/02/2020	10	FOLHA A RECEBER		FOLHA A RECEBER DO MÊS 12/2019	597	RS 70,81	D	
01/02/2020	00	ADIANTEMENTO DE 10º SALÁRIO DO MÊS		REF. A ADIANTEMENTO DE 10º SALÁRIO DO MÊS	598	RS 1.201,01	C	
01/02/2020	00	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A ADIANTEMENTO DE 10º SALÁRIO DO MÊS	598	RS 1.201,01	D	
01/02/2020	140	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	599	RS 2.315,32	C	
01/02/2020	140	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	599	RS 2.315,32	D	
01/02/2020	140	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2019	600	RS 4.839,54	C	
01/02/2020	140	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2019	600	RS 4.839,54	D	
01/02/2020	360	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2019	601	RS 111,81	C	
01/02/2020	360	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2019	601	RS 111,81	D	

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.729.924/0001-72 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALOR TRANSCORRIDO DO MÊS 12/2020	601	R\$ 171,61	D
31/12/2020	101	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	602	R\$ 117,17	C
31/12/2020	107	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	602	R\$ 117,17	D
31/12/2020	100	FÓLTAS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	603	R\$ 118,09	C
31/12/2020	300	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	603	R\$ 118,09	D
31/12/2020	75	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTOS DE ADT. DE SALÁRIO DO MÊS	604	R\$ 1.542,04	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE ADT. DE SALÁRIO DO MÊS	604	R\$ 1.542,04	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PER VALOR COMPRAS DO MÊS 12/2020	605	R\$ 320,91	C
31/12/2020	304	VALOR COMPRAS		PER VALOR COMPRAS DO MÊS 12/2020	605	R\$ 320,91	D
31/12/2020	181	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	606	R\$ 422,00	C
31/12/2020	301	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	606	R\$ 422,00	D
31/12/2020	10	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	607	R\$ 803,10	C
31/12/2020	301	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	607	R\$ 803,10	D
31/12/2020	320	INSS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	608	R\$ 147,14	C
31/12/2020	184	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	608	R\$ 147,14	D
31/12/2020	587	FGTS		ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	609	R\$ 45,11	C
31/12/2020	196	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	609	R\$ 45,11	D
31/12/2020	589	FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	610	R\$ 819,00	C
31/12/2020	101	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	610	R\$ 819,00	D
31/12/2020	106	PROVISÃO PARA 12º SALÁRIO		PROVISÃO DE 12º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	611	R\$ 1.200,00	C
31/12/2020	301	12º SALÁRIO		PROVISÃO DE 12º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	611	R\$ 1.200,00	D
31/12/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 12º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 12º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	612	R\$ 60,97	C
31/12/2020	301	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 12º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	612	R\$ 60,97	D
31/12/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES		PROVISÃO FGTS SOBRE 12º SALÁRIO DO	613	R\$ 19,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.729.924/0001-72 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PARA 12º SALÁRIO		MÊS 12/2020			
31/12/2020	602	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 12º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	613	R\$ 19,45	D
31/12/2020	301	INSS		ESTORNO INSS 12º DO MÊS	614	R\$ 60,97	C
31/12/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 12º SALÁRIO		ESTORNO INSS 12º DO MÊS	614	R\$ 60,97	D
31/12/2020	181	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	615	R\$ 24,50	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	615	R\$ 24,50	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A 12º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	617	R\$ 325,70	C
31/12/2020	196	PROVISÕES PARA 12º SALÁRIO		REF. A 12º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	617	R\$ 325,70	D
31/12/2020	182	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	618	R\$ 19,55	C
31/12/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 12º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	618	R\$ 19,55	D
31/12/2020	75	ADIANTAMENTO DE 12º SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 12º SALÁRIO DO MÊS	619	R\$ 91,09	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A ADIANTAMENTO DE 12º SALÁRIO DO MÊS	619	R\$ 91,09	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	620	R\$ 4.703,55	C
31/12/2020	611	CONTRIBUIÇÃO OBRA SAINT ETIENNE PUA 15.04		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	620	R\$ 4.703,55	D
31/12/2020	801	CONTRIBUIÇÃO OBRA SAINT ETIENNE PUA 15.04		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	621	R\$ 2.363,72	C
31/12/2020	87	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	621	R\$ 2.363,72	D
31/12/2020	181	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	622	R\$ 140,50	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	622	R\$ 140,50	D
31/12/2020	182	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	623	R\$ 140,58	C
31/12/2020	291	CONTRIBUIÇÃO OBRA SAINT ETIENNE PUA 15.04		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	623	R\$ 140,58	D
31/12/2020	75	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTOS DE ADT. DE SALÁRIO DO MÊS	624	R\$ 1.542,04	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE ADT. DE SALÁRIO DO MÊS	624	R\$ 1.542,04	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO	626	R\$ 2.074,61	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.723.624/0001-22 Número da Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIC
		A PAZAF		MÊS 12/2020			
31/12/2020	61	CONTRIBUIÇÃO C/RA SAINT ETIENNE P/LA 15/64		PERELENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	606	R\$ 2.014,01	D
31/12/2020	62	CONTRIBUIÇÃO C/RA SAINT ETIENNE P/LA 15/64		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	606	R\$ 2.014,01	C
31/12/2020	63	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	600	R\$ 2.014,01	D
31/12/2020	64	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	601	R\$ 27,82	D
31/12/2020	67	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	607	R\$ 27,82	D
31/12/2020	68	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	605	R\$ 27,82	D
31/12/2020	69	CONTRIBUIÇÃO C/RA SAINT ETIENNE P/LA 15/64		FGTS A PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	606	R\$ 27,82	D
31/12/2020	70	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2020	604	R\$ 123,00	C
31/12/2020	94	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2020	605	R\$ 123,00	D
31/12/2020	9	CAIXA GERAL		REF. A PAGAMENTO DE PROVISÃO DO MÊS 12/2020	600	R\$ 224,50	C
31/12/2020	107	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A PAGAMENTO DE PROVISÃO DO MÊS 12/2020	603	R\$ 224,50	D
31/12/2020	108	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMIDAS DO MÊS 12/2020	601	R\$ 400,00	C
31/12/2020	414	CONTRIBUIÇÃO C/RA SAINT ETIENNE P/LA 15/64		REF. VALE COMIDAS DO MÊS 12/2020	601	R\$ 400,00	D
31/12/2020	107	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMIDAS DO MÊS 12/2020	602	R\$ 400,00	C
31/12/2020	65	CONTRIBUIÇÃO C/RA SAINT ETIENNE P/LA 15/64		REF. VALE COMIDAS DO MÊS 12/2020	602	R\$ 400,00	D
31/12/2020	70	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	601	R\$ 400,00	D
31/12/2020	61	CONTRIBUIÇÃO C/RA SAINT ETIENNE P/LA 15/64		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	601	R\$ 400,00	D
31/12/2020	70	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	601	R\$ 400,00	D
31/12/2020	61	CONTRIBUIÇÃO C/RA SAINT ETIENNE P/LA 15/64		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	601	R\$ 400,00	D
31/12/2020	104	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	602	R\$ 154,24	D
31/12/2020	333	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	605	R\$ 154,24	D
31/12/2020	104	INSS SOBRE FOLHA SOBRE PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2020	600	R\$ 47,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.723.624/0001-22 Número da Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIC
31/12/2020	70	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	606	R\$ 47,37	D
31/12/2020	70	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	607	R\$ 10,91	C
31/12/2020	137	FÉRIAS		PROVISÃO FÉRIAS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	137	R\$ 1,00	D
31/12/2020	137	FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	600	R\$ 1,00	C
31/12/2020	104	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	606	R\$ 10,91	D
31/12/2020	138	INSS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	603	R\$ 1,00	D
31/12/2020	100	INSS SOBRE FOLHA SOBRE PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	602	R\$ 47,37	C
31/12/2020	333	FGTS		ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	600	R\$ 10,91	C
31/12/2020	104	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	600	R\$ 10,91	D
31/12/2020	100	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	641	R\$ 100,00	C
31/12/2020	101	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	641	R\$ 100,00	D
31/12/2020	70	INSS SOBRE FOLHA SOBRE PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	642	R\$ 11,58	C
31/12/2020	333	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	640	R\$ 11,58	D
31/12/2020	104	FGTS SOBRE FOLHA SOBRE PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	643	R\$ 47,37	C
31/12/2020	333	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	645	R\$ 10,91	D
31/12/2020	64	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	640	R\$ 130,47	C
31/12/2020	107	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	640	R\$ 130,47	D
31/12/2020	107	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	647	R\$ 1.200,00	C
31/12/2020	94	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	641	R\$ 1.200,00	D
31/12/2020	64	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	645	R\$ 60,79	C
31/12/2020	333	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	646	R\$ 60,79	D
31/12/2020	20	AVANÇAMENTO DE 13º SALÁRIO		REF. A AVANÇAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	649	R\$ 900,00	C
31/12/2020	107	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. A AVANÇAMENTO DE 13º SALÁRIO	649	R\$ 900,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade		TRF ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 07.725.924/0001-70		Número da Ordem do Livro: 5	
Período da Escrituração		01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIC
		A PAGAR		DÓ MÊS			
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	690	R\$ 1.455,47	0
31/12/2020	690	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	690	R\$ 0,00	0
31/12/2020	690	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	691	R\$ 2.000,00	0
31/12/2020	103	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	691	R\$ 2.000,20	0
31/12/2020	193	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	692	R\$ 100,00	0
31/12/2020	160	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	692	R\$ 100,00	0
31/12/2020	190	FÓTS A RECOLHER		FÓTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	693	R\$ 110,00	0
31/12/2020	693	FÓTS		FÓTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	693	R\$ 110,00	0
31/12/2020	181	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VAL. CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 12/2020	694	R\$ 600,49	0
31/12/2020	374	VALOR CONTRIBUIÇÕES		REF. VAL. CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 12/2020	694	R\$ 600,49	0
31/12/2020	197	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	695	R\$ 190,00	0
31/12/2020	671	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	695	R\$ 190,00	0
31/12/2020	198	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	696	R\$ 460,00	0
31/12/2020	671	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	696	R\$ 460,00	0
31/12/2020	690	FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	697	R\$ 190,00	0
31/12/2020	164	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	697	R\$ 190,00	0
31/12/2020	671	INSS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	698	R\$ 110,00	0
31/12/2020	196	INSS SOBRE FÉRIAS SOBRE FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	698	R\$ 110,00	0
31/12/2020	671	FÓTS		ESTORNO PROVISÃO FÓTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	699	R\$ 4,00	0
31/12/2020	190	FÓTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO FÓTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	699	R\$ 4,00	0
31/12/2020	191	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	700	R\$ 270,00	0
31/12/2020	670	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	700	R\$ 270,00	0
31/12/2020	197	INSS SOBRE FÉRIAS SOBRE FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	701	R\$ 70,00	0

LIVRO DIÁRIO

Entidade		TRF ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 07.725.924/0001-70		Número da Ordem do Livro: 5	
Período da Escrituração		01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIC
31/12/2020	671	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	691	R\$ 70,00	0
31/12/2020	190	FÓTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FÓTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	692	R\$ 0,00	0
31/12/2020	192	FÓTS		PROVISÃO FÓTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	692	R\$ 22,00	0
31/12/2020	181	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	694	R\$ 24,00	0
31/12/2020	690	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	694	R\$ 0,00	0
31/12/2020	197	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	695	R\$ 14,00	0
31/12/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	695	R\$ 14,00	0
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	696	R\$ 200,00	0
31/12/2020	190	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	696	R\$ 200,00	0
31/12/2020	20	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	697	R\$ 120,00	0
31/12/2020	181	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	697	R\$ 300,00	0
31/12/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	698	R\$ 1.700,47	0
31/12/2020	690	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	698	R\$ 1.700,27	0
31/12/2020	690	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	699	R\$ 1.000,15	0
31/12/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	699	R\$ 1.000,10	0
31/12/2020	193	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	700	R\$ 201,00	0
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	700	R\$ 201,00	0
31/12/2020	190	FÓTS A RECOLHER		FÓTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	701	R\$ 77,00	0
31/12/2020	671	FÓTS		FÓTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	701	R\$ 77,00	0
31/12/2020	20	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTOS DE AUTO-DE SALÁRIO DO MÊS	672	R\$ 1.600,44	0
31/12/2020	27	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE AUTO-DE SALÁRIO DO MÊS	672	R\$ 1.600,44	0
31/12/2020	181	FÓTS A RECOLHER		FÓTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	673	R\$ 43,12	0
31/12/2020	193	FÓTS SOBRE PROVISÕES		FÓTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	673	R\$ 43,12	0

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PART. 13º SALÁRIO					
31/12/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	674	R\$ 417,50	C
31/12/2020	164	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	674	R\$ 417,50	D
31/12/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	675	R\$ 831,00	C
31/12/2020	584	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	675	R\$ 831,00	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	676	R\$ 2.511,21	C
31/12/2020	191	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	676	R\$ 2.511,21	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	677	R\$ 135,32	C
31/12/2020	281	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	677	R\$ 135,32	D
31/12/2020	134	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	678	R\$ 174,24	C
31/12/2020	574	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	678	R\$ 174,24	D
31/12/2020	190	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	679	R\$ 47,51	C
31/12/2020	661	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	679	R\$ 47,51	D
31/12/2020	190	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	680	R\$ 13,91	C
31/12/2020	662	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	680	R\$ 13,91	D
31/12/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	681	R\$ 89,18	C
31/12/2020	661	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	681	R\$ 89,18	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	683	R\$ 12,25	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	683	R\$ 12,25	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	684	R\$ 163,21	C
31/12/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REF A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	684	R\$ 163,21	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	685	R\$ 12,66	C
31/12/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	685	R\$ 12,66	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	686	R\$ 1.325,51	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 8.0.2 do Visualizador Página 126 de 157

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	686	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	686	R\$ 2.625,54	D
31/12/2020	686	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	687	R\$ 522,60	C
31/12/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	687	R\$ 522,60	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	688	R\$ 119,57	C
31/12/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	688	R\$ 119,57	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	689	R\$ 120,23	C
31/12/2020	192	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	689	R\$ 120,23	D
31/12/2020	24	ADIANTEMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADI. DE SALÁRIO DO MÊS	690	R\$ 150,20	C
31/12/2020	181	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTO DE ADI. DE SALÁRIO DO MÊS	690	R\$ 150,20	D
31/12/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	691	R\$ 441,77	C
31/12/2020	584	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	691	R\$ 441,77	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	692	R\$ 410,20	C
31/12/2020	661	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	692	R\$ 410,20	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	693	R\$ 44,59	C
31/12/2020	661	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	693	R\$ 44,59	D
31/12/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	694	R\$ 217,80	C
31/12/2020	584	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	694	R\$ 217,80	D
31/12/2020	190	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	695	R\$ 61,10	C
31/12/2020	661	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	695	R\$ 61,10	D
31/12/2020	190	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	696	R\$ 17,42	C
31/12/2020	662	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	696	R\$ 17,42	D
31/12/2020	134	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	697	R\$ 169,35	C
31/12/2020	661	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	697	R\$ 169,35	D
31/12/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO	698	R\$ 41,58	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 8.0.2 do Visualizador Página 129 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **TEC ENGENHARIA LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2020 a 31/12/2020** CNPJ: **27.729.924/0001-72** Número da Ordem do Livro: **5**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PARA 10º SALÁRIO		MÊS 12/2020			
31/12/2020	591	INSS		TRIBUTAÇÃO INSS SOBRE 10º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	698	R\$ 44,80	D
31/12/2020	409	FOLTA SOBRE PROVISÕES PARA 10º SALÁRIO		PROVISÃO FOLTA SOBRE 10º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	699	R\$ 10,91	C
31/12/2020	657	FOLTA		PROVISÃO FOLTA SOBRE 10º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	699	R\$ 14,00	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	701	R\$ 41,70	D
31/12/2020	197	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	701	R\$ 41,70	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REF. A 10º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	702	R\$ 567,33	C
31/12/2020	165	PROVISÃO PARA 10º SALÁRIO		REF. A 10º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	702	R\$ 637,10	C
31/12/2020	197	FOLTA A RECOLHER		FOLTA A RECOLHER DO MÊS 12/2020	703	R\$ 11,11	D
31/12/2020	199	FOLTA SOBRE PROVISÕES PARA 10º SALÁRIO		FOLTA A RECOLHER DO MÊS 12/2020	703	R\$ 41,11	D
31/12/2020	01	ADANTAMENTO DE 10º SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 10º SALÁRIO DO MÊS	704	R\$ 118,01	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REF. A ADIANTAMENTO DE 10º SALÁRIO DO MÊS	704	R\$ 413,01	D
31/12/2020	197	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	706	R\$ 2.456,17	D
31/12/2020	508	SALÁRIOS E OBRIGADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	706	R\$ 2.456,17	D
31/12/2020	594	SALÁRIOS E OBRIGADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	706	R\$ 1.801,94	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	706	R\$ 1.884,04	D
31/12/2020	10	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	707	R\$ 117,04	C
31/12/2020	191	SALÁRIO E OBRIGADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	707	R\$ 117,04	D
31/12/2020	100	FOLTA A RECOLHER		FOLTA A RECOLHER DO MÊS 12/2020	708	R\$ 104,64	C
31/12/2020	607	FOLTA		FOLTA A RECOLHER DO MÊS 12/2020	708	R\$ 104,64	D
31/12/2020	01	ADANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTOS DE ADT. DE SALÁRIO DO MÊS	709	R\$ 1.347,10	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE ADT. DE SALÁRIO DO MÊS	709	R\$ 1.322,10	D
31/12/2020	197	SALÁRIOS E OBRIGADOS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	710	R\$ 700,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sined Versão 8.0.8 do visualizador Página 131 de 167

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **TEC ENGENHARIA LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2020 a 31/12/2020** CNPJ: **27.729.924/0001-72** Número da Ordem do Livro: **5**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR					
31/12/2020	608	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	710	R\$ 700,00	D
31/12/2020	10	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	711	R\$ 420,65	C
31/12/2020	601	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	711	R\$ 420,65	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	712	R\$ 112,16	C
31/12/2020	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	712	R\$ 152,16	D
31/12/2020	199	PROVISÃO PARA 10º SALÁRIO		PROVISÃO DE 10º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	713	R\$ 278,00	D
31/12/2020	698	10º SALÁRIO		PROVISÃO DE 10º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	713	R\$ 278,00	D
31/12/2020	191	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 10º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 10º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	714	R\$ 76,10	C
31/12/2020	697	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 10º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	714	R\$ 76,10	D
31/12/2020	409	FOLTA SOBRE PROVISÕES PARA 10º SALÁRIO		PROVISÃO FOLTA SOBRE 10º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	715	R\$ 22,29	C
31/12/2020	657	FOLTA		PROVISÃO FOLTA SOBRE 10º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	715	R\$ 22,29	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	717	R\$ 19,75	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	717	R\$ 19,75	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REF. A 10º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	718	R\$ 409,05	C
31/12/2020	197	PROVISÃO PARA 10º SALÁRIO		REF. A 10º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	718	R\$ 484,05	D
31/12/2020	192	FOLTA A RECOLHER		FOLTA A RECOLHER DO MÊS 12/2020	719	R\$ 39,16	C
31/12/2020	199	FOLTA SOBRE PROVISÕES PARA 10º SALÁRIO		FOLTA A RECOLHER DO MÊS 12/2020	719	R\$ 39,16	D
31/12/2020	197	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	720	R\$ 2.076,00	C
31/12/2020	608	SALÁRIOS E OBRIGADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	720	R\$ 2.076,00	D
31/12/2020	594	SALÁRIOS E OBRIGADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	721	R\$ 1.307,17	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	721	R\$ 1.307,17	D
31/12/2020	10	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	722	R\$ 260,00	C
31/12/2020	191	SALÁRIOS E OBRIGADOS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	722	R\$ 260,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sined Versão 8.0.8 do visualizador Página 131 de 167

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		TP: ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 27.725.924/0001-12		Número da Ordem do Livro: 5	
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 27.725.924/0001-12		Número da Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		CNPJ: 27.725.924/0001-12		Número da Ordem do Livro: 5	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PASSAR					
31/12/2020	192	FOLHA RECOLHER		FOLHA RECOLHER DO MÊS 12/2020	720	R\$ 214,32	D
31/12/2020	012	FOLHA		FOLHA RECOLHER DO MÊS 12/2020	720	R\$ 214,32	D
31/12/2020	85	ADANTAMENTO DE SALARIO		REF. DESCONTU DE MTO. DE SALARIO DO MÊS	720	R\$ 1.620,44	C
31/12/2020	140	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTU DE AUTO. DE SALARIO DO MÊS	720	R\$ 1.500,44	D
31/12/2020	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	720	R\$ 1.152,72	C
31/12/2020	034	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	720	R\$ 1.152,72	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	720	R\$ 751,41	C
31/12/2020	051	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	720	R\$ 751,41	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	720	R\$ 751,41	C
31/12/2020	051	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	720	R\$ 751,41	D
31/12/2020	04	PROVISÃO PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	720	R\$ 113,11	C
31/12/2020	009	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	720	R\$ 113,11	D
31/12/2020	190	INSS SOBRE FOLHA PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2020	720	R\$ 110,41	C
31/12/2020	051	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2020	720	R\$ 110,41	D
31/12/2020	192	FOLHA SOBRE FÉRIAS		PROVISÃO FOLHA SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	720	R\$ 14,31	C
31/12/2020	030	FOLHA		PROVISÃO FOLHA SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	720	R\$ 14,31	D
31/12/2020	04	PROVISÃO PARA O SALARIO		PROVISÃO DE 1/3 SALARIO DO MÊS 12/2020	720	R\$ 410,08	C
31/12/2020	019	1/3 SALARIO		PROVISÃO DE 1/3 SALARIO DO MÊS 12/2020	720	R\$ 410,08	D
31/12/2020	197	INSS SOBRE PROVISÃO PARA O SALARIO		PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 SALARIO DO MÊS 12/2020	720	R\$ 103,07	C
31/12/2020	051	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 SALARIO DO MÊS 12/2020	720	R\$ 103,07	D
31/12/2020	09	FOLHA SOBRE FÉRIAS PARA FÉRIAS		PROVISÃO FOLHA SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	720	R\$ 27,15	C
31/12/2020	012	FOLHA		PROVISÃO FOLHA SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	720	R\$ 27,15	D
31/12/2020	197	SALARIO E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	720	R\$ 24,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		TP: ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 27.725.924/0001-12		Número da Ordem do Livro: 5	
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 27.725.924/0001-12		Número da Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		CNPJ: 27.725.924/0001-12		Número da Ordem do Livro: 5	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PASSAR		MÊS 12/2020			
31/12/2020	194	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	720	R\$ 21,50	D
31/12/2020	051	FOLHA RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	720	R\$ 21,50	C
31/12/2020	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	720	R\$ 21,50	D
31/12/2020	87	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A 1/3 SALARIO DO MÊS 12/2020	720	R\$ 326,71	C
31/12/2020	019	1/3 SALARIO		REF. A 1/3 SALARIO DO MÊS 12/2020	720	R\$ 326,71	D
31/12/2020	08	ADANTAMENTO DE 1/3 SALARIO		REF. A ADANTAMENTO DE 1/3 SALARIO DO MÊS	720	R\$ 220,71	C
31/12/2020	85	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A ADANTAMENTO DE 1/3 SALARIO DO MÊS	720	R\$ 326,71	D
31/12/2020	191	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	720	R\$ 4.051,00	C
31/12/2020	034	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	720	R\$ 1.091,08	D
31/12/2020	194	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTU DE FOLHA DO MÊS 12/2020	720	R\$ 2.000,92	C
31/12/2020	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTU DE FOLHA DO MÊS 12/2020	720	R\$ 2.000,92	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	720	R\$ 147,90	C
31/12/2020	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	720	R\$ 147,90	D
31/12/2020	192	FOLHA RECOLHER		FOLHA RECOLHER DO MÊS 12/2020	720	R\$ 155,82	C
31/12/2020	020	FOLHA		FOLHA RECOLHER DO MÊS 12/2020	720	R\$ 155,82	D
31/12/2020	75	ADANTAMENTO DE SALARIO		REF. DESCONTU DE AUTO. DE SALARIO DO MÊS	720	R\$ 1.023,14	C
31/12/2020	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTU DE AUTO. DE SALARIO DO MÊS	720	R\$ 1.023,14	D
31/12/2020	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	720	R\$ 738,43	C
31/12/2020	034	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	720	R\$ 738,43	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	720	R\$ 531,14	C
31/12/2020	051	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	720	R\$ 531,14	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	720	R\$ 99,14	C
31/12/2020	051	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	720	R\$ 99,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		TPI ENGENHARIA LTDA		CNPJ:		27.723.924/0001-72		Número da Ordem do Livro: 5	
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020			
Data	NP da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/12/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	747	R\$ 174,24	D		
31/12/2020	619	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	747	R\$ 174,24	D		
31/12/2020	195	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	748	R\$ 47,54	D		
31/12/2020	621	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	748	R\$ 47,54	D		
31/12/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	749	R\$ 13,94	D		
31/12/2020	622	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	749	R\$ 13,94	D		
31/12/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 1º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 1º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	750	R\$ 83,15	D		
31/12/2020	621	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 1º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	750	R\$ 83,15	D		
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	752	R\$ 24,50	D		
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	752	R\$ 24,50	D		
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A 1º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	753	R\$ 233,70	D		
31/12/2020	195	PROVISÕES PARA 1º SALÁRIO		REF. A 1º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	753	R\$ 306,72	D		
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	754	R\$ 26,12	D		
31/12/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 1º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	754	R\$ 26,12	D		
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	755	R\$ 4.951,12	D		
31/12/2020	630	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	755	R\$ 4.951,12	D		
31/12/2020	630	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	756	R\$ 2.221,46	D		
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	756	R\$ 2.221,46	D		
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	757	R\$ 107,21	D		
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	757	R\$ 107,21	D		
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	758	R\$ 146,97	D		
31/12/2020	624	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	758	R\$ 146,97	D		
31/12/2020	63	ADANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	759	R\$ 310,22	D		

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

Versão 6.0.2 do Visualizador

Página 134 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		TPI ENGENHARIA LTDA		CNPJ:		27.723.924/0001-72		Número da Ordem do Livro: 6	
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020			
Data	NP da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	760	R\$ 310,22	D		
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	760	R\$ 1.696,90	D		
31/12/2020	630	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	760	R\$ 1.696,90	D		
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	761	R\$ 113,60	D		
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	761	R\$ 113,60	D		
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	762	R\$ 162,96	D		
31/12/2020	624	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	762	R\$ 162,96	D		
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	763	R\$ 17,25	D		
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	763	R\$ 17,25	D		
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2020	764	R\$ 217,36	D		
31/12/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2020	764	R\$ 217,36	D		
31/12/2020	5	CAIXA GERAL		REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2020	765	R\$ 1.279,50	D		
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2020	765	R\$ 2.379,38	D		
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	766	R\$ 282,70	D		
31/12/2020	688	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	766	R\$ 282,70	D		
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	767	R\$ 766,98	D		
31/12/2020	636	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	767	R\$ 766,98	D		
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	768	R\$ 101,91	D		
31/12/2020	603	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	768	R\$ 101,91	D		
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	769	R\$ 64,19	D		
31/12/2020	633	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	769	R\$ 64,19	D		
31/12/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	770	R\$ 566,20	D		
31/12/2020	621	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	770	R\$ 566,20	D		
31/12/2020	190	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	771	R\$ 164,62	D		
31/12/2020	624	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	771	R\$ 164,62	D		

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

Versão 6.0.2 do Visualizador

Página 135 de 157

100

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	F/C
01/12/2020	156	FOLTA SOBRE FÉRIAS 2020 PARA FÉRIAS		PROVISÃO FOLTA SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	717	R\$ 41,26	0
01/12/2020	041	INSS		PROVISÃO FOLTA SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	718	R\$ 45,26	0
31/12/2020	651	INSS		INSS, INCL. PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	719	R\$ 53,48	0
31/12/2020	156	INSS SOBRE FOLTA SOBRE FÉRIAS PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	720	R\$ 29,43	0
31/12/2020	634	FOLTA		ESTORNO PROVISÃO FOLTA SOBRE FÉRIAS DO MÊS	721	R\$ 11,42	0
31/12/2020	746	FOLTA SOBRE FÉRIAS 2020 PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO FOLTA SOBRE FÉRIAS DO MÊS	722	R\$ 17,47	0
01/12/2020	130	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	723	R\$ 408,17	0
01/12/2020	632	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	724	R\$ 409,07	0
31/12/2020	157	INSS SOBRE FOLTA SOBRE FÉRIAS DO SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	725	R\$ 120,77	0
31/12/2020	632	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	726	R\$ 120,77	0
31/12/2020	156	FOLTA SOBRE FOLTA SOBRE FÉRIAS PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FOLTA SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	727	R\$ 12,00	0
31/12/2020	634	FOLTA		PROVISÃO FOLTA SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	728	R\$ 22,93	0
01/12/2020	131	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	729	R\$ 12,25	0
01/12/2020	157	SALÁRIO E ORDENADOR A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	730	R\$ 12,25	0
31/12/2020	637	SALÁRIO E ORDENADOR A PAGAR		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	731	R\$ 615,08	0
31/12/2020	190	PROVISÃO FOLTA 13º SALÁRIO		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	732	R\$ 101,35	0
31/12/2020	190	FOLTA A RECOLHER		FOLTA A RECOLHER DO MÊS 12/2020	733	R\$ 11,42	0
31/12/2020	190	FOLTA SOBRE FOLTA SOBRE FÉRIAS PARA 13º SALÁRIO		FOLTA A RECOLHER DO MÊS 12/2020	734	R\$ 2,11	0
31/12/2020	26	ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		REF. A ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	735	R\$ 51,58	0
31/12/2020	157	SALÁRIO E ORDENADOR A PAGAR		REF. A ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	736	R\$ 51,58	0
31/12/2020	20	SALÁRIO E ORDENADOR A PAGAR		REFERENTE FOLTA DE FOMENTO DO MÊS 12/2020	737	R\$ 121,85	0

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	F/C
31/12/2020	040	SALÁRIO E ORDENADOR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	738	R\$ 2.055,94	0
01/12/2020	040	SALÁRIO E ORDENADOR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	739	R\$ 1.241,19	0
01/12/2020	157	SALÁRIO E ORDENADOR A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	740	R\$ 1.241,19	0
31/12/2020	040	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	741	R\$ 101,48	0
01/12/2020	157	SALÁRIO E ORDENADOR A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	742	R\$ 101,48	0
31/12/2020	156	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	743	R\$ 53,80	0
31/12/2020	157	SALÁRIO E ORDENADOR A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	744	R\$ 53,80	0
31/12/2020	152	FOLTA A RECOLHER		FOLTA A RECOLHER DO MÊS 12/2020	745	R\$ 62,10	0
31/12/2020	634	FOLTA		FOLTA A RECOLHER DO MÊS 12/2020	746	R\$ 62,10	0
31/12/2020	147	SALÁRIO E ORDENADOR A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	747	R\$ 112,01	0
31/12/2020	459	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	748	R\$ 212,07	0
31/12/2020	157	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	749	R\$ 210,08	0
01/12/2020	632	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	750	R\$ 210,08	0
01/12/2020	190	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	751	R\$ 11,09	0
31/12/2020	047	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	752	R\$ 44,85	0
31/12/2020	131	PROVISÃO FOLTA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	753	R\$ 140,58	0
01/12/2020	63	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	754	R\$ 140,58	0
31/12/2020	156	INSS SOBRE FOLTA SOBRE FÉRIAS PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	755	R\$ 17,05	0
31/12/2020	633	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	756	R\$ 27,63	0
01/12/2020	66	FOLTA SOBRE FOLTA SOBRE FÉRIAS PARA FÉRIAS		PROVISÃO FOLTA SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	757	R\$ 10,40	0
31/12/2020	144	FOLTA		PROVISÃO FOLTA SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	758	R\$ 10,40	0
01/12/2020	66	FOLTA SOBRE FOLTA SOBRE FÉRIAS PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	759	R\$ 81,07	0
31/12/2020	642	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	760	R\$ 81,07	0
31/12/2020	156	INSS SOBRE PROVISÃO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO	761	R\$ 44,55	0

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PARA 13º SALÁRIO		MÊS 12/2020			
31/12/2020	641	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	731	R\$ 41.59	D
31/12/2020	700	FOLTA SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FOLTA SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	730	R\$ 0,00	C
31/12/2020	644	FOLTA		PROVISÃO FOLTA SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	735	R\$ 0,00	C
31/12/2020	107	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REF. DÉBITO FOLTA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	732	R\$ 751,15	C
31/12/2020	650	SALÁRIOS E OBRIGADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	736	R\$ 751,15	D
31/12/2020	649	SALÁRIOS E OBRIGADOS		REF. DÉBITO DA FOLHA DO MÊS 12/2020	738	R\$ 64,50	C
31/12/2020	107	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REF. DÉBITO DA FOLHA DO MÊS 12/2020	739	R\$ 64,50	D
31/12/2020	101	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	734	R\$ 10,94	C
31/12/2020	108	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	730	R\$ 10,94	D
31/12/2020	102	FOLTA A RECOLHER		FOLTA A RECOLHER DO MÊS 12/2020	800	R\$ 14,09	C
31/12/2020	101	FOLTA		FOLTA A RECOLHER DO MÊS 12/2020	800	R\$ 14,09	D
31/12/2020	106	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REF. VAL. COMPAS DO MÊS 12/2020	801	R\$ 217,25	C
31/12/2020	656	VAL. COMPAS		REF. VAL. COMPAS DO MÊS 12/2020	811	R\$ 217,25	D
31/12/2020	101	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	802	R\$ 80,40	C
31/12/2020	655	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	802	R\$ 80,40	D
31/12/2020	104	PROVISÃO DE FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	803	R\$ 121,00	C
31/12/2020	657	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	803	R\$ 121,00	D
31/12/2020	106	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	804	R\$ 13,60	C
31/12/2020	655	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	804	R\$ 13,60	D
31/12/2020	106	FOLTA SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FOLTA SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	805	R\$ 0,84	C
31/12/2020	654	FOLTA		PROVISÃO FOLTA SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	805	R\$ 0,84	D
31/12/2020	107	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	807	R\$ 1.495,75	C
31/12/2020	660	SALÁRIOS E OBRIGADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	807	R\$ 1.495,75	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 6.0.6 do Visualizador Página 133 de 137

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MÊS 12/2020			
31/12/2020	660	SALÁRIOS E OBRIGADOS		REF. DÉBITO DA FOLHA DO MÊS 12/2020	808	R\$ 2.501,42	C
31/12/2020	107	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REF. DÉBITO DA FOLHA DO MÊS 12/2020	808	R\$ 2.501,42	D
31/12/2020	101	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	809	R\$ 70,91	C
31/12/2020	106	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	809	R\$ 70,91	D
31/12/2020	102	FOLTA A RECOLHER		FOLTA A RECOLHER DO MÊS 12/2020	810	R\$ 78,94	C
31/12/2020	661	FOLTA		FOLTA A RECOLHER DO MÊS 12/2020	810	R\$ 78,94	D
31/12/2020	106	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REF. VAL. COMPAS DO MÊS 12/2020	811	R\$ 250,04	C
31/12/2020	656	VAL. COMPAS		REF. VAL. COMPAS DO MÊS 12/2020	811	R\$ 250,04	D
31/12/2020	101	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	812	R\$ 259,14	C
31/12/2020	660	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	812	R\$ 259,14	D
31/12/2020	104	PROVISÃO DE FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	813	R\$ 320,20	C
31/12/2020	657	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	813	R\$ 320,20	D
31/12/2020	106	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	814	R\$ 37,40	C
31/12/2020	655	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	814	R\$ 37,40	D
31/12/2020	106	FOLTA SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FOLTA SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	815	R\$ 33,81	C
31/12/2020	654	FOLTA		PROVISÃO FOLTA SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	815	R\$ 33,81	D
31/12/2020	101	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	816	R\$ 0,54	C
31/12/2020	107	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	816	R\$ 0,54	D
31/12/2020	106	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	817	R\$ 116,32	C
31/12/2020	660	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	817	R\$ 116,32	D
31/12/2020	106	FOLTA A RECOLHER		FOLTA A RECOLHER DO MÊS 12/2020	818	R\$ 9,40	C
31/12/2020	101	FOLTA SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FOLTA A RECOLHER DO MÊS 12/2020	818	R\$ 9,40	D
31/12/2020	106	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	819	R\$ 1.428,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 6.0.6 do Visualizador Página 134 de 137

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		TRF ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número da Ordem do Livro: 5	
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número da Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número da Ordem do Livro: 5	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIC
31/12/2020	670	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	819	R\$ 1.425,00	0
31/12/2020	670	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	820	R\$ 781,52	0
31/12/2020	687	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	820	R\$ 781,52	0
31/12/2020	675	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	821	R\$ 95,70	0
31/12/2020	687	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	821	R\$ 95,70	0
31/12/2020	681	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	822	R\$ 46,43	0
31/12/2020	687	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	822	R\$ 46,43	0
31/12/2020	682	FÓLTIS A RECOLHER		FÓLTIS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	823	R\$ 11,65	0
31/12/2020	671	FÓLTIS		FÓLTIS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	823	R\$ 11,65	0
31/12/2020	687	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE ALMOOÇO DE 30 DIAS	824	R\$ 370,10	0
31/12/2020	674	VALE ALMOOÇO		REF. VALE ALMOOÇO DE 30 DIAS	824	R\$ 370,10	0
31/12/2020	681	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	825	R\$ 179,21	0
31/12/2020	673	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	825	R\$ 179,21	0
31/12/2020	101	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	826	R\$ 21,47	0
31/12/2020	670	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	826	R\$ 21,47	0
31/12/2020	671	PROVISÃO PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	827	R\$ 143,00	0
31/12/2020	671	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	827	R\$ 143,00	0
31/12/2020	674	INSS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	828	R\$ 11,80	0
31/12/2020	671	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	828	R\$ 11,80	0
31/12/2020	670	FÓLTIS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS		PROVISÃO FÓLTIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	829	R\$ 2,64	0
31/12/2020	674	FÓLTIS		PROVISÃO FÓLTIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	829	R\$ 2,64	0
31/12/2020	670	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	830	R\$ 110,00	0
31/12/2020	672	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	830	R\$ 110,00	0
31/12/2020	681	INSS SOBRE PROVISÃO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO	831	R\$ 11,47	0

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		TRF ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número da Ordem do Livro: 5	
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número da Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número da Ordem do Livro: 5	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIC
31/12/2020	674	PARA 13º SALÁRIO		MÊS 12/2020			
31/12/2020	674	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	831	R\$ 11,47	0
31/12/2020	670	FÓLTIS SOBRE PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FÓLTIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	832	R\$ 9,24	0
31/12/2020	674	FÓLTIS		PROVISÃO FÓLTIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	832	R\$ 9,24	0
31/12/2020	687	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	833	R\$ 2,55	0
31/12/2020	606	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	834	R\$ 104,11	0
31/12/2020	671	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	835	R\$ 57,71	0
31/12/2020	687	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	835	R\$ 57,71	0
31/12/2020	681	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	836	R\$ 413,47	0
31/12/2020	103	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	836	R\$ 182,94	0
31/12/2020	660	13º SALÁRIO		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	836	R\$ 145,48	0
31/12/2020	102	FÓLTIS A RECOLHER		FÓLTIS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	837	R\$ 38,52	0
31/12/2020	671	FÓLTIS		FÓLTIS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	837	R\$ 38,52	0
31/12/2020	109	FÓLTIS SOBRE PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		FÓLTIS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	837	R\$ 2,44	0
31/12/2020	26	ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIO		ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	838	R\$ 451,71	0
31/12/2020	687	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	838	R\$ 451,71	0
31/12/2020	687	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	839	R\$ 1.154,59	0
31/12/2020	670	CONTRATADO SOB RUA SAINT ETIENNE RUA 15		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	839	R\$ 720,30	0
31/12/2020	681	CONTRATADO SOB RUA SAINT ETIENNE RUA 15		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	840	R\$ 2.058,85	0
31/12/2020	67	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	840	R\$ 3.624,55	0
31/12/2020	230	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	841	R\$ 70,50	0
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	841	R\$ 30,99	0
31/12/2020	10	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	842	R\$ 358,07	0

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		TFE ENGENHARIA LTDA		CNPJ:		27.723.924/0001-72		Número da Ordem do Livro:		5	
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Setembro de 2020					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C				
31/12/2020	182	SALÁRIOS E OBRIGACÕES A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	642	R\$ 203,61	D				
31/12/2020	180	SALÁRIOS E OBRIGACÕES A PAGAR		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	643	R\$ 270,41	C				
31/12/2020	826	CONSTRUÇÃO OBRA SANT ETIENNE PARA 12		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	644	R\$ 230,70	D				
31/12/2020	26	ADICIONAIS DE SALÁRIO		REF. DESCONT. DE ADIC. DE SALÁRIO DO MÊS	645	R\$ 1.760,37	C				
31/12/2020	121	SALÁRIOS E OBRIGACÕES A PAGAR		REF. DESCONT. DE ADIC. DE SALÁRIO DO MÊS	646	R\$ 2.359,27	D				
01/12/2020	182	SALÁRIOS E OBRIGACÕES A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	648	R\$ 113,00	C				
01/12/2020	636	CONSTRUÇÃO OBRA SANT ETIENNE PARA 12		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	649	R\$ 411,00	D				
01/12/2020	148	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	647	R\$ 374,21	C				
01/12/2020	200	CONSTRUÇÃO OBRA SANT ETIENNE PARA 12		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	647	R\$ 374,21	D				
01/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	648	R\$ 242,50	C				
01/12/2020	926	CONSTRUÇÃO OBRA SANT ETIENNE PARA 12		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	648	R\$ 242,50	D				
01/12/2020	101	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	649	R\$ 820,11	C				
01/12/2020	926	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	649	R\$ 820,11	D				
01/12/2020	186	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	650	R\$ 222,39	C				
01/12/2020	336	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	650	R\$ 222,39	D				
01/12/2020	140	FOLTA SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	651	R\$ 11,55	C				
01/12/2020	337	FOLTA		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	651	R\$ 11,55	D				
01/12/2020	185	PROVISÕES PARA 12 SALÁRIO		PROVISÃO DE 12 SALÁRIO DO MÊS 12/2020	652	R\$ 478,41	C				
01/12/2020	924	12 SALÁRIO		PROVISÃO DE 12 SALÁRIO DO MÊS 12/2020	652	R\$ 478,41	D				
01/12/2020	192	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 12 SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 12 SALÁRIO DO MÊS 12/2020	653	R\$ 210,47	C				
01/12/2020	338	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 12 SALÁRIO DO MÊS 12/2020	653	R\$ 210,47	D				
01/12/2020	189	FOLTA SOBRE PROVISÕES PARA 12 SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 12 SALÁRIO DO MÊS 12/2020	654	R\$ 20,17	C				
01/12/2020	339	FOLTA		PROVISÃO FGTS SOBRE 12 SALÁRIO DO MÊS 12/2020	654	R\$ 20,17	D				

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		TFE ENGENHARIA LTDA		CNPJ:		27.723.924/0001-72		Número da Ordem do Livro:		5	
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Setembro de 2020					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C				
31/12/2020	147	SALÁRIOS E OBRIGACÕES A PAGAR		MÊS 12/2020							
31/12/2020	680	SALÁRIOS E OBRIGACÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	656	R\$ 1.110,22	C				
31/12/2020	680	SALÁRIOS E OBRIGACÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	656	R\$ 1.110,22	D				
01/12/2020	187	SALÁRIOS E OBRIGACÕES A PAGAR		REF. DESCONT. DE FOLHA DO MÊS 12/2020	657	R\$ 511,09	C				
01/12/2020	187	SALÁRIOS E OBRIGACÕES A PAGAR		REF. DESCONT. DE FOLHA DO MÊS 12/2020	657	R\$ 511,09	D				
01/12/2020	181	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	658	R\$ 44,16	C				
01/12/2020	187	SALÁRIOS E OBRIGACÕES A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	658	R\$ 44,16	D				
01/12/2020	180	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	659	R\$ 47,04	C				
01/12/2020	650	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	659	R\$ 47,04	D				
01/12/2020	26	ADICIONAIS DE SALÁRIO		REF. DESCONT. DE ADIC. DE SALÁRIO DO MÊS	660	R\$ 207,61	C				
01/12/2020	187	SALÁRIOS E OBRIGACÕES A PAGAR		REF. DESCONT. DE ADIC. DE SALÁRIO DO MÊS	660	R\$ 207,61	D				
01/12/2020	127	SALÁRIOS E OBRIGACÕES A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	661	R\$ 432,05	C				
01/12/2020	701	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	661	R\$ 432,05	D				
01/12/2020	181	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	662	R\$ 170,86	C				
01/12/2020	656	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	662	R\$ 170,86	D				
01/12/2020	101	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	663	R\$ 114,26	C				
01/12/2020	656	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	663	R\$ 114,26	D				
01/12/2020	96	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	664	R\$ 4,17	C				
01/12/2020	656	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	664	R\$ 4,17	D				
01/12/2020	188	FOLTA SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	665	R\$ 17,93	C				
01/12/2020	650	FOLTA		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	665	R\$ 17,93	D				
01/12/2020	182	SALÁRIOS E OBRIGACÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	666	R\$ 700,15	C				
01/12/2020	680	SALÁRIOS E OBRIGACÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	666	R\$ 700,15	D				
01/12/2020	33	SALÁRIOS E OBRIGACÕES A PAGAR		REF. DESCONT. DE FOLHA DO MÊS	667	R\$ 204,25	C				

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				12/2020			
31/12/2020	157	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DO MÊS 12/2020	861	R\$ 241,75	D
31/12/2020	400	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	866	R\$ 11,80	C
31/12/2020	157	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	865	R\$ 41,00	D
31/12/2020	157	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	869	R\$ 17,64	D
31/12/2020	157	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	869	R\$ 17,64	D
31/12/2020	152	FÓTS A RECOLHER		FÓTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	870	R\$ 14,75	D
31/12/2020	157	FÓTS		FÓTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	870	R\$ 14,75	D
31/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTOS DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	871	R\$ 29,10	C
31/12/2020	157	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	871	R\$ 29,10	D
31/12/2020	9	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	872	R\$ 120,05	C
31/12/2020	330	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	872	R\$ 120,05	D
31/12/2020	157	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	872	R\$ 240,10	D
31/12/2020	157	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	872	R\$ 240,10	D
31/12/2020	157	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A 10º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	873	R\$ 993,48	C
31/12/2020	157	PROVISÃO PARA 10º SALÁRIO		REF. A 10º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	874	R\$ 993,48	D
31/12/2020	152	FÓTS A RECOLHER		FÓTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	875	R\$ 31,51	D
31/12/2020	154	FÓTS SOBRE PROVISÕES PARA 10º SALÁRIO		FÓTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	876	R\$ 31,51	D
31/12/2020	157	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	876	R\$ 1.899,00	C
31/12/2020	710	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	876	R\$ 1.899,00	D
31/12/2020	710	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	877	R\$ 1.899,00	C
31/12/2020	157	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	877	R\$ 1.899,00	D
31/12/2020	9	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	878	R\$ 139,17	C
31/12/2020	157	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	878	R\$ 278,34	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	152	FÓTS A RECOLHER		FÓTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	879	R\$ 135,70	C
31/12/2020	710	FÓTS		FÓTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	879	R\$ 135,70	D
31/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTOS DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	880	R\$ 1.154,10	C
31/12/2020	157	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	880	R\$ 1.154,10	D
31/12/2020	157	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	881	R\$ 888,90	C
31/12/2020	710	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	881	R\$ 888,90	D
31/12/2020	157	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	882	R\$ 217,80	C
31/12/2020	710	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	882	R\$ 435,60	D
31/12/2020	9	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	883	R\$ 137,20	C
31/12/2020	710	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	883	R\$ 274,40	D
31/12/2020	104	PROVISÃO PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	884	R\$ 400,25	C
31/12/2020	710	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	884	R\$ 800,50	D
31/12/2020	190	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	885	R\$ 111,75	C
31/12/2020	710	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	885	R\$ 223,50	D
31/12/2020	152	FÓTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FÓTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	886	R\$ 31,61	C
31/12/2020	710	FÓTS		PROVISÃO FÓTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	886	R\$ 63,21	D
31/12/2020	157	PROVISÃO PARA 10º SALÁRIO		PROVISÃO DE 10º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	887	R\$ 394,00	C
31/12/2020	710	10º SALÁRIO		PROVISÃO DE 10º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	887	R\$ 787,99	D
31/12/2020	9	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 10º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 10º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	888	R\$ 157,11	C
31/12/2020	710	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 10º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	888	R\$ 314,22	D
31/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE 10º SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 10º SALÁRIO DO MÊS	889	R\$ 212,00	C
31/12/2020	9	10º SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 10º SALÁRIO DO MÊS	889	R\$ 424,00	C
31/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE		REF. DESCONTOS DE ADTO. DE SALÁRIO DO	890	R\$ 656,10	C

18

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SALARIO		MES			
31/12/2020	559	SALARIOS E ORDENADOS		REF. PERÍODO ADIC. DE SALÁRIO DO MES	898	R\$ 4.961,04	D
31/12/2020	181	INSS A RECOLHER		REFERENTE A INSS 12 SALARIO	1379	R\$ 2.317,20	D
31/12/2020	190	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 12 SALARIO		REFERENTE A INSS 12 SALARIO	1379	R\$ 2.317,20	D
31/12/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15-64		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 01 - SAINT ETIENNE RUA 15-64	1520	R\$ 68.193,13	C
31/12/2020	833	UNIDADE 01		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 01 - SAINT ETIENNE RUA 15-64	1589	R\$ 95.103,13	D
31/12/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15-64		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 02 - SAINT ETIENNE RUA 15-64	1590	R\$ 68.193,14	C
31/12/2020	834	UNIDADE 02		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 02 - SAINT ETIENNE RUA 15-64	1590	R\$ 98.193,14	D
31/12/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15-64		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 03 - SAINT ETIENNE RUA 15-64	1591	R\$ 68.193,14	C
31/12/2020	833	UNIDADE 03		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 03 - SAINT ETIENNE RUA 15-64	1591	R\$ 60.193,14	D
31/12/2020	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PROVISAO IRPJ 12/2020	1629	R\$ 7.047,01	D
31/12/2020	476	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PROVISAO IRPJ 12/2020	1609	R\$ 7.047,01	D
31/12/2020	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PROVISAO CSLL 12/2020	1515	R\$ 4.914,00	D
31/12/2020	477	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PROVISAO CSLL 12/2020	1515	R\$ 4.914,00	D
31/12/2020	169	COPAS A RECOLHER		PROVISAO COPINF 12/2020	1617	R\$ 14.482,00	D
31/12/2020	426	COPINF		PROVISAO COPINF 12/2020	1617	R\$ 13.482,00	D
31/12/2020	178	PIS A RECOLHER		PROVISAO PIS 12/2020	1648	R\$ 1.921,79	D
31/12/2020	428	PIS		PROVISAO PIS 12/2020	1648	R\$ 1.421,79	D
31/12/2020	175	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PROVISAO CSLL 12/2020	1600	R\$ 4.914,00	D
31/12/2020	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PROVISAO CSLL 12/2020	1600	R\$ 1.451,00	D
31/12/2020	3	DANOS GERAIS		POTO FGTS 12/2020	1601	R\$ 39,24	C
31/12/2020	192	PIS A RECOLHER		POTO FGTS 12/2020	1651	R\$ 39,24	D
31/12/2020	912	FRETES E CARRETOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1700	R\$ 1.184,07	C
31/12/2020	173	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1726	R\$ 1.184,07	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	31	SALARIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1717	R\$ 810,69	C
31/12/2020	173	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1727	R\$ 810,69	D
31/12/2020	559	SALARIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1715	R\$ 1.261,74	D
31/12/2020	470	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1718	R\$ 1.261,74	D
31/12/2020	336	FERIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1720	R\$ 1.802,93	D
31/12/2020	475	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1719	R\$ 1.802,93	D
31/12/2020	336	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1710	R\$ 1.941,50	C
31/12/2020	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1709	R\$ 1.941,50	D
31/12/2020	337	FGTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1751	R\$ 424,93	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1711	R\$ 424,93	D
31/12/2020	350	TAXAS DIVERSAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1732	R\$ 9.466,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1712	R\$ 9.466,00	D
31/12/2020	395	URC E PARTICIPAÇÕES		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1705	R\$ 1.910,71	C
31/12/2020	472	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1733	R\$ 1.910,71	D
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1704	R\$ 473.429,50	D
31/12/2020	441	SERVIÇOS PRESTADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1734	R\$ 473.429,52	D
31/12/2020	428	COPINF		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1713	R\$ 25.651,38	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1725	R\$ 25.651,38	D
31/12/2020	429	PIS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1735	R\$ 7.815,01	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1728	R\$ 8.815,01	D
31/12/2020	477	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1750	R\$ 9.667,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	470	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1737	R\$ 9.957,00	D
31/12/2020	475	IMPOSTO DE RENDA		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1738	R\$ 13.962,89	D
31/12/2020	471	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1739	R\$ 11.260,50	D
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1740	R\$ 416.890,11	C
31/12/2020	515	VENHA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1741	R\$ 445.000,00	D
31/12/2020	507	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1742	R\$ 09.889,07	C
31/12/2020	475	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1743	R\$ 69.498,27	D
31/12/2020	556	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1744	R\$ 11.011,40	D
31/12/2020	470	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1745	R\$ 12.011,40	D
31/12/2020	470	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1746	R\$ 526,72	D
31/12/2020	159	FÉRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1747	R\$ 158,75	D
31/12/2020	509	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1748	R\$ 1.155,40	C
31/12/2020	471	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1749	R\$ 1.008,41	D
31/12/2020	501	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1750	R\$ 1.970,35	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1751	R\$ 1.972,58	D
31/12/2020	562	ITRIS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1752	R\$ 301,57	D
31/12/2020	470	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1753	R\$ 404,97	D
31/12/2020	554	VALE COMPAZ		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1754	R\$ 1.248,41	D
31/12/2020	470	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1755	R\$ 1.346,11	D
31/12/2020	507	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1756	R\$ 22.494,71	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1757	R\$ 27.114,72	D

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

Versão 3.0.0 do Visualizador

Página 148 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	557	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1758	R\$ 4.230,74	D
31/12/2020	470	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1759	R\$ 4.239,71	D
31/12/2020	570	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1760	R\$ 412,01	D
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1761	R\$ 412,01	D
31/12/2020	571	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1762	R\$ 1.818,73	D
31/12/2020	471	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1763	R\$ 1.616,21	D
31/12/2020	573	FUNO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1764	R\$ 326,98	C
31/12/2020	471	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1765	R\$ 191,18	D
31/12/2020	574	VALE COMBRAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1766	R\$ 922,75	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1767	R\$ 922,75	D
31/12/2020	577	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1768	R\$ 29.802,81	C
31/12/2020	470	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1769	R\$ 29.820,59	D
31/12/2020	576	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1770	R\$ 12.815,01	D
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1771	R\$ 12.815,00	D
31/12/2020	579	FÉRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1772	R\$ 9,50	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1773	R\$ 217,50	D
31/12/2020	580	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1774	R\$ 377,25	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1775	R\$ 127,00	D
31/12/2020	581	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1776	R\$ 4.114,71	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1777	R\$ 4.114,71	D
31/12/2020	582	FUNO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1778	R\$ 1.110,00	C

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

Versão 3.0.0 do Visualizador

Página 149 de 157

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	493	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1758	R\$ 1.192,00	D
31/12/2020	581	VALE COMIDAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1759	R\$ 2.244,54	C
31/12/2020	471	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1760	R\$ 2.044,56	D
31/12/2020	180	MATERIAL UTILIZADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1761	R\$ 8.740,53	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1762	R\$ 3.740,54	D
31/12/2020	583	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1763	R\$ 4.399,77	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1764	R\$ 4.399,78	D
31/12/2020	589	FÉRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1765	R\$ 598,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1766	R\$ 598,00	D
31/12/2020	599	10 - SALÁRIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1767	R\$ 940,00	C
31/12/2020	471	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1768	R\$ 940,00	D
31/12/2020	191	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1769	R\$ 1.127,00	C
31/12/2020	471	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1770	R\$ 1.127,00	D
31/12/2020	190	PIS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1771	R\$ 107,47	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1772	R\$ 107,47	D
31/12/2020	581	VALE COMIDAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1773	R\$ 1.041,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1774	R\$ 1.041,00	D
31/12/2020	597	MATERIAL APPLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1775	R\$ 23.119,17	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1776	R\$ 23.119,17	D
31/12/2020	588	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1778	R\$ 2.400,58	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1779	R\$ 2.400,58	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	589	FÉRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1779	R\$ 74,31	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1780	R\$ 15,00	D
31/12/2020	681	10 - SALÁRIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1781	R\$ 272,50	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1782	R\$ 272,50	D
31/12/2020	601	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1783	R\$ 135,70	C
31/12/2020	471	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1784	R\$ 135,70	D
31/12/2020	600	PIS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1785	R\$ 116,47	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1786	R\$ 116,47	D
31/12/2020	004	VALE COMIDAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1787	R\$ 1.060,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1788	R\$ 1.060,00	D
31/12/2020	607	MATERIAL APPLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1789	R\$ 22.957,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1790	R\$ 22.957,00	D
31/12/2020	685	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1791	R\$ 1.820,70	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1792	R\$ 1.820,70	D
31/12/2020	619	10 - SALÁRIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1793	R\$ 400,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1794	R\$ 400,00	D
31/12/2020	011	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1795	R\$ 1.365,17	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1796	R\$ 1.365,17	D
31/12/2020	612	PIS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1797	R\$ 144,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-12

Número da Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIC
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1739	R\$ 244,03	D
31/12/2020	514	VALE COMPARAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1730	R\$ 1.211,95	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1729	R\$ 1.550,00	D
31/12/2020	312	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1728	R\$ 25.501,40	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1727	R\$ 25.501,40	D
31/12/2020	614	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1726	R\$ 1.550,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1725	R\$ 3.932,50	D
31/12/2020	614	FÉRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1724	R\$ 699,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1723	R\$ 800,90	D
31/12/2020	614	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1722	R\$ 1.321,71	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1721	R\$ 1.321,71	D
31/12/2020	620	FUNDS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1720	R\$ 237,93	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1719	R\$ 147,00	D
31/12/2020	625	MATERIAL PARA OBRAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1718	R\$ 2.769,03	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1716	R\$ 3.798,55	D
31/12/2020	625	VALE COMPARAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1717	R\$ 1.265,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1715	R\$ 1.265,00	D
31/12/2020	624	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1716	R\$ 51.273,13	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1715	R\$ 20.170,10	D
31/12/2020	636	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1713	R\$ 3.498,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1712	R\$ 1.909,30	D

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

Versão 8.0.0 do Visualizador

Página 152 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-12

Número da Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIC
31/12/2020	621	FUNDS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1716	R\$ 740,50	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1715	R\$ 740,50	D
31/12/2020	632	1º SALARIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1717	R\$ 414,27	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1717	R\$ 408,37	D
31/12/2020	633	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1712	R\$ 1.328,51	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1712	R\$ 1.328,51	D
31/12/2020	634	FUNDS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1713	R\$ 608,31	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1713	R\$ 615,01	D
31/12/2020	625	VALE COMPARAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1714	R\$ 1.104,27	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1714	R\$ 1.190,30	D
31/12/2020	624	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1715	R\$ 15.905,50	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1715	R\$ 15.828,50	D
31/12/2020	614	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1716	R\$ 741,11	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1716	R\$ 734,11	D
31/12/2020	641	FÉRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1717	R\$ 100,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1717	R\$ 100,00	D
31/12/2020	614	1º SALARIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1718	R\$ 81,27	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1718	R\$ 81,07	D
31/12/2020	635	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1719	R\$ 338,91	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1719	R\$ 338,91	D
31/12/2020	644	FUNDS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1691	R\$ 79,10	C

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

Versão 8.0.0 do Visualizador

Página 153 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1500	R\$ 78,76	D
31/12/2020	646	VALE COMPTAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1601	R\$ 310,97	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1607	R\$ 312,97	D
31/12/2020	649	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1608	R\$ 10.472,05	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1612	R\$ 19.472,35	D
31/12/2020	650	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1653	R\$ 744,65	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1653	R\$ 744,65	D
31/12/2020	661	PERÍAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1654	R\$ 423,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1654	R\$ 423,00	D
31/12/2020	653	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1655	R\$ 335,45	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1655	R\$ 335,45	D
31/12/2020	664	FUTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1656	R\$ 59,19	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1656	R\$ 59,19	D
31/12/2020	650	VALE COMPTAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1657	R\$ 301,71	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1657	R\$ 303,71	D
31/12/2020	660	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1658	R\$ 441,69	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1658	R\$ 443,61	D
31/12/2020	661	PERÍAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1659	R\$ 420,25	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1659	R\$ 420,25	D
31/12/2020	660	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1660	R\$ 370,87	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1660	R\$ 472,87	D

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

Versão 3.0.8 do Visualizador

Página 154 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	664	FUTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1611	R\$ 409,25	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1611	R\$ 109,25	D
31/12/2020	664	VALE COMPTAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1612	R\$ 291,01	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1612	R\$ 292,04	D
31/12/2020	669	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1613	R\$ 10.433,55	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1613	R\$ 12.433,30	D
31/12/2020	670	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1614	R\$ 648,61	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1614	R\$ 648,61	D
31/12/2020	671	PERÍAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1615	R\$ 620,60	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1615	R\$ 620,60	D
31/12/2020	672	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1616	R\$ 413,30	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1616	R\$ 413,30	D
31/12/2020	673	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1617	R\$ 272,25	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1617	R\$ 272,25	D
31/12/2020	674	FUTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1618	R\$ 70,72	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1618	R\$ 70,72	D
31/12/2020	676	VALE COMPTAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1619	R\$ 356,19	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1619	R\$ 359,49	D
31/12/2020	695	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1620	R\$ 558,11	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1620	R\$ 558,12	D
31/12/2020	666	PERÍAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1621	R\$ 471,24	C

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

Versão 3.0.8 do Visualizador

Página 155 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TPI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	470	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1501	R\$ 174,00	D
31/12/2020	690	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1522	R\$ 198,42	D
31/12/2020	471	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1510	R\$ 2.914,10	D
31/12/2020	690	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1523	R\$ 80,90	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1523	R\$ 98,90	D
31/12/2020	701	VALE COMPRAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1504	R\$ 432,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1524	R\$ 432,00	D
31/12/2020	796	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1525	R\$ 31.071,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1525	R\$ 20.974,00	D
31/12/2020	799	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1526	R\$ 2.094,49	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1526	R\$ 2.094,49	D
31/12/2020	110	FRETIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1527	R\$ 100,20	C
31/12/2020	471	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1527	R\$ 420,18	D
31/12/2020	713	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1528	R\$ 197,93	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1528	R\$ 303,96	D
31/12/2020	714	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1529	R\$ 1.146,84	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1529	R\$ 1.146,84	D
31/12/2020	716	FÓRTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1530	R\$ 273,10	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1530	R\$ 277,16	D
31/12/2020	717	VALE COMPRAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1531	R\$ 893,00	C
31/12/2020	104	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1531	R\$ 404,50	D

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

Versão 3.0.2 do Visualizador

Página 158 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TPI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número da Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	730	CUSTO DE IMÓVEIS VENDIDOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1532	R\$ 249.835,21	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1532	R\$ 245.613,00	D
31/12/2020	769	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1533	R\$ 4.130,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1533	R\$ 4.130,00	D
31/12/2020	799	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1534	R\$ 1.997,50	C
31/12/2020	471	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1534	R\$ 1.997,50	D
31/12/2020	781	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1535	R\$ 5.160,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1535	R\$ 598,00	D
31/12/2020	799	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1536	R\$ 2.996,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1536	R\$ 3.000,00	D
31/12/2020	799	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1537	R\$ 17.622,22	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1537	R\$ 17.622,22	D
31/12/2020	209	LIQUIDOS ADIQUADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1538	R\$ 54.325,42	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1538	R\$ 54.325,42	D

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

Versão 3.0.2 do Visualizador

Página 159 de 157

15

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA NACIONAL DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - SIND

Versão 7.0.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Cópia

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CPF

57723949072

RG

NOME EMPRESARIAL

TELEBRASPAR S/A

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

RECIBO DE ASSERÇÃO

DE CANCELAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO BRASILEIRO

DECLARACÃO DE RECEITAS DE IRPJ - 2014

ESTE LIVRO LUI ASSINADO COM OS SEUS CERTIFICADOS DIGITAIS.

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	R. SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Carla de Colubina	7766479820	REGISTRO EMPRESARIAL - PROCEL - 2014/2015	508412321 - 076910	24/03/2015 a 24/03/2015
Carla de Colubina	27723949072	DECLARACÃO DE RECEITAS DE IRPJ - 2014	508412321 - 0163096	24/03/2015 a 24/03/2015

NÚMERO DO RECIBO:

53E4219C1F5682D14C7E7E04

00014020B867FC102

ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital

em 22/07/2021 às 19:17:49

2530.00.F8.FZ.45.42.40

9029.4575.L2.C110.L5

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

1) CONTEXTO OPERACIONAL

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

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

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

3.2) Imobilizado

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

3.3) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.4) Impostos Federais

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

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

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

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

6) CAPITAL SOCIAL

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

Thales Garcia Simoneto - 50%

Fagner Ismael Lenkot - 50%

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

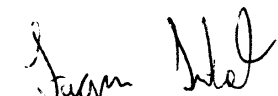
Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

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

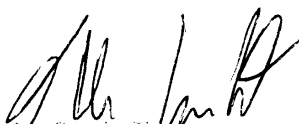
8) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Curitiba, 26 de Julho de 2021.



Fagner Ismael Lenkot
CPF: 077.273.529-85
Sócio Administrador



Thales Garcia Simoneto
CPF: 070.643.949-04
Sócio Administrador


27.723.924/0001-72

TFI ENGENHARIA LTDA

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

JEFFERSON FARIAS PINHEIRO
Contador

RG 5.941.910-2 - SSPPR
CPF 709.847.199-20
CRC nº: 046908 O - 5 PR



Jefferson Farias Pinheiro
CRC BR046908/O-5
Contador



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

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

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

Certidão Negativa
FALÊNCIA E CONCORDATA

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

T F I ENGENHARIA LTDA ME

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



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

LUIZ ERNANI SETIM

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



Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná

Poder Judiciário

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

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

Curitiba, 1 de Abril de 2022

Gustavo Cordeiro Soares Miranda

Diretor do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça

Assinatura manuscrita em tinta preta, localizada no canto inferior direito da página.

ANEXO II DECLARAÇÃO

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

Nova Trento-SC, 26 de Abril de 2022.



TFI ENGENHARIA LTDA – 27.723.924/0001-72

ENG. CIVIL FAGNER ISMAEL IENKOT

SÓCIO DIRETOR

CREA-PR 137.427/D

RG 10.750.334-0 SSP/PR

CPF 077.273.529-85

27.723.924/0001-72

TFI ENGENHARIA LTDA

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

TFI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.723.924/0001-72

Av. Ver. Domingos Benvenuto Moletta, 16.725 – Colônia Marcelino – São José dos Pinhais-PR

Fone (41) 9 9633-2673

e-mail: contato@tfiengenharia.com.br - www.tfiengenharia.com.br





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

Certidão Negativa

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

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

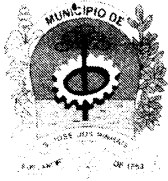
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

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

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

Válida até 13/07/2022 - Fornecimento Gratuito

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

***** CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO *****

CERTIDÃO N°: 2824/2022

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

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

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

Finalidade: DIVERSOS / LICITAÇÃO / LICITAÇÃO MOBILIÁRIO / LICITAÇÃO IMOBILIÁRIO

Contribuinte: TFI ENGENHARIA LTDA

CNPJ/CPF: 27.723.924/0001-72

Insc. Municipal: 69926

Bairro: COLONIA MARCELINO

Endereço: AVENIDA VEREADOR DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA, 16725

Complemento:

Bloco:

Apto:

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Situação: ATIVA

São José dos Pinhais, 25 de Janeiro de 2022.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 2196dc971d10134e2c82671ec1d3d208

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

TFI ENGENHARIA LTDA CNPJ: 27.723.924/0001-72

Aviso

CPF/CNPJ sem inscrição no cadastro de contribuintes.

Mensagem

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

Ressalvado o direito PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas.

É certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos e de mais débitos administrativos pela secretaria municipal de finanças.

Fundamentação Legal

Código de Controle

CWQADJTRCRUL4TP0

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

Nova Trento (SC), 10 de Abril de 2022



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:47:22 do dia 13/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/07/2022.

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.723.924/0001-72

Razão Social: TFI ENGENHARIA LTDA ME

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

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

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

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

Certificação Número: 2022040701433945507000

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

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



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

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

Certidão nº: 46296/2022

Validade: 07/10/2022 ✓

Razão Social: TFI ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 27723924000172

Num. Registro: 65334

Registrada desde : 12/01/2018

Capital Social: R\$ 250.000,00

Endereço: AVENIDA VEREADOR DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA, 16725 COLONIA MARCELINO

Município/Estado: SAO JOSE DOS PINHAIS-PR

CEP: 83024899

Objetivo Social:

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

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

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 27723924000172

1 - Nome Civil: FAGNER ISMAEL IENKOT

Carteira: PR-137427/D Data de Expedição: 24/02/2014

Desde: 12/01/2018 Carga Horária: 1: H/D Até: 27/09/2020

Desde: 28/09/2020 Carga Horária: 44:0 H/S

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

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

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

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

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

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

2 - Nome Civil: THALES GARCIA SIMONETTO

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

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

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

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

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

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

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

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

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

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO Situação: Regular

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

Para fins de: LICITAÇÕES

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

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

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

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

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



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

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

5818/2019

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 do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional THALES GARCIA SIMONETTO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THALES GARCIA SIMONETTO**

RNP: **1711669440**

Registro: **PR-129400/D**

Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

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

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

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

Rua: AV VEREADOR DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA Nº: 15971

Complemento: Bairro: COLONIA MARCELINO

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

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

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

Dimensão: 2.170,91 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

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

Bairro: COLONIA MARCELINO

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS

UF: PR

CEP: 83024-899

Coordenadas Geográficas:

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

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

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

Observações:

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

Observações da certidão:

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

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

Certidão de Acervo Técnico nº 5818/2019

10/04/2022 14:14

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

CAT nº 5818/2019 de 11/10/2019, página 1 de 14



Handwritten signature



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

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

5818/2019

Atividade concluída

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

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

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

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

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



H. D. IENKOT TRANSPORTES
CNPJ: 07.234.632/0001-69
Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta n.º 15.971
Colônia Marcelino – Cep: 83.024-990 – São José dos Pinhais – Pr
Telefones: (41) 99236-0305 99910-4345

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

Nome da Empresa Executante: TFI ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Profissionais responsáveis:

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

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

Início da Obra – 02/07/2018

Término da Obra – 10/09/2019

Nome da Empresa Contratante: H.D. IENKOT TRANSPORTES

CNPJ: 07.234.632/0001-69

Nome do Empreendimento: Chácara Ienkot

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

Município: São José dos Pinhais-PR

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

Área total: 2.170,91 m²

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


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



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

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



H. D. IENKOT TRANSPORTES
CNPJ: 07.234.632/0001-69
 Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto, Moletta nº 15-971
 Colônia Marcelino – Cep: 83.024-990 – São José dos Pinhais – Pr.
 Telefones: (41) 99236-0305 99990-4345

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

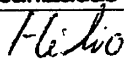
Hélio

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

ky

H. D. IENKOT TRANSPORTES CNPJ: 07.234.632/0001-69 Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta n° 15-971 Colônia Marcelino - Cep: 83.024-990 - São José dos Pinhais - Pr Telefones: (41) 99236-0305-99910-4345	
--	--

1.1.3.4	<p>Confecção de Projeto Elétrico - Telefone - TV - CFTV - SPDA e Alarme, com as seguintes características: Infra estrutura para 16 pontos de CFTV Entrada elétrica com 200 A Projeto para colocação futura de TV / Telefone Projeto para instalação futura de SPDA</p>	vb	1,00
1.1.3.5	<p>Confecção de Projeto Hidrossanitário e Pluvial, com as seguintes características: Instalação de água fria, com aproximadamente 56 pontos Instalação de esgoto sanitária com aproximadamente 80 pontos e 342 m de tubulação Drenagem com 615 m de dreno e caixas de passagem Instalações pluviais com aproximadamente 112 m de tubulação de PVC e 200m de manilha de concreto</p>	vb	1,00
1.1.3.6	<p>Confecção de Projeto de Prevenção e Combate à incêndio, com as seguintes características: Sinalização de Incêndio contendo 39 placas Instalação de Hidrantes, com Moto-Bomba de 7,5 CV, com caixa dagua de 20.000 L e 2 pontos de hidrante de parede e 1 de piso Iluminação de emergência com 18 pontos Central e detecção de alarme, com 13 detectores e 4 acionadores manuais e avisador sonoro e visual Porta Corta fogo e barra anti pânico 11 Unidades Extintoras Central GLP e isolamento de risco entre edificações</p>	vb	1,00
1.1.4	Administração da obra		
1.1.4.1	Pessoal Administrativo		
1.1.4.1.1	Engenheiro Civil	mês	12,00
1.1.4.1.2	Estagiário	mês	12,00
1.1.4.1.3	Técnico de Segurança	mês	12,00
1.1.4.2	Pessoal de Campo		
1.1.4.2.1	Mestre de Obras	mês	12,00
1.1.4.2.2	Ajudante para Carga, descarga transporte horizontal e limpeza permanente da obra	mês	12,00
1.1.4.2.3	Documentação, taxas, ARTs e cópias	vb	1,00
1.1.4.2.4	Equipamentos de proteção e higiene dos operários	vb	1,00
1.1.4.2.5	Alarmes e câmeras	vb	1,00
1.1.4.2.6	Controle de Qualidade e Materiais	vb	1,00
1.1.4.2.9	Consumo de água, luz, telefone e câmeras de segurança(web)	mês	12,00
2	TRABALHOS COM TERRA		
2.1	Limpeza superficial do terreno	m²	4.530,10
2.2	Escavações mecanizadas e bota fora	m³	885,43


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



H. D. IENKOT TRANSPORTES

CNPJ: 07.234.632/0001-69

Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta, n.º 15-971

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

Telefones: (41) 99236-0305-99910-4345

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

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

bs

H. D. IENKOT TRANSPORTES CNPJ: 07.234.632/0001-69 Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta nº 15.971 Colônia Marcelino – Cep: 83.024-990 – São José dos Pinhais – Pr Telefones: (41) 99236-0305 99910-4345			
--	--	--	--

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

Hélio

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

Ry

H. D. IENKOT TRANSPORTES

CNPJ: 07.234.632/0001-69

Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta nº 15.971

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

Telefones: (41) 99236-0305 99910-4345

7.7	J02 - Janela em alumínio branco com vidro - Maxi-Ar - 100x140 cm	uni	3,00
7.8	J03 - Janela em alumínio branco com vidro - Correr - 200x140 cm	uni	4,00
7.9	J04 - Janela em alumínio branco com vidro - Correr - 200x110 cm	uni	2,00
7.10	J05 - Janela em alumínio branco com vidro - Maxi Ar - 100x70 cm	uni	1,00
7.11	J06 - Janela em alumínio branco com vidro - Maxi Ar - 185x70 cm	uni	1,00
7.12	J07 - Veneziana em alumínio branco - Veneziana - 200x50 cm	uni	3,00
7.13	J08 - Veneziana em alumínio branco - Veneziana - 200x50 cm	uni	2,00
7.14	J09 - Veneziana em alumínio branco - Maxi-Ar - 50x50 cm	uni	1,00
7.15	J10 - Janela em alumínio branco com vidro - Correr - 150x100 cm	uni	1,00
7.16	J11 - Janela em alumínio branco com vidro - Correr - 140x70 cm	uni	1,00
7.17	J12 - Veneziana em alumínio branco - Maxi-Ar - 70x70 cm	uni	1,00
7.18	Guarda Corpo em Alumínio e Vidro	m ²	30,80
8	ESQUADRIAS METÁLICAS		
8.1	Portões de acesso de veículos		
8.1.1	PT01 - (4,00 x 2,50)m - portão basculante	un	1,00
8.2	Porta corta-fogo		
8.2.1	PCF - (0,90 x 1,40)m - porta de giro - corta-fogo P90	un	1,00
8.2.2	Colocação dos batentes das portas corta-fogo	m ²	1,00
8.3	Guarda-corpos e corrimãos		
8.3.1	Escadas Metálicas com proteção	m	5,80
8.3.2	Corrimão em escadas	m	35,60
8.3.3	Guarda Corpo de ferro	m ²	39,00
10	COBERTURA E PROTEÇÕES		
10.1	Cobertura metálica		
10.1.1	Estrutura de concreto para apoio da cobertura	m ²	318,75
10.1.2	Telhas fibrocimento ondulada e=6mm	m ²	318,75
10.1.3	Cumieira de fibrocimento	m	19,85
10.1.4	Estrutura metálica para apoio de cobertura	m ²	901,59
10.1.5	Telha metálica tipo sanduiche, com enchimento em EPS	m ²	901,59
10.1.6	Cumieira metálica	m	41,50
10.2	Calhas e Rufos		

Helio

H.D. IENKOT TRANSPORTES

CNPJ: 07.234.632/0001-69

fs

H. D. IENKOT TRANSPORTES

CNPJ: 07.234.632/0001-69

Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta nº 15.971

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

Telefones: (41) 99236-0305, 99910-4345

10.2.1	Rufo Metálico	m	199,10
10.2.2	Calha para captação de águas pluviais	m	123,10
11	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS ACÚSTICOS		
11.1	Pisos em contato com solo com Sika agregada ao concreto	m ²	1.200,19
11.2	Respaldo viga baldrame e parede de alvenaria, com pintura a base de igol	m	260,00
11.3	Banheiros, Marquises e Laje caixa d'água- aplicação de revestimento impermeável, semiflexível, a base de dispersão acrílica e cimentos (argamassa polimérica 3,0 kg/m ²) e posterior aplicação de impermeabilizante elástico á base de resina termoplástica (1,0 kg/m ²), estruturado com véu de poliéster no ralo	m ²	190,16
11.4	Isolamentos Acústicos		
11.4.1	Isolamento acústico em telhado	m ²	1.692,76
12	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS		
12.1	Revestimento interno de paredes		
12.1.1	Chapisco traço 1:3	m ²	3.740,90
12.1.2	Emboço com argamassa mista traço 1:2:9	m ²	3.740,90
12.1.3	Colocação de Porcelanato (azulejo) em parede	m ²	314,40
12.2	Revestimento interno de tetos		
12.2.2	Forro rebaixado em placas de gesso	m ²	323,88
12.2.3	Destaque de gesso	m	744,92
12.3	Revestimento externo		
12.3.1	Chapisco traço 1:3	m ²	1.364,60
12.3.2	Emboço com argamassa mista traço 1:2:9	m ²	1.364,60
13	REVESTIMENTO DE PISOS INTERNOS		
13.1	Piso de Concreto Sobre Solo		
13.1.1	Base de Saibro	m ³	420,07
13.1.2	Base de Brita Graduada	m ³	60,01
13.1.3	Colocação de filme de polietileno e=200 micras	m ²	1.200,19
13.1.4	Posicionamento de armação, tela e barra de transferência	kg	7.203,82
13.1.5	Execução de acabamento mecanizado para piso em concreto	m ²	1.200,19
13.1.6	Execução de corte de junta de retração	m	344,05
13.1.7	Tratamento de junta de retração e construção	m	344,05
13.2	Piso cimentado para regularização do concreto		
13.02.01	Contrapiso cimentado para receber porcelanato	m ²	244,46

H. D. Ienkot

H.D. IENKOT TRANSPORTES

CNPJ: 07.234.632/0001-69

Pig

H. D. IENKOT TRANSPORTES
CNPJ: 07.234.632/0001-69
Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta nº 15.971
Colônia Marcelino – Cep: 83.024-990 – São José dos Pinhais – Pr
Telefones: (41) 99236-0305-99910-4345


13.3	Pisos Cerâmicos e Porcelanato		
13.3.1	Colocação de Porcelanato	m²	1.280,80
14	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS e PLUVIAL		
14.1	Instalações hidráulicas		
14.1.1	Água fria	pts	56,00
14.1.2	Entrada e barrilete	vb	1,00
14.1.3	Caixas de água de fibra - 20.000 l	un	1,00
14.1.4	Dreno para ar condicionado	pts	11,00
14.2	Instalações sanitárias		
14.2.1	Esgoto sanitário	pts	80,00
14.2.2	Tubulação de Esgoto	m	342,00
14.3	Drenagem		
14.3.1	Caixas de passagem	un	15,00
14.3.2	Tubulação e dreno no piso	m	615,00
14.4	Instalações Pluviais		
14.4.1	Águas pluviais prumadas - PVC 100mm	m	112,00
14.4.2	Tubulação pluvial horizontal - CONCRETO 50cm	m	200,00
14.4.3	Caixa para acumulo de água pluvial	ud	5,00
14.4.4	Caixas e ralos sifonados	un	36,00
14.5	Prevenção contra incêndios		
14.5.1	Sinalização de Incêndio	un	39,00
14.5.2	Conjunto de Moto-Bomba de 7,5 CV	un	1,00
14.5.3	Hidrante de parede com acessórios e abrigo e acionador manual da bomba	un	2,00
14.5.4	Hidrante de recalque em piso	un	1,00
14.5.5	Luz de emergência - 30 LEDs	pts	18,00
14.5.6	Tubulação de FG / Cobre	m	79,40
14.5.7	Acionador manual com avisador sonoro e visual	un	4,00
14.5.8	Central de alarme com Nobreak	un	1,00
14.5.9	Detector de fumaça pontual	un	6,00
14.5.10	Detector de chamas pontual	un	7,00
14.5.11	Unidades Extintoras	un	11,00
14.5.12	Porta Corta Fogo	un	1,00
14.5.13	Barra Anti Pânico	un	1,00
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS		
15.1	Entrada de energia		
15.1.1	Entrada de energia em baixa tensão - 200A	vb	1,00
15.2	Quadros de distribuição		
15.2.1	Quadros de distribuição	vb	1,00


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

fy

H. D. IENKOT TRANSPORTES CNPJ: 07.234.632/0001-69 Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta n° 15.971 Colônia Marcelino - Cep: 83.024-990 - São José dos Pinhais - Pr. Telefones: (41) 99236-0305 99910-4345			
---	--	--	--

15.3	Instalações elétricas		
15.3.1	Iluminação	pts	441,00
15.3.2	Interruptores	pts	51,00
15.3.3	Tomadas	pts	130,00
15.3.4	Sensores de presença	pts	28,00
15.4	CFTV		
15.4.1	Tubulações, caixas de passagem e passagem de cabo coaxial	pts	16,00
16	LOUÇAS / METAIS / ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E COMPLEMENTOS		
16.1	Aparelhos Sanitários		
16.1.1	<i>Louças sanitárias com acessórios de instalação</i>		
16.1.1.1	Cuba para lavatório	pç	17,00
16.1.1.2	Bacia sanitária de louça	pç	13,00
16.1.1.3	Bacia sanitária para PNE	pç	1,00
16.1.1.4	Tanque de louça	pç	2,00
16.1.1.5	Mictório	pç	4,00
16.1.1.6	Sifão metálico, tipo copo - lavatório	pç	17,00
16.1.1.7	Válvula de escoamento para lavatório e cuba, CR	pç	17,00
16.1.1.8	Engate flexível metálico, aço, 40cm CR	pç	31,00
16.1.2	<i>Cubas em inox com acessórios e instalação</i>		
16.1.1.1	Cuba de inox	pç	9,00
16.1.2.2	Sifão para pia de cozinha	pç	9,00
16.1.3	<i>Acessórios sanitários</i>		
16.1.3.1	Assentos sanitários	pç	13,00
16.1.3.2	Assentos sanitários plásticos para PNE	pç	1,00
16.1.3.3	Barras de apoio para PNE	pç	4,00
16.1.3.4	Chuveiro	pç	6,00
16.1.4	<i>Metais sanitários</i>		
16.1.4.1	Torneira de banheiro	pç	17,00
16.1.4.2	Torneira de cozinha	pç	9,00
16.1.4.3	Torneira para jardim	pç	10,00
16.1.4.4	Válvula para Mictório, horizontal, fechamento automático, Decamatic Eco CR, marca Deca	pç	4,00
16.1.4.5	Torneira para tanque	pç	2,00
16.1.5	<i>Registros</i>		
16.1.5.1	Registro de gaveta / pressão	pç	21,00
17	PINTURAS		
17.1	Pintura interna		


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



H. D. IENKOT TRANSPORTES

CNPJ: 07.234.632/0001-69

Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta n° 15.971

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

Telefones: (41) 99236-0305-99910-4345

17.1.1	Massa corrida sobre paredes e tetos	m²	3.750,38
17.1.2	Pintura com tinta látex sobre paredes e tetos	m²	3.750,38
17.1.3	Pintura de portas de madeira	uni	24,00
17.2	Pintura externa		
17.2.1	Revestimento com grafiato	m²	1.364,60
17.2.2	Galvite com uma demão de esmalte nas calhas e rufos	m²	322,20
18	INSTALAÇÕES DIVERSAS		
18.1	Instalação de gás		
18.1.1	Central de GLP para 02 B190 - considerando esquadrias, extintores, estrutura e acabamento	vb	1,00
18.1.2	Instalação de gás	m	12,00
18.2	Churrasqueira		
18.2.1	Churrasqueira	un	1,00
18.3	Ar Condicionado		
18.3.1	Infra-estrutura frigorígena e tubulação de cobre / fiação para instalação total de 147.000 BTU/h	un	1,00
18.4	Instalações diversas		
18.4.1	Automação dos portões de acesso de veículos e de pedestre	vb	1,00
18.5	Banheira		
18.5.1	Instalação de banheira dupla completa	vb	1,00
18.6	Granitos e Mármore		
18.6.1	Soleiras em granito	m	60,45
18.6.2	Peitoris em Granito	m	47,95
18.6.3	Bancada de granito 60x315 com 4 cubas	uni	1,00
18.6.4	Bancada de granito 60x450 com 5 cubas	uni	1,00
18.6.5	Bancada de granito 60x120 com 1 cuba	uni	1,00
18.6.6	Bancada de granito 50x80 com 1 cuba	uni	2,00
18.6.7	Bancada 420x105	uni	1,00
18.6.8	Bancada 210x70 com 2 cubas	uni	2,00
18.6.9	Bancada de granito em "L" 520x80 + 740x80 com 2 cubas	uni	1,00
18.6.10	Bancada de granito em "L" 200x80 + 180x80 com 2 cubas	uni	1,00
18.6.11	Prateleira de granito 40x553	uni	2,00
18.6.12	Prateleira de granito 275x70	uni	1,00
18.6.13	Bancada de granito 40x80 com cuba	uni	1,00
18.6.14	Bancada de granito 50x140	uni	1,00
18.6.15	Bancada de granito 40x100	uni	1,00




H.D. IENKOT TRANSPORTES

CNPJ: 07.234.632/0001-69



H. D. IENKOT TRANSPORTES CNPJ: 07.234.632/0001-69 Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 15, 971 Colônia Marcelino - Cep. 83.024-990 - São José dos Pinhais - Pr Telefones: (41) 99236-0305, 99910-4345			
---	--	--	--

18.6.16	Bancada de granito 300x30	uni	1,00
18.6.17	Bancada de granito 140x40	uni	1,00
18.6.18	Mão de obra para colocação de granito	m²	57,50
18.7 Divisórias Sanitárias			
18.7.1	Divisórias sanitárias	m²	25,78
18.7.2	Portas de divisórias sanitárias - 180 x 60	uni	8,00
19 SERVIÇOS EXTERNOS			
19.1 Pavimentação no passeio			
19.1.1	Regularização e compactação do sub-leito	m²	2.645,00
19.1.2	Execução de pavimento intertravado	m²	2.645,00
19.2 Comunicação visual e mobiliários externos			
19.2.1	Comunicação visual	vb	1,00
19.3 Paisagismo			
19.3.1	Grama	m²	3.215,00
20 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA			
20.1	Desmobilização e transporte do canteiro de obra	vb	1,00
20.2	Limpeza final de obra	m²	1.550,40
20.3	Vistoria CVCO	m²	1.550,40
20.4	Vistoria Corpo de Bombeiros	vb	1,00
20.5	Vistoria Vigilância sanitária	vb	1,00
20.6	Obtenção de CND / INSS	vb	1,00
20.7	Serviço de decoração e mobiliário em toda edificação	m²	1.550,40
21 REFORMA EM RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR			
21.1 Revestimento de piso			
21.1.1	Quebra de piso cerâmico antigo	m²	494,95
21.1.2	Contra piso de regularização	m²	494,95
21.1.3	Colocação de porcelanato	m²	494,95
21.1.4	Colocação de rodapé	m	340,92
21.2 Revestimento de parede			
21.2.1	Quebra de azulejo antigo	m²	115,26
21.2.2	Emboço de regularização	m²	115,26
21.2.3	Colocação de azulejo	m²	115,26
21.2.4	Lixamento de pintura antiga	m²	1.022,76
21.2.5	Pintura de paredes	m²	1.022,76
21.3 Revestimento de teto			
21.3.1	Retirada de forro	m²	494,95
21.3.2	Colocação de novo forro	m²	494,95
21.4 Cobertura			



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



H. D. IENKOT TRANSPORTES
 CNPJ: 07.234.632/0001-69
 Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta nº 15.971
 Colônia Marrelino - Cep: 81.024-990 - São José dos Pinhais - PR
 Telefones: (41) 99236-0305, 99910-4345

21.3.1	Desmontagem de telhado antigo	m ²	536,83
21.3.2	Execução de telhado com estrutura de madeira	m ²	536,83
21.5 Instalações elétricas			
21.5.1	Troca de fiação e luminárias	m ²	536,83
21.6 Esquadrias			
21.6.1 Revisão e Manutenção / Pintura			
21.6.1.1	P1 - 70 x 210	uni	12,00
21.6.1.2	P2 - 80 x 210	uni	3,00
21.6.1.3	P3 - 250 x 210	uni	2,00
21.6.1.4	P4 - 100 x 210	uni	1,00
21.6.1.5	PJ1 - 210 x 210	uni	2,00
21.6.1.6	J1 - 100 x 125	uni	4,00
21.6.1.7	J2 - 80 x 130	uni	2,00
21.6.1.8	J3 - 150 x 120	uni	2,00
21.6.1.9	J4 - 80 x 60	uni	3,00
21.6.1.10	J5 - 30 x 60	uni	10,00
21.6.1.11	J6 - 70 x 120	uni	1,00
21.6.1.12	J7 - 170 x 120	uni	1,00
21.6.1.13	J8 - 30 x 60	uni	2,00
21.6.1.14	J9 - 100 x 100	uni	4,00
21.6.1.15	J10 - 140 x 60	uni	2,00
21.6.1.16	J11 - 200 x 60	uni	4,00
21.6.1.17	J12 - 180 x 130	uni	1,00
21.7 Louças Sanitárias			
21.7.1	Retirada e recolocação de bacia sanitária	uni	3,00
21.7.2	Retirada e recolocação de cuba em banheiro	uni	3,00
21.8 Limpeza			
21.8.1	Limpeza final de obra	m ²	536,83

Curitiba-PR, 11 de Setembro de 2019.



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

Representante: HELIO DANIEL IENKOT - CPF: 610.612.809-00

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





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

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

8148/2019

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 do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional THALES GARCIA SIMONETTO referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THALES GARCIA SIMONETTO**

RNP: 1711669440

Registro: **PR-129400/D**

Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20192335891** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/05/2019 Baixada em: 17/12/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: **BRX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

Contratante: **MARANELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.** CNPJ: 24.154.543/0001-21

Rua: AV SENADOR SOUZA NAVES Nº: 1010

Complemento: Bairro: CRISTO REI

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80050-152

Contrato: celebrado em 02/04/2017 Vinculado a ART: 20163005429

Valor do contrato: R\$ 12.000.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 11.196,02 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R ANTONIO ZARAMELLA Nº: S/N

Bairro: COLONIA RIO GRANDE

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS

UF: PR

CEP: 83025-590

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 02/04/2017 Conclusão efetiva: 30/06/2019

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**,
Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **HABITAÇÃO COLETIVA QUALQUER
ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 8148/2019

10/04/2022 14:14

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

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

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 436460/2019.

A CAT é válida em todo território nacional.

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 436460/2019.

CAT nº 8148/2019 de 30/12/2019, página 1 de 10



fs



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para o fim de comprovação de capacidade técnica, que a empresa abaixo discriminada executou a obra para a MARANELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, tendo como Responsáveis pela Execução da Obra os Engenheiros Plinio Roberto Mazepa dos Santos, Thales Garcia Simonetto e Mário Sérgio da Silva nas dimensões e período a seguir especificados, tendo cumprido as exigências de prazo, quantidade e qualidade previstos no contrato:

Nome da Empresa Executante: BRX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 07.544.850/0001-08

Profissionais responsáveis:

Eng. Civil Thales Garcia Simonetto – CREA PR 129.400/D – ART nº 20192335891

Eng. Civil Plinio Roberto Mazepa dos Santos - CREA PR 129.382/D – ART nº 20163005429

Eng. Civil Mário Sérgio da Silva – CREA PR 22.489/D – ART nº 20192588935

Início da Obra – 02/04/2017

Término da Obra – 30/06/2019

Nome da Empresa Contratante: MARANELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

CNPJ: 24.154.543/0001-21

Nome do Empreendimento: Residencial Maranello

Endereço: Rua Antônio Zaramella, S/N – Colônia Rio Grande

Município: São José dos Pinhais-PR

Características do Empreendimento: Residencial com 15 blocos e 240 unidades

Área total: 11196,02 m²

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

MARANELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
CNPJ: 24.154.543/0001-21

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 436460/2019.

CAT nº 8148/2019 de 30/12/2019; página 2 de 10

 CREA-PR



Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade
01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
01.01	EQUIPE PERMANENTE		
01.01.01	ADMINISTRATIVO EM OBRA	MES	24.00
01.01.02	ALMOXARIFE	MES	24.00
01.01.03	ENGENHEIRO CIVIL - GERENTE DE OBRA	MES	24.00
01.01.04	ESTAGIARIO	MES	24.00
01.01.05	TECNICO DE SEGURANÇA	MES	24.00
01.01.06	ESTAGIARIO	MES	48.00
01.01.07	MESTRE DE OBRAS	MES	24.00
01.01.08	SERVENTE	MES	72.00
01.01.09	VIGILÂNCIA TERCEIRIZADA	MES	24.00
01.02	DESPESAS FIXAS		
01.02.01	CONSUMO FIXO DA OBRA	MES	24.00
01.02.02	ALARMES E CÂMERAS DE SEGURANÇA	VB	1.00
01.02.03	CÓPIAS E PLOTAGENS	MES	24.00
01.02.04	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E HIGIENE DOS OPERÁRIOS	VB	1.00
01.03	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
01.03.01	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM MADEIRA PARA ÁREA DE VIVÊNCIA, CONSIDERANDO FUNDAÇÃO, VIGAMENTO, PISO, VEDAÇÕES, FORRO, TELHADO, INSTALAÇÕES, REVESTIMENTOS E PINTURA	M2	480.00
01.03.02	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	VB	1.00
01.03.03	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA	VB	1.00
01.03.04	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA	VB	1.00
01.04	OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS		
01.04.01	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE USO GERAL	VB	1.00
01.04.02	ANDAIME METÁLICO - EMPREITADA GLOBAL	M2	18.000.00
01.04.03	TELA PARA PROTEÇÃO DE FACHADA EM POLIETILENO - EMPREITADA	M2	7.549.20
01.04.04	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL	MES	19.00
01.04.05	MINI GRUA - LOCAÇÃO	MES	8.00
01.04.06	LOCAÇÃO MANIPULADORTELESCÓPICO	MES	14.00



01.04.07	FRETES	VB	1,00
01.04.08	CAÇAMBA PARA ENTULHOS	UNI	750,00
02	SERVIÇOS TÉCNICOS		
02.01	DELIMITAÇÃO DE OBRA		
02.01.01	EXECUÇÃO DE GABARITO	M	1.258,50
02.01.02	SERVIÇO TOPOGRÁFICO	M2	37.547,61
02.02	CONTROLES TECNOLÓGICOS E ENSAIOS NORMA DE DESEMPENHO		
02.02.01	CONTROLE TECNOLÓGICO DE ATERRO IN LOCO	M3	5.054,65
02.02.02	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO	M3	1.653,03
02.02.03	CONTROLE TECNOLÓGICO DO BLOCO ESTRUTURAL	UN	3.315,00
02.02.04	ENSAIO ACÚSTICO	UNI	15,00
02.02.05	ENSAIO TÉRMICO	UNI	15,00
02.02.06	ENSAIO LUMINOTÉCNICO	UNI	15,00
02.02.07	ENSAIO DE IMPACTO	UNI	15,00
02.02.08	ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CORPO MOLE E CORPO DURO	UNI	15,00
02.02.09	ENSAIO DE REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO (ARRANCAMENTO)	UNI	15,00
02.02.10	ENSAIO DE ESTABILIDADE DE TALUDE	M2	1.714,00
02.02.11	ENSAIOS HIDRÁULICOS	UNI	15,00
03	INFRA ESTRUTURA		
03.01	TERRAPLENAGEM		
03.01.01	EMPREITADA DE LIMPEZA E RASPAGEM DE TERRENO	M2	14.324,99
03.01.02	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DO TERRENO	M3	13.749,16
03.01.03	EXECUÇÃO DE ATERRO COM IMPORTE DE TERRA	M3	5.054,65
03.02	DRENAGEM		
03.02.01	TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM DO SOLO	M	1.094,00
03.02.02	CAIXAS DE LIGAÇÃO/VISITÓRIA PARA DRENAGEM DO SOLO	UN	108,00
03.02.03	LAGOA DE CONTEÇÃO DE CHEIAS	M3	534,00
03.03	MUROS DE ARRIMO		
03.03.01	MURO DE ARRIMO EM SOLO ESTRUTURADO	M2	804,63
03.04	MUROS E MURETAS		

Handwritten signature or mark.

03.04.01	MUROS DIVISÓRIOS	M2	903,47
03.04.02	EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA - 30 CM	M	2.378,00
03.04.03	CONCRETO	M3	188,00
03.04.04	AÇO	KG	11.283,00
03.04.05	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO	M2	1.806,94
03.04.06	ACABAMENTO COM TEXTURA ACRILICA	M2	1.806,94
03.04.07	RUFOS	M	503,00
03.06	PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO		
03.06.01	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - 100% PN	M2	6.176,85
03.06.02	SUB-BASE DE BRITA 4A - E=30CM	M3	1.853,06
03.06.03	BASE DE BRITA GRADUADA - E=15CM	M3	926,53
03.06.04	IMPRIMASSÃO COM EMULSÃO RR-1C	M2	6.176,85
03.06.05	CBUQ - FAIXA C - E=5CM	T	796,56
03.06.06	MEIO FIO REJUNTADO	M	1.470,00
03.06.07	PINTURA DE LIGAÇÃO DE ASFALTO	M2	172,80
03.06.08	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO E=10CM	M	3.516,20
03.06.09	PINTURA DE NUMERAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO	UN	254,00
03.06.10	PINTURA FAIXA DE PEDESTRE	M2	34,56
03.06.11	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS PNE	UN	9,00
03.06.12	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE VISITANTES	UN	13,00
03.06.13	PISO TÁTIL DIRECIONAL/ALERTA	M	1.059,25
03.06.14	CALÇADAS EM LAJOTA DE CONCRETO (45X45CM)	M2	1.452,20
03.06.15	RAMPAS E ESCADAS NO PASSEIO DE CONCRETO DESEMPENADO	M2	188,80
03.06.16	CALÇADO EM PAVER CINZA E=6CM	M2	597,00
03.06.17	TRAVAMENTO DE PAVER / FINCADINHA	M	796,00
03.06.18	RECUPERAÇÃO SUPERFICIAL EM CBUQ PARA ENTREGA	M2	6.176,85
03.07	RECALQUE ESGOTO SANITÁRIO		
03.07.01	TUBULAÇÃO EM PEAD PARA RECALQUE SANITÁRIO	M	504,00
03.07.02	ELEVATORIA PARA RECALQUE SANITÁRIO	UN	2,00
03.07.03	TAMPAS E ACESSÓRIOS METÁLICOS PARA ELEVATORIA DE RECALQUE SANITÁRIO	UN	10,00



03.08	IMPLANTAÇÃO ELETRICA/TELEFONE/LOGICA		
03.08.01	REDE ELÉTRICA	M2	11.196,02
03.08.02	SECCIONADORA	UN	3,00
03.08.03	REDE DE CFTV - TUBULAÇÃO SECA	M2	11.196,02
03.08.04	REDE DE TELEFONIA	M2	11.196,02
03.08.05	REDE DE INTERFONE	PT	259,00
03.09	IMPLANTAÇÃO REDE PCI		
03.09.01	TUBULAÇÃO EM PPR PARA REDE PCI	M	457,00
03.09.02	HIDRANTE DE RECALQUE - TIPO PASSEIO PARA PCI	UN	2,00
03.10	IMPLANTAÇÃO REDE AGUA POTAVEL		
03.10.01	REDE DE AGUA POTAVEL	M2	11.196,02
03.11	IMPLANTAÇÃO REDE DE ESGOTO SANITÁRIO		
03.11.01	TUBULAÇÃO PARA REDE DE ESGOTO SANITARIO	M	976,00
03.11.02	CAIXAS DE INSPEÇÃO/PASSAGEM PARA ESGOTO SANITARIO	UN	170,00
03.12	CAIXA D'AGUA ELEVADA		
03.12.01	FUNDAÇÃO PARA CAIXA D'AGUA ELEVADA	VB	1,00
03.12.02	CAIXA D'AGUA ELEVADA EM TUBO DE CONCRETO - 60M3	VB	1,00
03.12.03	TUBULAÇÃO PARA CAIXA D'AGUA ELEVADA	M	154,00
03.12.04	BOMBAS E EQUIPAMENTOS PARA CAIXA D'AGUA ELEVADA	UN	3,00
03.13	ILUMINAÇÃO EXTERNA		
03.13.01	ILUMINAÇÃO EXTERNA COM POSTES	UN	159,00
03.14	REDE DE GÁS		
03.14.01	SERVIÇO DE CENTRAL GLP - 10 x P190	VB	1,00
03.15	CERCAMENTO E TELAS		
03.15.01	CERCA COM PALANQUE DE CONCRETO	M2	1.396,00
03.16	PASSARELA DE ACESSO ENTRE FASES		
03.16.01	PASSARELA PRÉ MOLDADA	VB	1,00
03.17	PAISAGISMO		
03.17.01	PAISAGISMO	VB	1,00
03.18	RECREAÇÃO A		
03.18.00	EMPREITA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE SALÃO DE FESTAS MÉDIO	M2	75,30




03.18.01	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO DIRETA - RADIER	M3	4,96
03.18.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO CERAMICO E= 14CM	M2	131,09
03.18.04	LAJE DE CONCRETO PRÉ FABRICADA	M2	10,20
03.18.18	SOLEIRA E PEITORIS EM ARDOSIA	M2	3,52
03.18.19	FIXAÇÃO CONTRAMARCOS DE ALUMINIO	M	62,00
03.18.20	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	M2	38,70
03.19	RECREAÇÃO B		
03.19.00	EMPREITA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE SALÃO DE FESTAS PEQUENO	M2	51,30
03.19.01	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO DIRETA - RADIER	M3	1,86
03.19.19	FIXAÇÃO CONTRAMARCOS DE ALUMINIO	M	52,15
03.19.20	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	M2	32,25
03.20	GUARITA A		
03.20.01	EMPREITA GLOBAL EXECUÇÃO DE GUARITA	M2	35,51
03.21	GUARITA B		
03.21.01	EMPREITA GLOBAL EXECUÇÃO DE GUARITA	M2	35,51
03.22	PISCINA		
03.22.01	PISCINA - 350 X 250 X 140	VB	1,00
03.22.02	DECK DE MADEIRA ESTRUTURADO	M2	220,00
03.23	QUADRA POLIESPORTIVA		
03.23.01	QUADRA POLIESPORTIVA COMPLETA COM ALAMBRADO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, ... - 1540 X 850	VB	1,00
03.24	PLAYGROUND		
03.24.01	PLAYGROUND	VB	1,00
04	BLOCO (15x)		
04.01	FUNDAÇÃO		
04.01.01	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO DIRETA - RADIER	M3	463,37
04.02	ESTRUTURA		
04.02.01	ALVENARIA ESTRUTURAL EM BLOCO CERAMICO - 6 MPA	M2	24.379,50
04.02.02	LAJE DE CONCRETO PRÉ FABRICADA	M2	10.863,00
04.02.03	ESCADA DE CONCRETO ARMADO PRÉ FABRICADA	UN	45,00
04.03	FECHAMENTOS E VEDAÇÕES		
04.03.01	MUROS DIVISORIOS COM BALDRAME E ESTACA ESCAVADA	M2	1.152,47



04.03.02	EXECUÇÃO DE SHAFT EM ARAGAMASSA	UN	510,00
04.03.03	REQUADRO COM GESSO ACARTONADO (DRYWALL)	M	112,50
04.03.04	EXECUÇÃO DE SHAFT EM DRYWALL	M2	70,50
04.03.05	ALVENARIA DE PLATIMBANDA	M2	1.795,08
04.04	REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES		
04.04.01	CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS	M2	34.860,00
04.04.02	EMBOÇO PARA PAREDE INTERNA	M2	15.451,50
04.04.03	GESSO LISO TALISCADO	M2	19.408,50
04.05	REVESTIMENTO INTERNO DE PISOS		
04.05.01	CONTRAPISO CIMENTADO	M2	211,20
04.05.02	BIT DE CONCRETO 06 X 06 CM	UN	240,00
04.05.03	TRATAMENTO DE JUNTAS APARENTES	M	528,00
04.06	REVESTIMENTO INTERNO DE TETOS		
04.06.01	REGULARIZAÇÃO DE CONCRETO APARENTE	M2	8.647,20
04.06.02	FORRO DE GESSO EM PLAQUETA 60X60CM	M2	628,80
04.06.03	SANCA EM GESSO - EMPREITADA GLOBAL	M	1.488,00
04.06.04	FORRO DE PVC	M2	496,80
04.07	IMPERMEABILIZAÇÕES		
04.07.01	IMPERMEABILIZAÇÃO ESQUADRIAS DE ALUMINIO	M2	324,00
04.07.02	IMPERMEABILIZAÇÃO SAIA DO PREDIO	M2	754,92
04.07.03	IMPERMEABILIZAÇÃO PISO E RODAPÉ 30 CM DO BOX	M2	542,16
04.07.04	IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RALOS	UN	480,00
04.08	REVESTIMENTO EXTERNO DE PAREDES		
04.08.01	CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS	M2	19.072,13
04.08.02	REVESTIMENTO EXTERNO EM ARGAMASSA	M2	19.072,13
04.08.03	FRISO EM EMBOÇO EXTERNO	M	2.074,20
04.08.04	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATÇÃO DE LAJE PRÉ POLDADA NA FACHADA	M	5.032,80
04.09	ACABAMENTO INTERNO DE PAREDE		
04.09.01	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO	M2	2.982,00
04.09.02	ACABAMENTO COM TEXTURA ACRILICA	M2	2.982,00
04.09.03	AZULEJO CERAMICO	M2	6.000,00

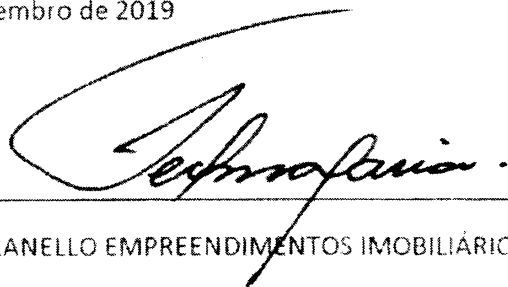
fy

04.09.04	EMASSAMENTO DE PAREDE COM MASSA CORRIDA ACRILICA E PVA	M2	25.878,00
04.09.05	LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	25.878,00
04.09.06	PINTURA COM TINTA LATEX/ACRILICA	M2	25.878,00
04.10	ACABAMENTO INTERNO DE PISOS		
04.10.01	ASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO	M2	3.326,40
04.10.02	ASSENTAMENTO DE RODAPE CERAMICO	M	2.748,00
04.11	ACABAMENTO INTERNO DE TETOS		
04.11.01	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO	M2	10.188,00
04.11.02	ACABAMENTO COM TEXTURA ACRILICA	M2	10.188,00
04.12	PEDRA NATURAL		
04.12.01	SOLEIRA E PEITORIS EM ARDOSIA	M2	329,58
04.13	ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS		
04.13.01	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	M2	1.710,38
04.13.02	FIXAÇÃO CONTRAMARCOS DE ALUMINIO	M	6.079,40
04.14	ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS		
04.14.01	PORTA INTERNA 60 X 210 COM FERRAGEM	UN	240,00
04.14.02	PORTA INTERNA 70 X 210 COM FERRAGEM	UN	480,00
04.14.03	PORTA INTERNA 80 X 210 COM FERRAGEM	UN	255,00
04.15	ESQUADRIAS DE FERRO		
04.15.01	GUARDA CORPO EM TUBO VERCAL COM TUBO PASSAMÃO 2" PINTADOS A PÓ	M	269,78
04.15.02	CORRIMÃO DE PAREDE EM TUBO 2" GALVANIZADO E PINTADO COM FUNDO	M	474,75
04.15.03	ALÇAPÃO - (80 X 80)CM	UN	15,00
04.15.04	VENEZIANA PARA FECHAMENTO MEDIDORES	UN	15,00
04.15.05	ESCADA MARINHEIRO COM PROTEÇÃO GALVANIZADA E PINTADA COM FUNDO	M	39,00
04.16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONE/LOGICA/SPDA		
04.16.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICA, TELEFONE, INTERFONE, TV, SPDA - EMPREITADA	M2	11.196,02
04.17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PCI		
04.17.01	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E INCÊNDIO	M2	11.196,02
04.18	INSTALAÇÕES DE GÁS		
04.18.01	INSTALAÇÃO DE GÁS - PONTO	UN	240,00



04.19	ACABAMENTO EXTERNO DE PAREDES		
04.19.01	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO	M2	19.072,13
04.19.02	ACABAMENTO COM TEXTURA ACRILICA	M2	19.072,13
04.20	LOUÇAS E METAIS		
04.20.01	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA	UN	240,00
04.20.02	TORNEIRA PARA TANQUE COM DERIVAÇÃO PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, DE PAREDE	UN	240,00
04.20.03	ACABAMENTO DE REGISTRO	UN	720,00
04.20.04	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA	UN	240,00
04.20.05	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	UN	240,00
04.20.06	BACIA DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COM ACESSÓRIOS	UN	240,00
04.20.07	GRELHA COM PORTA GRELHA	UN	480,00
04.21	COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO		
04.21.01	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO - E= 6MM , ANCORADA EM LAJE OU PAREDE - EMPREITADA	M2	3.474,45
04.21.02	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM	M2	3.474,45
04.22	CALHAS E RUFOS		
04.22.01	RUFOS	M	1.132,20
04.22.02	CALHAS PARA CAPTÇÃO DE AGUA PLUVIAIS DA COBERTURA	M	351,00
04.23	COMUNICAÇÃO VISUAL		
04.23.01	COMUNICAÇÃO VISUAL - IDENTIFICAÇÃO DOS APARTAMENTOS, NOME E NÚMERO DO EDIFÍCIO	VB	420,00
04.23.02	COMUNICAÇÃO VISUAL (SINALIZAÇÃO PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E ROTA DE FUGA, CONFORME NORMA NBR 13434)	VB	15,00
04.24	SERVIÇOS FINAIS DE OBRA		
04.24.01	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	11.196,02

Curitiba-PR, 16 de Dezembro de 2019



MARANELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

Representante: Iedo Omar Faria – CPF 210.206.049-72 / RG 1.141.797-3

MARANELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
CNPJ: 24.154.543/0001-21

P.O.

DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

Nova Trento-SC, 26 de Abril de 2022.

Ref.: Edital de Licitação nº 053/2022 – Tomada de Preço nº 008/2022

DECLARO que a empresa TFI ENGENHARIA LTDA, com sede à Rua Vereador Domingos Benvenuto Moletta, 16725 – Colônia Marcelino – São José dos Pinhais-PR, CEP: 83024-899, inscrita no CNPJ sob o n. 27.723.924/0001-72, visitou os locais da obra na data de 11/04/2022, as 09h00, através de seu responsável técnico Thales Garcia Simonetto.

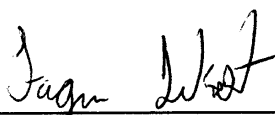
Declaramos ainda que temos conhecimento do local onde será executado o serviço.

Nova Trento-SC, 26 de Abril de 2022.

27.723.924/0001-72

TFI ENGENHARIA LTDA

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



TFI ENGENHARIA LTDA – 27.723.924/0001-72

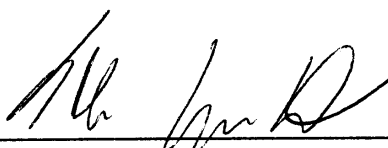
ENG. CIVIL FAGNER ISMAEL IENKOT

SÓCIO DIRETOR

CREA-PR 137.427/D

RG 10.750.334-0 SSP/PR

CPF 077.273.529-85



TFI ENGENHARIA LTDA – 27.723.924/0001-72

ENG. CIVIL THALES GARCIA SIMONETTO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA-PR 129.400/D

RG 8.403.131-3 SSP/PR

CPF 070.643.949-01

Eng. Civil Thales G. Simonetto
CREA-PR 129400/D

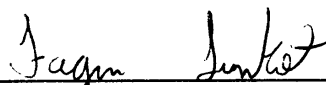


DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIO E PESSOAL ESPECIALIZADO

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços n°. 008/2022, instaurado pela Prefeitura Municipal de Nova Trento, que se a empresa **TFI ENGENHARIA LTDA**, for declarada adjudicatária do objeto da presente licitação, disporá do maquinário, equipamentos necessários e pessoal especializado para à execução dos serviços

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Nova Trento-SC, 26 de Abril de 2022.



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

27.723.924/0001-72

TFI ENGENHARIA LTDA

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



TFI ENGENHARIA LTDA – 27.723.924/0001-72
ENG. CIVIL THALES GARCIA SIMONETTO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA-PR 129.400/D
RG 8.403.131-3 SSP/PR
CPF 070.643.949-01

Eng. Civil Thales G. Simonetto
CREA-PR 129400/D

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

Nova Trento-SC, 26 de Abril de 2022.

Ref.: Edital de Licitação nº 053/2022 – Tomada de Preço nº 008/2022

DECLARO que a empresa TFI ENGENHARIA LTDA, com sede à Rua Vereador Domingos Benvenuto Moletta, 16725 – Colônia Marcelino – São José dos Pinhais-PR, CEP: 83024-899, inscrita no CNPJ sob o n. 27.723.924/0001-72, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.



TFI ENGENHARIA LTDA – 27.723.924/0001-72

ENG. CIVIL FAGNER ISMAEL IENKOT

SÓCIO DIRETOR

CREA-PR 137.427/D

RG 10.750.334-0 SSP/PR

CPF 077.273.529-85

27.723.924/0001-72

TFI ENGENHARIA LTDA

Av. Vereador Domingos Benvenuto Moletta, 16725

Colônia Marcelino - CEP 83024-899

São José dos Pinhais-PR

TFI ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Av. Ver. Domingos Benvenuto Moletta, 16.725 – Colônia Marcelino – São José dos Pinhais-PR

Fone (41) 9 9633-2673

e-mail: contato@tfiengenharia.com.br - www.tfiengenharia.com.br



DECLARAÇÃO CNAE


A empresa TFI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.723.924/0001-72, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação na **Tomada de Preços nº 08/2022**, que O CNAE que representa a atividade de maior receita da empresa é o 41.20-4-00 – Construção de Edifícios e o segundo 71.12-0-00 – Serviços de Engenharia.

Nova Trento-SC, 26 de Abril de 2022.

27.723.924/0001-72

TFI ENGENHARIA LTDA

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



REPRESENTANTE LEGAL

FAGNER ISMAEL IENKOT

ENGENHARIA CIVIL

CREA-PR 137427/D

RG 10.750.334-0-PR / CPF 077.273.529-85

TFI ENGENHARIA LTDA – 27.723.924/0001-72



CONTADOR

JEFFERSON FARIAS PINHEIRO

RG 5.941.910-2 – SSPPR

CPF 709.847.199-20

CRC nº: 046908 o – 5 PR

JEFFERSON FARIAS PINHEIRO

Contador

RG 5.941.910-2 – SSPPR

CPF 709.847.199-20

CRC nº: 046908 O – 5 PR





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **46295/2022**

Validade: 07/10/2022

Nome Civil: THALES GARCIA SIMONETTO

Carteira - CREA-PR Nº :PR-129400/D

Registro Nacional : 1711669440

Registrado(a) desde : 06/02/2013

Filiação : JOEL FRANCISCO SIMONETTO

JOSIANE MOREIRA GARCIA SIMONETTO

Data de Nascimento : 20/07/1990

Documento de Identidade : 8.403.131-3 Orgão Emissor : SESP/PR UF : PR

CPF : 07064394901

Naturalidade : CURITIBA/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA

Data da Colação de Grau : 01/02/2013

Diplomação : 01/02/2013

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

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

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES

Data da Colação de Grau : 07/04/2014

Diplomação : 07/04/2014

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

49155 - BRX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 07544850000108

Desde: 09/03/2016 Carga Horária: 44 Horas Unidade: HORA/SEMANA

65334 - TFI ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 27723924000172

Desde: 13/10/2020 Carga Horária: 22 Horas Unidade: HORA/SEMANA

77189 - TFI CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 35183667000151

Desde: 04/01/2022 Carga Horária: 10 Horas Unidade: HORA/MES

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

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 110277/2022.

Emitida via Internet em 10/04/2022 14:13:22

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: TFI ENGENHARIA LTDA		Protocolo: PROC2210678722			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41208656751	CNPJ 27.723.924/0001-72	Data de Ato Constitutivo 12/05/2017	Início de Atividade 12/05/2017		
Endereço Completo Avenida VEREADOR DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA, Nº 16725, COLONIA MARCELINO - São José dos Pinhais/PR - CEP 83024-899					
Objeto Social SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA (7112-0/00); GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS (4399-1/01); INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (4110-7/00); CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (4120-4/00); COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (6810-2/01); ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (6810-2/02); EXECUÇÃO DE OBRAS DE ALVENARIA (4399-1/03); EXECUÇÃO DE OBRAS DE FUNDAÇÕES (4391-6/00); EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM (4313-4/00); EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO (4213-8/00); EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (4212-0/00); CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS (4299-5/01); SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E GÁS (4322-3/01); SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS (4321-5/00); SERVIÇOS DE PINTURAS EM EDIFÍCIOS (4330-4/04); SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO (4322-3/03); SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS (4292-8/01); SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (4330-4/01); SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS (4311-8/01); SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO (4322-3/02); SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE (4330-4/03); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR (7732-2/01); PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM OUTRAS EMPRESAS COMO QUOTISTA, ACIONISTA OU BENEFICIÁRIA (6462-0/00).					
Capital Social R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
FAGNER ISMAEL IENKOT	077.273.529-85	R\$ 125.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
THALES GARCIA SIMONETTO	070.643.949-01	R\$ 125.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
FAGNER ISMAEL IENKOT	077.273.529-85	Indeterminado			
Nome	CPF	Término do mandato			
THALES GARCIA SIMONETTO	070.643.949-01	Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
25/06/2019	20194027937	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	Status		
			SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/03/2022, às 16:13:53 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código AH1DTHUI.



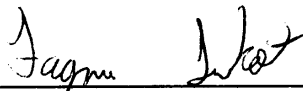
PROC2210678722

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO MPE

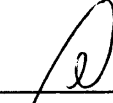
A empresa TFI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.723.924/0001-72, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação na **Tomada de Preços nº 08/2022**, que se enquadra na condição de microempresa, nos termos do Art. 3º da LC 123, de 14 de dezembro de 2006, e não está inserida em nenhuma das excludentes hipóteses do § 4º do mesmo Artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido em licitações, previsto na referida Lei Complementar.

NOVA TRENTO-SC, 26 DE ABRIL DE 2022



REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO
FAGNER ISMAEL IENKOT
ENGENHARIA CIVIL
CREA-PR 137427/D
RG 10.750.334-0-PR / CPF 077.273.529-85
TFI ENGENHARIA LTDA – 27.723.924/0001-72

27.723.924/0001-72
TFI ENGENHARIA LTDA
Av. Vereador Domingos Benvenuto Moletta, 16725
Colônia Marcelino - CEP 83024-899
São José dos Pinhais-PR



CONTADOR
JEFFERSON FARIAS PINHEIRO
RG 5.941.910-2 – SSPPR
CPF 709.847.199-20
CRC nº: 046908 o – 5 PR

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

INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO TFI ENGENHARIA EIRELI

FAGNER ISMAEL IENKOT, brasileiro, natural de São José dos Pinhais-PR, solteiro, nascido em 04/03/1991, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.750.334-0 SESP/PR, do CPF/MF nº 077.273.529-85 e da CNH nº 04666369672 Detran/PR, residente e domiciliado na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899; resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI de natureza empresária, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa girará sob o nome empresarial de **TFI ENGENHARIA EIRELI**, e terá sede e domicílio na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899.

CLÁUSULA SEGUNDA – A EIRELI poderá em qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo titular.

CLÁUSULA TERCEIRA – A EIRELI iniciará suas atividades a partir do registro na Junta Comercial do Paraná e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA – O objeto social da EIRELI será: Serviços especializados de Engenharia (7112-0/00); Gerenciamento e execução de obras (4399-1/01); Incorporação de empreendimentos imobiliários (4110-7/00).

CLÁUSULA QUINTA – O capital social será de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), divididos em 95.000 (noventa e cinco mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelo empresário:

Empresário	Quotas	Valor R\$	Partic. (%)
FAGNER ISMAEL IENKOT	95.000	95.000,00	100,00%

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da EIRELI caberá ao titular **FAGNER ISMAEL IENKOT**, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas

Página 1 de 3



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2017 16:51 SOB Nº 41600562437.
PROTOCOLO: 172347505 DE 12/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701743023. NIRE: 41600562437.
TFI ENGENHARIA EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 12/05/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO TFI ENGENHARIA EIRELI

ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da EIRELI.

Parágrafo único – Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir, em nome da EIRELI, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA OITAVA – O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA – O titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa desta modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA – Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação a seu titular.

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Fica eleito o foro da comarca de São José dos Pinhais-PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

Página 2 de 3



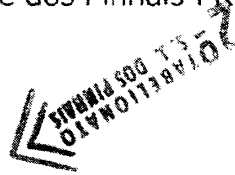
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2017 16:51 SOB Nº 41600562437.
PROTOCOLO: 172347505 DE 12/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701743023. NIRE: 41600562437.
TFI ENGENHARIA EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 12/05/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

**INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO
TFI ENGENHARIA EIRELI**

E por estar assim, justo e contratado, assina o presente instrumento em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

São José dos Pinhais-PR, 09 de Maio de 2017.



Fagner Ismael Ienkot

FAGNER ISMAEL IENKOT



2º TABELIONATO DE NOTAS
Rua Isabel A Redentora, 1965, Centro
Fone: (41) 3035-5656
São José dos Pinhais-PR

Reconheço a(s) firma(s) de:
[82wqDC2i]-FAGNER ISMAEL IENKOT.....
pela forma VERDADEIRA/AUTÊNTICA.

Em testemunho *[assinatura]* da verdade.
São José dos Pinhais, 11/05/2017

[assinatura]
135-KATJA ELISANDRA MORA WOITCH
ESCREVENTE
PHC

FUNARPEN - SELO DIGITAL
H2c6A , 0dE5R . 9KME0 - 664V5 . H24ZF
Valide esse selo em
<http://funarpen.com.br>

Página 3 de 3



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2017 16:51 SOB Nº 41600562437.
PROTOCOLO: 172347505 DE 12/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701743023. NIRE: 41600562437.
TFI ENGENHARIA EIRELI

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL
CURITIBA, 12/05/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

[assinatura]

TFI ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.723.924/0001-72
CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA

FAGNER ISMAEL IENKOT, brasileiro, maior, natural de São José dos Pinhais-PR, solteiro, nascido em 04/03/1991, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.750.334-0 SESP/PR, do CPF/MF nº 077.273.529-85 e da CNH nº 04666369672 Detran/PR, residente e domiciliado na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899; na condição de Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI de natureza empresária - **TFI ENGENHARIA EIRELI - ME**, com sede e domicílio na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899, cujo ato constitutivo encontra-se registrado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº 41600562437 em 12/05/2017, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 27.723.924/0001-72, ora transforma seu registro de EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI em Sociedade Empresária Limitada, uma vez que admite neste ato o sócio: **THALES GARCIA SIMONETTO**, brasileiro, natural de Curitiba-PR, solteiro, nascido em 20/07/1990, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.403.131-3 SESP/PR, do CPF/MF nº 070.643.949-01 e da CNH nº 04478094892 Detran/PR, residente e domiciliado na Rua Assis Figueiredo, nº 1315, Apto. 24, Bloco 6A, Bairro Guaíra, em Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80630-280; passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL**, ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica transformada esta EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, em Sociedade Empresária Limitada, passando de **TFI ENGENHARIA EIRELI - ME**, para **TFI ENGENHARIA LTDA - ME**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA – O acervo desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, no valor de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), dividido em 95.000 (noventa e cinco mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, passa a constituir a participação do Titular no capital da sociedade mencionada na cláusula anterior.

CLÁUSULA TERCEIRA – O sócio ingressante **THALES GARCIA SIMONETTO**, integraliza e subscreve neste ato em moeda corrente do país, o valor de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), representado por 95.000 (noventa e cinco mil) quotas, pelo valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado e subscrito neste ato.

Página 1 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2017 14:22 SOB Nº 41208656751.
PROTOCOLO: 176413120 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703725995. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/09/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

TFI ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.723.924/0001-72
CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA

CLÁUSULA QUARTA – O capital social no valor de R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), dividido em 190.000 (cento e noventa mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do país, a partir da presente alteração ficará assim distribuído entre os sócios:

Sócio	Quotas	Valor R\$	Partic. (%)
FAGNER ISMAEL IENKOT	95.000	95.000,00	50,00
THALES GARCIA SIMONETTO	95.000	95.000,00	50,00
Total	190.000	190.000,00	100,00

CLÁUSULA QUINTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento de outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da sociedade caberá aos sócios FAGNER ISMAEL IENKOT e THALES GARCIA SIMONETTO, na qualidade de administradores, aos quais competem privativa e individualmente, a representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo único – Faculta-se aos sócios-administradores, atuando isoladamente ou em conjunto, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados

CLÁUSULA OITAVA – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas disposições regulamentares pertinentes.

Fagner Ismael Ienkot

Página 2 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2017 14:22 SOB Nº 41208656751.
PROTOCOLO: 176413120 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703725995. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/09/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

LB

TFI ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.723.924/0001-72
CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA

CLÁUSULA NONA – Os sócios-administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA – Em virtude das alterações, fica o presente Contrato vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento:

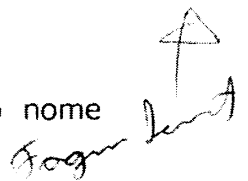
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
TFI ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ: 27.723.924/0001-72

FAGNER ISMAEL IENKOT, brasileiro, maior, natural de São José dos Pinhais-PR, solteiro, nascido em 04/03/1991, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.750.334-0 SESP/PR, do CPF/MF nº 077.273.529-85 e da CNH nº 04666369672 Detran/PR, residente e domiciliado na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899;

THALES GARCIA SIMONETTO, brasileiro, natural de Curitiba-PR, solteiro, nascido em 20/07/1990, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.403.131-3 SESP/PR, do CPF/MF nº 070.643.949-01 e da CNH nº 04478094892 Detran/PR, residente e domiciliado na Rua Assis Figueiredo, nº 1315, Apto. 24, Bloco 6A, Bairro Guaíra, em Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80630-280; Têm constituída entre si uma sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de **TFI ENGENHARIA LTDA - ME**, com sede e domicílio na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 27.723.924/0001-72, regida pelos artigos 997 a 1.038 do Código Civil, instituído pela Lei nº 10.406/2002, pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie e pelas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade empresária limitada girará sob o nome empresarial de **TFI ENGENHARIA LTDA - ME**.



Página 3 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2017 14:22 SOB Nº 41208656751.
PROTOCOLO: 176413120 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703725995. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/09/2017
www.empresafacil.pr.gov.br



TFI ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.723.924/0001-72
CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade terá sede e domicílio na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade poderá em qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DO PRAZO DE DURAÇÃO E DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA – O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e o início das operações sociais, para todos os efeitos, é a data do registro do instrumento constitutivo em 12/05/2017.

CLÁUSULA QUINTA – A sociedade terá por objeto social: Serviços especializados de Engenharia (7112-0/00); Gerenciamento e execução de obras (4399-1/01); Incorporação de empreendimentos imobiliários (4110-7/00).

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA – O capital social é no valor de R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), dividido em 190.000 (cento e noventa mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado e subscrito em moeda corrente do país pelos sócios e distribuídos da seguinte forma:

Sócio	Quotas	Valor R\$	Partic. (%)
FAGNER ISMAEL IENKOT	95.000	95.000,00	50,00
THALES GARCIA SIMONETTO	95.000	95.000,00	50,00
Total	190.000	190.000,00	100,00

CLÁUSULA SÉTIMA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento de outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único – O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de

Fagner Ismael Ienkot

Página 4 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2017 14:22 SOB Nº 41208656751.
PROTOCOLO: 176413120 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703725995. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/09/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

Libertad Bogus

TFI ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.723.924/0001-72
CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA

quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

CLÁUSULA OITAVA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E DO PRÓ LABORE

CLÁUSULA NONA – A administração da sociedade caberá aos sócios FAGNER ISMAEL IENKOT e THALES GARCIA SIMONETTO, na qualidade de administradores, aos quais competem privativa e individualmente, a representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo único – Faculta-se aos sócios-administradores, atuando isoladamente ou em conjunto, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas disposições regulamentares pertinentes.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÕES DOS SÓCIOS NO RESULTADO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Ao término de cada exercício social, coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas justificadas de sua

Página 5 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2017 14:22 SOB Nº 41208656751.
PROTOCOLO: 176413120 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703725995. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/09/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

TFI ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.723.924/0001-72
CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA

administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo Primeiro - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro ou prejuízo apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

Parágrafo Segundo - Por decisão da maioria dos sócios, a distribuição de lucros mencionada na cláusula e parágrafo acima, poderá ser realizada diferentemente da proporção da participação de cada sócio no capital social.

DO JULGAMENTO DAS CONTAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Os sócios de comum acordo resolvem que na sociedade não haverá reunião de sócios previstos no novo Código Civil, tendo em vista que todas as decisões são tomadas no dia a dia da empresa, não havendo, portanto, necessidade de cumprir tal obrigação.

DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade em relação a seu sócio.

Página 6 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2017 14:22 SOB Nº 41208656751.
PROTOCOLO: 176413120 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703725995. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/09/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

Segunda
D

TFI ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.723.924/0001-72
CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA

DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Os sócios-administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DAS OMISSÕES

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – De conformidade com o que dispõe o artigo 1.053, parágrafo único, do Código Civil Lei 10.406/2002, as omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na legislação específica, aplicando-se supletivamente a Lei das Sociedades Anônimas e outras disposições legais vigentes que lhe forem aplicadas.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Fica eleito o foro da comarca de São José dos Pinhais-PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

São José dos Pinhais-PR, 19 de Setembro de 2017.


FAGNER ISMAEL IENKOT
CPF: 077.273.529-85


THALES GARCIA SIMONETTO
CPF: 070.643.949-01

Página 7 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2017 14:22 SOB Nº 41208656751.
PROTOCOLO: 176413120 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703725995. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/09/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

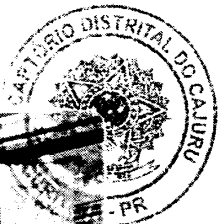
ASSINATURA
NO VERSO

Curitiba Capital - João Gualberto Lazzarotto
Av. Presidente Antônio Carlos, 1100 - Curitiba - PR CEP: 80060-000 - Fone: (41) 322-1111

www: Kcd5H.AQwhD.Tj7Q9 - Khj6Z.u3iFi
Consulte o selo em <http://funarpen.com.br>
Reconheça como VERDADEIRA a(s) firma(s) de: FAGNER ISMAEL IENKOT
e MALES GARCIA SIMONETTO do que dou fé. Em teste da
Verdade

Curitiba, 28 de setembro de 2017

Elizabeth Ramos Cardoso
00895099(001-000739499)



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2017 14:22 SOB Nº 41208656751.
PROTOCOLO: 176413120 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703725995. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/09/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

18

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TFI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.723.924/0001-72
NIRE: 41208656751

FAGNER ISMAEL IENKOT, brasileiro, maior, natural de São José dos Pinhais-PR, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 04/03/1991, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.750.334-0 SESP/PR, do CPF/MF nº 077.273.529-85 e da CNH nº 04666369672 Detran/PR, residente e domiciliado na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899;

THALES GARCIA SIMONETTO, brasileiro, natural de Curitiba-PR, casado sob o regime de separação de bens, nascido em 20/07/1990, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.403.131-3 SESP/PR, do CPF/MF nº 070.643.949-01 e da CNH nº 04478094892 Detran/PR, residente e domiciliado na Rua Assis Figueiredo, nº 1315, Apto. 24, Bloco 6A, Bairro Guaíra, em Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80630-280;

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de **TFI ENGENHARIA LTDA**, com sede e domicílio na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899, com seu Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº 41208656751 em 25/09/2017 e inscrita no CNPJ sob nº 27.723.924/0001-72, resolvem alterar o Contrato Social mediante as condições estabelecidas pelas cláusulas seguintes:

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

Página 1 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2019 15:51 SOB Nº 20194027937.
PROTOCOLO: 194027937 DE 24/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902866854. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 25/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TFI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.723.924/0001-72
NIRE: 41208656751

CLÁUSULA SEGUNDA – O capital social que era no valor de R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) passa a ser de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) dividido em 250.000 (duzentas e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, cujo aumento é subscrito e integralizado em moeda corrente do país pelos sócios, e, a partir da presente alteração ficará assim distribuído entre os sócios:

Sócio	Quotas	Valor R\$	Partic. (%)
FAGNER ISMAEL IENKOT	125.000	125.000,00	50,00
THALES GARCIA SIMONETTO	125.000	125.000,00	50,00
Total	250.000	250.000,00	100,00

CLÁUSULA TERCEIRA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA QUARTA – Em virtude das alterações, fica o presente Contrato vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento:

CONSOLIDAÇÃO
TFI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.723.924/0001-72
NIRE: 41208656751

FAGNER ISMAEL IENKOT, brasileiro, maior, natural de São José dos Pinhais-PR, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 04/03/1991, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.750.334-0 SESP/PR, do CPF/MF nº 077.273.529-85 e da CNH nº 04666369672 Detran/PR, residente e domiciliado na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899;

THALES GARCIA SIMONETTO, brasileiro, natural de Curitiba-PR, casado sob o regime de separação de bens, nascido em 20/07/1990, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.403.131-3 SESP/PR, do CPF/MF nº 070.643.949-01 e da CNH nº 04478094892 Detran/PR, residente e domiciliado na Rua Assis Figueiredo, nº 1315, Apto. 24, Bloco 6A, Bairro Guaíra, em Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80630-280; Têm constituída entre si uma sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de **TFI ENGENHARIA LTDA**, com sede e domicílio na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 27.723.924/0001-72, regida pelos artigos 997 a 1.038 do Código Civil,

Página 2 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2019 15:51 SOB Nº 20194027937.
PROTOCOLO: 194027937 DE 24/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902866854. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 25/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TFI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.723.924/0001-72
NIRE: 41208656751**

instituído pela Lei nº 10.406/2002, pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie e pelas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade empresária limitada gira sob o nome empresarial de **TFI ENGENHARIA LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sede e domicílio na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade poderá em qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DO PRAZO DE DURAÇÃO E DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em 12/05/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

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

Página 3 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2019 15:51 SOB Nº 20194027937.
PROTOCOLO: 194027937 DE 24/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902866854. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 25/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TFI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.723.924/0001-72
NIRE: 41208656751**

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA – O capital social é no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250.000 (duzentas e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado e subscrito em moeda corrente do país pelos sócios e distribuídos da seguinte forma:

Sócio	Quotas	Valor R\$	Partic. (%)
FAGNER ISMAEL IENKOT	125.000	125.000,00	50,00
THALES GARCIA SIMONETTO	125.000	125.000,00	50,00
Total	250.000	250.000,00	100,00

CLÁUSULA SÉTIMA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento de outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único – O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

CLÁUSULA OITAVA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E DO PRÓ LABORE

CLÁUSULA NONA – A administração da sociedade cabe aos sócios FAGNER ISMAEL IENKOT e THALES GARCIA SIMONETTO, na qualidade de administradores, aos quais competem privativa e individualmente, a representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no

Página 4 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2019 15:51 SOB Nº 20194027937.
PROTOCOLO: 194027937 DE 24/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902866854. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 25/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TFI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.723.924/0001-72
NIRE: 41208656751**

objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo único – Faculta-se aos sócios-administradores, atuando isoladamente ou em conjunto, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas disposições regulamentares pertinentes.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÕES DOS SÓCIOS NO RESULTADO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Ao término de cada exercício social, coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo Primeiro - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro ou prejuízo apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

Parágrafo Segundo - Por decisão da maioria dos sócios, a distribuição de lucros mencionada na cláusula e parágrafo acima, poderá ser realizada diferentemente da proporção da participação de cada sócio no capital social.

DO JULGAMENTO DAS CONTAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Fagundes
PS

Página 5 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2019 15:51 SOB Nº 20194027937.
PROTOCOLO: 194027937 DE 24/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902866854. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 25/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

PS

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TFI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.723.924/0001-72
NIRE: 41208656751**

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Os sócios de comum acordo resolvem que na sociedade não haverá reunião de sócios previstos no novo Código Civil, tendo em vista que todas as decisões são tomadas no dia a dia da empresa, não havendo, portanto, necessidade de cumprir tal obrigação.

DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade em relação a seu sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Os sócios-administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – A empresa declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DAS OMISSÕES

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – De conformidade com o que dispõe o artigo 1.053, parágrafo único, do Código Civil Lei 10.406/2002, as omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na legislação específica, aplicando-se supletivamente a Lei das Sociedades Anônimas e outras disposições legais vigentes que lhe forem aplicadas.

Foguerat

AT

Página 6 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2019 15:51 SOB Nº 20194027937.
PROTOCOLO: 194027937 DE 24/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902866854. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 25/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

ls

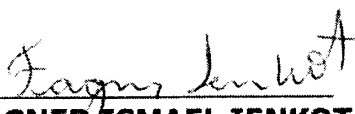
1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TFI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.723.924/0001-72
NIRE: 41208656751

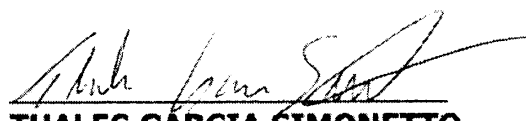
DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Fica eleito o foro da comarca de São José dos Pinhais-PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

São José dos Pinhais-PR, 24 de Junho de 2019.


FAGNER ISMAEL IENKOT
CPF: 077.273.529-85


THALES GARCIA SIMONETTO
CPF: 070.643.949-01

Página 7 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2019 15:51 SOB Nº 20194027937.
PROTOCOLO: 194027937 DE 24/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902866854. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 25/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.723.924/0001-72 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/05/2017
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL TFI ENGENHARIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TFI ENGENHARIA	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV VEREADOR DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA	NÚMERO 16725	COMPLEMENTO *****
---	------------------------	-----------------------------

CEP 83.024-899	BAIRRO/DISTRITO COLONIA MARCELINO	MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS	UF PR
--------------------------	---	--	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@TFIENGENHARIA.COM.BR	TELEFONE (41) 3029-9046/ (41) 3077-3334
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/05/2017
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

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

Emitido no dia **11/04/2022** às **03:24:42** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

Ry 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.723.924/0001-72 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/05/2017
NOME EMPRESARIAL TFI ENGENHARIA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV VEREADOR DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA	NÚMERO 16725	COMPLEMENTO *****
CEP 83.024-899	BAIRRO/DISTRITO COLONIA MARCELINO	MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS
		UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@TFIENGENHARIA.COM.BR	TELEFONE (41) 3029-9046/ (41) 3077-3334	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/05/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **11/04/2022** às **03:24:42** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

ENVELOPE N. 1 – HABILITAÇÃO
TFI ENGENHARIA LTDA - CNPJ 27.723.924/0001-72
TELEFONE: (41) 3029-9046

TOMADA DE PREÇOS N° 008/2022
ENTREGA DOS ENVELOPES: ATÉ AS 08:30 HORAS DO DIA
26/04/2022.

ABERTURA: ÀS 09:00 HORAS DO DIA 26/04/2022.