

Empresa: **BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65

Folha: 0003  
 Número livro: 0002

**PLANO DE CONTAS**

188

Código T	Classificação	Nome	Grau
<b>77 S</b>	1.2.2.01	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>4</b>
619	1.2.2.01.001	PRECATORIAS ESTADUAIS	5
<b>80 S</b>	1.2.2.04	<b>SOCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS</b>	<b>4</b>
15	1.2.2.04.001	SOCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	5
<b>82 S</b>	1.2.2.06	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>4</b>
620	1.2.2.06.001	PIS - DEPOSITO JUDICIAL	5
621	1.2.2.06.002	COFINS - DEPOSITO JUDICIAL	5
622	1.2.2.06.003	IRPJ - DEPOSITO JUDICIAL	5
623	1.2.2.06.004	CSLL - DEPOSITO JUDICIAL	5
<b>84 S</b>	1.2.2.08	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>4</b>
629	1.2.2.08.001	ICMS A RECUPERAR - ATIVO IMOBILIZADO LP	5
<b>88 S</b>	1.2.3	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3</b>
<b>89 S</b>	1.2.3.01	<b>CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIVALENCIA PATRIMONIAL</b>	<b>4</b>
90	1.2.3.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.3.01.002	CONTROLADA A - AGIO AQUISICAO	5
92	1.2.3.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZACAO DO AGIL	5
93	1.2.3.01.004	(-) CONTROLADA A - DESAGIO NA AQUISICAO	5
94	1.2.3.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZACAO DO DESAGIO	5
<b>101 S</b>	1.2.3.06	<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>4</b>
102	1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
<b>104 S</b>	1.2.3.07	<b>(-) PROVISAO PARA PERDAS PERMANENTE</b>	<b>4</b>
105	1.2.3.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	5
106	1.2.3.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	5
107	1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS	5
108	1.2.3.07.004	(-) PARTICIPACOES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.3.07.005	(-) IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.3.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
<b>111 S</b>	1.2.4	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3</b>
<b>112 S</b>	1.2.4.01	<b>IMOVEIS</b>	<b>4</b>
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	5
114	1.2.4.01.002	EDIFICIOS	5
634	1.2.4.01.003	INSTALACOES	5
635	1.2.4.01.004	BENFEITORIAS	5
<b>116 S</b>	1.2.4.02	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>4</b>
117	1.2.4.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	5
<b>118 S</b>	1.2.4.03	<b>MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>4</b>
119	1.2.4.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
636	1.2.4.03.002	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	5
637	1.2.4.03.003	EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	5
638	1.2.4.03.004	EQUIPAMENTOS ELETROELECTRICOS	5
639	1.2.4.03.005	FERRAMENTAS	5
640	1.2.4.03.006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
<b>120 S</b>	1.2.4.04	<b>VEICULOS</b>	<b>4</b>
121	1.2.4.04.001	VEICULOS	5
<b>122 S</b>	1.2.4.05	<b>RECURSOS NATURAIS</b>	<b>4</b>
6	1.2.4.05.001	RECURSOS NATURAIS	5
<b>124 S</b>	1.2.4.06	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>4</b>
641	1.2.4.06.001	CONSORCIO EM ANDAMENTO	5
957	1.2.4.06.002	EDIFICACOES EM ANDAMENTO	5
<b>125 S</b>	1.2.4.07	<b>(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES ACUMULADAS</b>	<b>4</b>
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACOES DE EDIFICIOS	5
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	5
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	5
130	1.2.4.07.005	(-) EXAUSTOES E DEPRECIACOES DE RECURSOS NATURAIS	5
131	1.2.4.07.006	(-) AMORTIZACAO DE MARCAS, DIREITOS E PATENTES	5
81	1.2.4.07.007	(-) EQUIPAMENTOS ELETROELECTRICOS	5

**PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA**  
**CONFERE COM ORIGINAL**  
 ASS. \_\_\_\_\_

*Barboza*  
*Barboza*

Empresa: **BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65

Folha: 0004  
 Número livro: 0002

189

## PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
85	1.2.4.07.008	(-) FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5
<b>502 S</b>	1.2.5	<b>INTANGIVEL</b>	<b>3</b>
<b>123 S</b>	1.2.5.01	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>4</b>
644	1.2.5.01.001	MARCAS E PATENTES	5
645	1.2.5.01.002	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	5
646	1.2.5.01.003	DIREITOS DE USO SOFTWARE	5
<b>647 S</b>	1.3	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>2</b>
<b>648 S</b>	1.3.1	<b>COMPENSACAO ATIVA</b>	<b>3</b>
<b>649 S</b>	1.3.1.01	<b>COMPENSACAO ATIVA</b>	<b>4</b>
650	1.3.1.01.001	REMESSA PARA CONCERTO	5
651	1.3.1.01.002	REMESSA PARA LOCACAO	5
652	1.3.1.01.003	REMESSA PARA DEMONSTRACAO	5
653	1.3.1.01.004	EQUIPAMENTO DE TERCEIROS LOCADOS	5
654	1.3.1.01.005	REMESSA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	5
655	1.3.1.01.006	REMESSA ARMAZEM FECHADO	5
656	1.3.1.01.007	REMESSA EXPOSICAO E FEIRAS	5
657	1.3.1.01.008	REMESSA MOSTRUARIO	5
658	1.3.1.01.009	REMESSA PARA TROCA	5
<b>149 S</b>	2	<b>PASSIVO</b>	<b>1</b>
<b>150 S</b>	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>382 S</b>	2.1.1	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3</b>
<b>151 S</b>	2.1.1.01	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>4</b>
152	2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
<b>174 S</b>	2.1.1.02	<b>EMPRESTIMOS CONTA GARANTIDA</b>	<b>4</b>
175	2.1.1.02.001	BANCOS CONTA GARANTIDA	5
<b>164 S</b>	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3</b>
<b>165 S</b>	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
505	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	5
989	2.1.3.01.041	SOLUÇÃO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	5
<b>169 S</b>	2.1.4	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>3</b>
<b>170 S</b>	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>4</b>
171	2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
176	2.1.4.01.006	IRPJ A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.007	CSLL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
965	2.1.4.01.016	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
487	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.024	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	5
<b>185 S</b>	2.1.5	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>3</b>
<b>186 S</b>	2.1.5.01	<b>OBRIGACOES COM O PESSOAL</b>	<b>4</b>
187	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRO LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	13 SALARIO A PAGAR	5
530	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	5
964	2.1.5.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5
<b>190 S</b>	2.1.5.02	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>4</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
489	2.1.5.02.003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	5
<b>193 S</b>	2.1.5.03	<b>PROVISOES</b>	<b>4</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISAO PARA FERIAS	5
195	2.1.5.03.002	PROVISAO PARA 13 SALARIO	5
196	2.1.5.03.003	INSS S/ PROVISAO PARA FERIAS	5

PREFEITURA DE NOVA SANTA BÁRBARA  
 CONFERE COM ORIGINAL  
 ASS.

*Paulina*  
*Amigos*

Empresa: **BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65

Folha: 0005  
 Número livro: 0002

## PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
197	2.1.5.03.004	INSS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS	5
199	2.1.5.03.006	FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO	5
<b>200 S</b>	2.1.6	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>3</b>
<b>201 S</b>	2.1.6.01	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>4</b>
50	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	5
<b>202 S</b>	2.1.6.02	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4</b>
510	2.1.6.02.001	HONORARIOS CONTABEIS	5
<b>203 S</b>	2.1.6.03	<b>ENERGIA ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGAR</b>	<b>4</b>
51	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGAR	5
<b>204 S</b>	2.1.6.04	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>4</b>
52	2.1.6.04.001	EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS	5
<b>205 S</b>	2.1.6.05	<b>SEGUROS</b>	<b>4</b>
71	2.1.6.05.001	ALLIANZ SEGUROS S/A	5
<b>207 S</b>	2.1.7	<b>DIVIDENDOS, PARTICIPACOES E JUROS S/ O CAPITAL</b>	<b>3</b>
<b>208 S</b>	2.1.7.01	<b>DIVIDENDOS</b>	<b>4</b>
209	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
<b>503 S</b>	2.2	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>217 S</b>	2.2.1	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3</b>
<b>219 S</b>	2.2.1.01	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>4</b>
73	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS	5
<b>221 S</b>	2.2.1.03	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>4</b>
222	2.2.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	5
<b>225 S</b>	2.2.1.05	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>4</b>
74	2.2.1.05.001	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
<b>226 S</b>	2.2.1.06	<b>OUTROS DEBITOS COM SOCIOS, ADM E PESSOAS LIGADAS</b>	<b>4</b>
75	2.2.1.06.001	OUTROS DEBITOS COM SOCIOS, ADM E PESSOAS LIGADAS	5
<b>224 S</b>	2.2.1.07	<b>TITULOS A PAGAR</b>	<b>4</b>
78	2.2.1.07.001	TITULOS A PAGAR	5
<b>227 S</b>	2.2.1.08	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
229	2.2.1.08.001	FORNECEDOR A	5
230	2.2.1.08.002	FORNECEDOR B	5
<b>232 S</b>	2.2.1.09	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>4</b>
234	2.2.1.09.001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5
<b>236 S</b>	2.2.1.10	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>4</b>
79	2.2.1.10.001	OUTRAS OBRIGACOES	5
<b>242 S</b>	2.3	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2</b>
<b>243 S</b>	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3</b>
<b>244 S</b>	2.3.1.01	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>4</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
<b>246 S</b>	2.3.1.02	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>4</b>
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
<b>524 S</b>	2.3.2	<b>RESERVAS</b>	<b>3</b>
<b>249 S</b>	2.3.2.01	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>4</b>
251	2.3.2.01.001	AGIO NA EMISSAO DE ACOES	5
252	2.3.2.01.002	DOACOES E SUBVENCoes PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.2.01.003	(-) ACOES E QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.2.01.004	CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL INTEGRALIZADO	5
<b>254 S</b>	2.3.2.02	<b>RESERVA DE REAVALIACAO</b>	<b>4</b>
256	2.3.2.02.001	REAVALIACAO DE ATIVOS COLIGADAS	5

PREFEITURA DE NOVA SANTA BÁRBARA  
 CONFERE COM ORIGINAL  
 Ass. \_\_\_\_\_

*Poliny*

*Barboza*

190

Empresa: **BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65

Folha: 0006  
 Número livro: 0002

191

## PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
255	2.3.2.02.002	REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS	5
<b>257 S</b>	<b>2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>4</b>
259	2.3.2.03.001	RESERVA ESTATUTARIA	5
260	2.3.2.03.002	RESERVA PARA CONTINGENCIAS	5
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	5
258	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	5
<b>264 S</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>3</b>
<b>265 S</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>4</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	5
522	2.3.5.01.003	LUCRO DO EXERCICIO	5
523	2.3.5.01.004	PREJUIZO DO EXERCICIO	5
268	2.3.5.01.005	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	5
525	2.3.5.01.006	DISTRIBUICAO DE LUCROS	5
<b>402 S</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1</b>
<b>403 S</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>404 S</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS</b>	<b>3</b>
<b>405 S</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>4</b>
408	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
<b>834 S</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS DE PRODUTOS</b>	<b>4</b>
406	3.1.1.02.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	3.1.1.02.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
963	3.1.1.02.003	VENDAS DE SERVICOS DE INDUSTRIALIZACAO	5
<b>410 S</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>4</b>
411	3.1.1.03.001	SERVICOS PRESTADOS	5
412	3.1.1.03.002	SERVICOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
<b>413 S</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>3</b>
<b>414 S</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES</b>	<b>4</b>
415	3.1.2.01.001	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	3.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	3.1.2.01.004	(-) DEV VENDA DE MERCADORIAS MERC EXT	5
<b>419 S</b>	<b>3.1.2.02</b>	<b>(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS</b>	<b>5</b>
422	3.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIAS	5
423	3.1.2.02.004	(-) DESC VENDA DE MERCADORIAS MERC EXT	5
<b>424 S</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS</b>	<b>4</b>
425	3.1.2.03.001	(-) IPI	5
426	3.1.2.03.002	(-) ICMS	5
428	3.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429	3.1.2.03.005	(-) PIS	5
480	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	3.1.2.03.009	(-) SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	5
509	3.1.2.03.012	(-) CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ RECEITA BRUTA	5
<b>269 S</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1</b>
<b>500 S</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>2</b>
<b>270 S</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO</b>	<b>3</b>
<b>271 S</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>4</b>
272	4.1.1.01.001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	5
34	4.1.1.01.002	(+) ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	5
39	4.1.1.01.003	(-) IPI S/ COMPRAS	5
40	4.1.1.01.004	(-) ICMS S/ COMPRAS	5
41	4.1.1.01.005	(-) PIS S/ COMPRAS	5
42	4.1.1.01.006	(-) COFINS S/ COMPRAS	5
43	4.1.1.01.007	(+) FRETES S/ COMPRAS	5
46	4.1.1.01.008	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	5
47	4.1.1.01.009	(-) PRODUTOS BONIFICADOS	5
48	4.1.1.01.010	(+) SERVICOS DE INDUSTRIALIZACAO	5
49	4.1.1.01.011	(-) ESTOQUE FINAL	5

PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA  
 CONFERE COM ORIGINAL  
 Ass. \_\_\_\_\_

Empresa: **BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65

Folha: 0007  
 Número livro: 0002

192

## PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
283 S	4.1.2	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>3</b>
290 S	4.1.2.07	<b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>4</b>
292	4.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
465 S	4.1.6	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>3</b>
466 S	4.1.6.01	<b>CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>4</b>
960	4.1.6.01.001	COMPRAS DE MATERIAIS DE SERVIÇOS	5
961	4.1.6.01.002	SERVICOS DE TERCEIROS	5
962	4.1.6.01.003	FRETES S/ COMPRAS	5
467	4.1.6.01.004	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	5
468 S	4.1.7	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>3</b>
469 S	4.1.7.01	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>4</b>
470	4.1.7.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	5
86	4.1.7.01.002	(+) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	5
87	4.1.7.01.003	(-) IPI S/ COMPRAS	5
95	4.1.7.01.004	(-) ICMS S/ COMPRAS	5
96	4.1.7.01.005	(-) PIS S/ COMPRAS	5
103	4.1.7.01.006	(-) COFINS S/ COMPRAS	5
115	4.1.7.01.007	(+) FRETES S/ COMPRAS	5
153	4.1.7.01.008	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	5
154	4.1.7.01.009	(-) PRODUTOS BONIFICADOS	5
155	4.1.7.01.010	(+) SERVICOS DE INDUSTRIALIZACAO	5
156	4.1.7.01.011	(-) ESTOQUE FINAL	5
295 S	4.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
296 S	4.2.1	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>3</b>
297 S	4.2.1.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
298	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5
299	4.2.1.01.002	PRO LABORE	5
300	4.2.1.01.003	PREMIOS E GRATIFICACOES	5
301	4.2.1.01.004	13 SALARIO	5
302	4.2.1.01.005	FERIAS	5
303	4.2.1.01.006	INSS	5
304	4.2.1.01.007	FGTS	5
305	4.2.1.01.008	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	5
306	4.2.1.01.009	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	5
167	4.2.1.01.010	BRINDES E BONIFICACOES	5
307 S	4.2.1.02	<b>COMISSOES SOBRE VENDAS</b>	<b>4</b>
308	4.2.1.02.001	COMISSOES	5
309 S	4.2.1.03	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>4</b>
310	4.2.1.03.002	AMOSTRAS GRATIS/BRINDES E BONIFICACOES	5
311 S	4.2.1.04	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>4</b>
312	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313	4.2.1.04.002	MANUTENCAO DE VEICULOS	5
314 S	4.2.1.05	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>4</b>
315	4.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	4.2.1.05.002	VIAGENS AEREAS	5
317	4.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318	4.2.1.05.004	LANCHES E REFEICOES	5
327 S	4.2.1.07	<b>PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS</b>	<b>4</b>
328	4.2.1.07.001	CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADOS	5
329 S	4.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3</b>
330 S	4.2.2.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
331	4.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5
332	4.2.2.01.002	PRO LABORE	5
333	4.2.2.01.003	PREMIOS E GRATIFICACOES	5
334	4.2.2.01.004	13 SALARIO	5
335	4.2.2.01.005	FERIAS	5
336	4.2.2.01.006	INSS	5
337	4.2.2.01.007	FGTS	5
338	4.2.2.01.008	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	5
339	4.2.2.01.009	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	5
492	4.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5

PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA  
 CONFERE COM ORIGINAL

*Barboza*  
*Barboza*

Empresa: **BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65

Folha: 0008  
 Número livro: 0002

193

## PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
521	4.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	5
220	4.2.2.01.013	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	5
959	4.2.2.01.014	VALE CULTURA	5
<b>345 S</b>	4.2.2.03	<b>IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>	<b>4</b>
348	4.2.2.03.003	IPDU	5
349	4.2.2.03.004	IPVA E SEGURO OBRIGATORIO	5
350	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
<b>353 S</b>	4.2.2.04	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4</b>
354	4.2.2.04.001	ENERGIA ELETRICA	5
355	4.2.2.04.002	AGUA E ESGOTO	5
356	4.2.2.04.003	TELEFONE	5
357	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	5
358	4.2.2.04.005	SEGUROS	5
359	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	5
360	4.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	4.2.2.04.008	ASSISTENCIA CONTABIL	5
362	4.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	4.2.2.04.010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5
364	4.2.2.04.011	MANUTENCAO E REPAROS	5
365	4.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	4.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	4.2.2.04.014	MULTA DE TRANSITO	5
158	4.2.2.04.015	ALUGUEIS	5
159	4.2.2.04.016	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	5
160	4.2.2.04.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5
161	4.2.2.04.018	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	5
162	4.2.2.04.019	LANCHES E REFEICOES	5
163	4.2.2.04.020	BENS DE REDUZIDO VALOR	5
166	4.2.2.04.021	UNIFORMES E MATERIAL DE PROTECAO	5
206	4.2.2.04.022	PEDAGIOS	5
<b>367 S</b>	4.2.2.05	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
368	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
371	4.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
374	4.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	5
375	4.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
<b>431 S</b>	4.2.2.06	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
432	4.2.2.06.001	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	5
433	4.2.2.06.002	JUROS	5
434	4.2.2.06.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
<b>376 S</b>	4.2.2.07	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4</b>
377	4.2.2.07.001	PROVISOES PJ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	4.2.2.07.002	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	5
379	4.2.2.07.003	AMORTIZACAO DE AGIO	5
<b>443 S</b>	4.2.2.08	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4</b>
444	4.2.2.08.001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.2.2.08.002	VENDAS ACESSORIAS	5
446	4.2.2.08.003	RECEITA DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	5
447	4.2.2.08.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.2.2.08.005	AMORTIZACAO DE DESAGIO	5
958	4.2.2.08.006	AMOSTRA GRATIS / BRINDES E BONIFICACOES	5
<b>380 S</b>	4.3	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>381 S</b>	4.3.1	<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>383 S</b>	4.3.1.01	<b>RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN DE INVEST</b>	<b>4</b>
384	4.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENACAO EM PART EM COLIGADAS	5
<b>385 S</b>	4.3.1.02	<b>RESULTADO NEGATIVO NA ALIENACAO DO IMOB</b>	<b>4</b>
386	4.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENACAO DE IMOVEIS	5
387	4.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5
388	4.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
389	4.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENACAO DE VEICULOS	5
<b>392 S</b>	4.3.1.04	<b>OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>4</b>

PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA  
 CONFERE COM ORIGINAL  
 Ass.

Empresa: **BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65

Folha: 0009  
 Número livro: 0002

194

## PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
393	4.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	4.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	4.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
<b>400 S</b>	4.3.1.06	<b>PERDAS</b>	<b>4</b>
401	4.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTARIO	5
507	4.3.1.06.002	PERDA DE CREDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
<b>449 S</b>	4.4	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>450 S</b>	4.4.1	<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>451 S</b>	4.4.1.01	<b>RESULTADOS POSIT NA ALIEN DE INVESTIM</b>	<b>4</b>
452	4.4.1.01.001	LUCROS NA ALIENACAO DE PART EM COLIGADA	5
<b>453 S</b>	4.4.1.02	<b>LUCROS NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO</b>	<b>4</b>
454	4.4.1.02.001	LUCROS NA ALIENACAO DE IMOVEIS	5
455	4.4.1.02.002	LUCROS NA ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5
456	4.4.1.02.003	LUCROS NA ALIEN DE MAQ EQUIP FERRAM	5
457	4.4.1.02.004	LUCROS NA ALIENACAO DE VEICULOS	5
<b>830 S</b>	4.5	<b>PROVISOES</b>	<b>2</b>
<b>831 S</b>	4.5.1	<b>PROVISOES</b>	<b>3</b>
<b>832 S</b>	4.5.1.01	<b>PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>4</b>
478	4.5.1.01.001	IRPJ	5
157	4.5.1.01.002	ADICIONAL DE IRPJ	5
<b>833 S</b>	4.5.1.02	<b>PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL</b>	<b>4</b>
477	4.5.1.02.001	CSLL	5
<b>460 S</b>	5	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>1</b>
<b>461 S</b>	5.1	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>2</b>
<b>471 S</b>	5.1.1	<b>APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>3</b>
<b>472 S</b>	5.1.1.01	<b>APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>4</b>
473	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	5
474	5.1.1.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENACAO DE IMOB	5

PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA  
 CONFERE COM ORIGINAL  
 Ass. \_\_\_\_\_

*Barboza*  
*Barboza*

Empresa: **BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0010  
 Número livro: 0002

195

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2020	2047	2.1.3.01.015	1.1.1.01.001	PG VL NF 4009 AGNUS PLAST - IND. E COM.DE EMB. LTDA.	666,54
02/01/2020	2048	2.1.3.01.016	1.1.1.01.001	PG VL NF 2037 J. BERMOND E CIA LTDA - ME	300,00
02/01/2020	2049	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 23548 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	628,65
02/01/2020	2827	4.1.1.01.002	1.1.5.01.002	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL 01/2020	20.348,60
02/01/2020	2851	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	11.900,00
				TOTAL DO DIA	33.843,79
03/01/2020	2050	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 23552 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	516,99
03/01/2020	2051	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 23647 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
03/01/2020	2052	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 23661 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	633,83
03/01/2020	2053	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 23701 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	536,75
				TOTAL DO DIA	2.229,83
06/01/2020	2054	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 182273 VOTORANTIM CIMENTOS SA	4.984,48
06/01/2020	2055	2.1.3.01.014	1.1.1.01.001	PG VL NF 43459 ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MOT E MAT ELETRO LTDA	2.500,00
				TOTAL DO DIA	7.484,48
07/01/2020	1669	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ENEIAS NUNES GUEDES 12/2019	1.573,20
07/01/2020	1977	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PG VL FGTS 12/2019	154,80
07/01/2020	2852	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	10.600,00
				TOTAL DO DIA	12.328,00
09/01/2020	2056	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 24261 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
09/01/2020	2057	2.1.3.01.009	1.1.1.01.001	PG VL NF 49411 CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.136,00
10/01/2020	898	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 01/2020	1.074,18
10/01/2020	899	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO FALTAS 01/2020	73,79
10/01/2020	900	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ RESCISAO	73,79
10/01/2020	901	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP MULTA DE FGTS S/ RESCISAO	73,79
10/01/2020	2058	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 182623 VOTORANTIM CIMENTOS SA	1.984,48
10/01/2020	2059	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 24344 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	633,37
10/01/2020	2060	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 24383 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
				TOTAL DO DIA	8.533,84
13/01/2020	2061	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 24674 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
13/01/2020	2062	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 24731 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
				TOTAL DO DIA	1.184,41
20/01/2020	1685	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL EDMILSON DE CARVALHO 01/2020	522,72
20/01/2020	1686	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL REINALDO ZEGERINO 01/2020	522,72
20/01/2020	1687	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL THAIS APARECIDA MARINO 01/2020	522,72
20/01/2020	1688	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 01/2020	522,72
20/01/2020	1689	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ADAUTO ZEGERINO 01/2020	522,72
20/01/2020	1690	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL DELANO HENRIQUE EUCLIDES DE MELO 01/2020	522,72
20/01/2020	1691	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ENEIAS NUNES GUEDES 01/2020	1.080,00
20/01/2020	1684	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO 01/2020	522,72
20/01/2020	2063	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 120385 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	143,00
20/01/2020	2064	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 25129 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
20/01/2020	2853	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	4.800,00
				TOTAL DO DIA	10.224,30
22/01/2020	2854	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	400,00
				TOTAL DO DIA	400,00
30/01/2020	1651		1.1.1.01.001	PG VL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 02/14	303,81
30/01/2020	1651	2.1.4.01.016		PG VL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 02/14	250,31
30/01/2020	1651	4.2.2.05.005		VL ACRESCIMOS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 02/14	53,50
				TOTAL DO DIA	607,62
31/01/2020	890	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 01/2020	15.329,18
31/01/2020	891	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO VALE TRANSPORTE 01/2020	78,41
31/01/2020	892	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ SALARIOS 01/2020	1.239,35
31/01/2020	893	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO FALTAS 01/2020	174,24
31/01/2020	894	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS 01/2020	1.212,40
31/01/2020	895	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 01/2020	4.739,04
31/01/2020	896	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VL APROP DESCONTO IRRF S/ SALARIOS 01/2020	41,48
				TRANSPORTE	22.814,10

PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA  
**CONFERE COM ORIGINAL**  
 Ass. \_\_\_\_\_

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



Empresa: **BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0011  
 Número livro: 0002

DIÁRIO

196

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/01/2020	897	1.1.3.08.010	2.1.5.01.001	TRANSPORTE	22.814,10
31/01/2020	902	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	APROP SALARIO FAMILIA	48,62
31/01/2020	903	4.2.2.01.007	2.1.5.03.005	VL PROVISAO PARA FERIAS 01/2020	1.316,40
31/01/2020	904	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	VL FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 01/2020	105,27
31/01/2020	905	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	VL PROVISAO PARA 13 SALARIO 01/2020	987,30
31/01/2020	906	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	VL FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO 01/2020	78,97
31/01/2020	2828	1.1.5.01.002	4.1.1.01.011	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2020	48,62
				VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 01/2020	20.348,60
				TOTAL DO DIA	45.747,88
				TOTAL DO MÊS	124.260,41
01/02/2020	2829	4.1.1.01.002	1.1.5.01.002	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL 02/2020	20.348,60
				TOTAL DO DIA	20.348,60
03/02/2020	1087	4.2.2.04.018	2.1.3.01.005	VL COMPRA 51866 JK PARAFUSOS LTDA - ME	35,00
				TOTAL DO DIA	35,00
04/02/2020	1088	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA 7993 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
04/02/2020	1089	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 122218 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	24,60
04/02/2020	1225	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 28543 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	483,17
04/02/2020	1226	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 28556 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	486,97
04/02/2020	1227	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 28581 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	486,97
04/02/2020	1496	4.1.1.01.001	2.1.3.01.019	VL COMPRA 6325 ZL DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA EPP	1.740,00
				TOTAL DO DIA	3.351,71
05/02/2020	1497	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 185246 VOTORANTIM CIMENTOS SA	4.985,63
				TOTAL DO DIA	4.985,63
06/02/2020	342	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 8 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PARANÁ	27.450,00
06/02/2020	343	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 9 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PARANÁ	20.111,00
06/02/2020	1671	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS EDMILSON DE CARVALHO 01/2020	601,11
06/02/2020	1672	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS REINALDO ZEFERINO 01/2020	679,54
06/02/2020	1673	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS THAIS APARECIDA MARINO 01/2020	599,39
06/02/2020	1674	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 01/2020	628,34
06/02/2020	1675	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ADAUTO ZEFERINO 01/2020	679,54
06/02/2020	1676	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS DELANO HENRIQUE EUCLIDES DE MELO 01/2020	599,39
06/02/2020	1677	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ANTONIO GALDINO DA SILVA FILHO 01/2020	440,83
06/02/2020	1678	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS SEBASTIAO DOS SANTOS 01/2020	440,83
06/02/2020	1679	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS MATHEUS ROBERTO DE JESUS APOLINARIO 01/2020	440,83
06/02/2020	1680	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS DIEGO HENRIQUE DA SILVA 01/2020	843,34
06/02/2020	1681	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS JOSE ROBERTO APOLINARIO 01/2020	596,41
06/02/2020	1682	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ARI MUNIZ 01/2020	440,83
06/02/2020	1683	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ENEIAS NUNES GUEDES 01/2020	1.335,52
06/02/2020	1670	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO 01/2020	728,16
06/02/2020	2065	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 7993 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
06/02/2020	2066	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 122218 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	24,60
06/02/2020	2855	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	11.300,00
				TOTAL DO DIA	99.309,88
07/02/2020	1090	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA 8016 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
07/02/2020	1091	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 122415 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	100,00
07/02/2020	1228	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 28963 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	485,64
07/02/2020	1229	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 29013 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	470,25
07/02/2020	1979	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PG VL FGTS 01/2020	1.286,19
				TOTAL DO DIA	2.472,08
10/02/2020	1230	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 29226 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	486,97
10/02/2020	1231	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 29277 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	571,28
10/02/2020	1498	4.1.1.01.001	2.1.3.01.019	VL COMPRA 6354 ZL DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA EPP	1.740,00
				TOTAL DO DIA	2.798,25
11/02/2020	1092	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA 8040 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
11/02/2020	1093	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA 8041 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
11/02/2020	1232	4.1.1.01.001	2.1.3.01.015	VL COMPRA 4771 AGNUS PLAST - IND. E COM.DE EMB. LTDA.	666,54
11/02/2020	1233	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 29453 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	456,38
11/02/2020	1234	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 29479 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	486,97
11/02/2020	2067	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 8016 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
				TRANSPORTE	1.999,89

PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA  
 CONFERE COM ORIGINAL  
 ASS. [Signature]

[Signature]

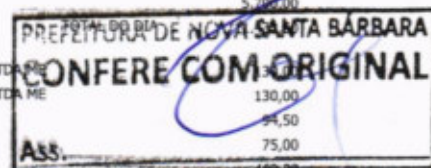
Empresa: **BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0012  
 Número livro: 0002

197

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/02/2020	2068	2.1.3.01.015	1.1.1.01.001	TRANSPORTE PG VL NF 4771 AGNIUS PLAST - IND. E COM.DE EMB. LTDA.	1.999,89 666,54
				TOTAL DO DIA	2.666,43
12/02/2020	344	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 11 VILLA PUREE - FABRICACAO E COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS LTDA	7.350,00
12/02/2020	1499	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 185642 VOTORANTIM CIMENTOS SA	4.985,63
				TOTAL DO DIA	12.335,63
13/02/2020	1235	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 30107 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	486,97
13/02/2020	2069	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 185642 VOTORANTIM CIMENTOS SA	4.985,63
13/02/2020	2070	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 8040 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
13/02/2020	2071	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 8041 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
13/02/2020	2856	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	5.782,00
14/02/2020	1094	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA 8062 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	30,00
14/02/2020	1095	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA 8066 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
14/02/2020	1097	4.2.2.04.018	2.1.3.01.005	VL COMPRA 52183 JK PARAFUSOS LTDA - ME	94,50
14/02/2020	1098	4.2.2.04.018	2.1.3.01.005	VL COMPRA 52183 JK PARAFUSOS LTDA - ME	75,00
14/02/2020	1236	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 30182 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	486,97
14/02/2020	1237	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 30224 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	486,97
14/02/2020	1579	4.2.2.04.021	2.1.3.01.003	VL COMPRA 122770 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	112,50
14/02/2020	1588	4.2.2.04.009	2.1.3.01.020	VL COMPRA 5724 ELETROCAR COMERCIO DE PECAS E OFICINA ELETRICA LTDA	430,00
14/02/2020	1634	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 122770 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	25,00
				TOTAL DO DIA	1.946,05
15/02/2020	1099	4.2.2.04.018	2.1.3.01.018	VL COMPRA 16907 GUAPIROL - ROLAMENTOS LTDA	270,00
15/02/2020	1100	4.2.2.04.018	2.1.3.01.005	VL COMPRA 52222 JK PARAFUSOS LTDA - ME	60,00
				TOTAL DO DIA	330,00
17/02/2020	1101	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA 8075 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	260,00
17/02/2020	2072	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 8062 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
				TOTAL DO DIA	390,00
18/02/2020	1238	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 30730 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	535,27
18/02/2020	1500	4.1.1.01.001	2.1.3.01.019	VL COMPRA 6401 ZL DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA EPP	1.740,00
				TOTAL DO DIA	2.275,27
19/02/2020	1102	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA 8094 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
19/02/2020	1103	4.2.2.04.018	2.1.3.01.005	VL COMPRA 52349 JK PARAFUSOS LTDA - ME	58,00
19/02/2020	1239	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 30977 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	486,97
19/02/2020	1240	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 31045 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	486,97
				TOTAL DO DIA	1.161,94
20/02/2020	1104	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 123114 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	64,00
20/02/2020	1106	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 123117 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	72,00
20/02/2020	1107	4.2.2.04.018	2.1.3.01.005	VL COMPRA 52389 JK PARAFUSOS LTDA - ME	110,00
20/02/2020	1108	4.2.2.04.018	2.1.3.01.013	VL COMPRA 30116 YAMAZAKI CIA LTDA - EPP	147,15
20/02/2020	1501	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 186243 VOTORANTIM CIMENTOS SA	4.985,63
20/02/2020	1502	4.1.1.01.001	2.1.3.01.019	VL COMPRA 6433 ZL DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA EPP	870,00
20/02/2020	1635	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 123117 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	6,00
20/02/2020	1693	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL EDMILSON DE CARVALHO 02/2020	522,72
20/02/2020	1694	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL REINALDO ZEGERINO 02/2020	522,72
20/02/2020	1695	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL THAIS APARECIDA MARINO 02/2020	522,72
20/02/2020	1696	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 02/2020	522,72
20/02/2020	1697	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ADAUTO ZEGERINO 02/2020	522,72
20/02/2020	1698	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL DELANO HENRIQUE EUCLIDES DE MELO 02/2020	522,72
20/02/2020	1699	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO GALDINO DA SILVA FILHO 02/2020	522,72
20/02/2020	1700	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL SEBASTIAO DOS SANTOS 02/2020	522,72
20/02/2020	1701	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL MATHEUS ROBERTO DE JESUS APOLINARIO 02/2020	522,72
20/02/2020	1702	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL DIEGO HENRIQUE DA SILVA 02/2020	1.000,00
20/02/2020	1703	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE ROBERTO APOLINARIO 02/2020	707,20
20/02/2020	1704	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ARI MUNIZ 02/2020	522,72
20/02/2020	1705	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ENEIAS NUNES GUEDES 02/2020	1.080,00
				TRANSPORTE	14.269,18



*Handwritten signature and initials in blue ink.*

Empresa: **BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0013  
 Número livro: 0002

198

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/02/2020	1692	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	14.269,18
				PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO 02/2020	522,72
20/02/2020	1978	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PG VL INSS 01/2020	1.264,52
20/02/2020	2073	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 8066 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
20/02/2020	2074	2.1.3.01.013	1.1.1.01.001	PG VL NF 30116 YAMAZAKI CIA LTDA - EPP	147,15
20/02/2020	2857	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	10.100,00
				TOTAL DO DIA	26.433,57
21/02/2020	1241	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 31718 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	266,77
21/02/2020	1503	4.1.1.01.001	2.1.3.01.019	VL COMPRA 6444 ZL DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA EPP	379,08
21/02/2020	2858	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	10.100,00
				TOTAL DO DIA	2.698,77
22/02/2020	2075	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 8075 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	260,00
				TOTAL DO DIA	260,00
24/02/2020	2076	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 8094 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
				TOTAL DO DIA	130,00
26/02/2020	1109	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA 8155 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
26/02/2020	1110	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA 8156 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
26/02/2020	1242	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 32425 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	630,73
26/02/2020	1243	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 32453 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
26/02/2020	2522	4.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PG VL JUNTA COMERCIAL DO PARANA - REGISTRO LIVRO DIARIO	33,15
				TOTAL DO DIA	1.566,03
27/02/2020	345	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 12 CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL LAS VEGAS	17.974,00
27/02/2020	1244	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 32513 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
27/02/2020	1245	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 32573 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	653,57
27/02/2020	1600	4.2.2.04.009	2.1.3.01.021	VL COMPRA 141 WELINGTON JACINTO DE OLIVEIRA	440,00
				TOTAL DO DIA	19.709,72
28/02/2020	908	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 02/2020	21.342,80
28/02/2020	909	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ SALARIOS 02/2020	1.734,28
28/02/2020	910	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO FALTAS 02/2020	313,42
28/02/2020	911	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS 02/2020	1.682,35
28/02/2020	912	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2020	8.537,12
28/02/2020	913	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VL APROP DESCONTO IRRF S/ SALARIOS 02/2020	69,31
28/02/2020	914	1.1.3.08.010	2.1.5.01.001	APROP SALARIO FAMILIA	48,62
28/02/2020	915	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	VL PROVISAO PARA FERIAS 02/2020	2.371,41
28/02/2020	916	4.2.2.01.007	2.1.5.03.005	VL FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 02/2020	189,71
28/02/2020	917	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	VL PROVISAO PARA 13 SALARIO 02/2020	1.778,56
28/02/2020	918	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	VL FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO 02/2020	142,25
28/02/2020	919	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2020	48,62
28/02/2020	1246	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 32786 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	597,92
28/02/2020	1504	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 186639 VOTORANTIM CIMENTOS SA	4.985,63
28/02/2020	1505	4.1.1.01.001	2.1.3.01.019	VL COMPRA 6484 ZL DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA EPP	1.740,00
28/02/2020	1652		1.1.1.01.001	PG VL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 03/14	304,96
28/02/2020	1652	2.1.4.01.016		PG VL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 03/14	250,48
28/02/2020	1652	4.2.2.05.005		VL ACRESCIMOS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 03/14	54,48
28/02/2020	2077	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 186639 VOTORANTIM CIMENTOS SA	4.985,63
28/02/2020	2859	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	4.200,00
				TOTAL DO DIA	55.377,55
29/02/2020	1560	4.1.2.07.001	2.1.3.01.022	VL COMPRA 292 PETROFIVE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.213,80
29/02/2020	1641	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VL APROP SIMPLESN 02/2020	3.184,66
29/02/2020	2806	1.1.5.01.005	4.1.1.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 02/2020	3.263,27
29/02/2020	2830	1.1.5.01.002	4.1.1.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 02/2020	27.920,62
				TOTAL DO DIA	37.582,35
				TOTAL DO MÊS	309.597,06
01/03/2020	2807	4.1.1.01.002	1.1.5.01.005	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL 03/2020	3.263,27
01/03/2020	2831	4.1.1.01.002	1.1.5.01.002	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL 03/2020	27.920,62
				TOTAL DO DIA	31.183,89
02/03/2020	1247	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 33223 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	539,60
02/03/2020	1248	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 33297 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	519,46
02/03/2020	1601	4.2.2.04.009	2.1.3.01.025	VL COMPRA 131274 EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S A	126,00
				TOTAL DO DIA	1.185,06



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Empresa: **BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0014  
 Número livro: 0002

199

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/03/2020	1111	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA 8224 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
				TOTAL DO DIA	130,00
04/03/2020	1112	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA 8240 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
04/03/2020	1114	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 123728 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	100,00
04/03/2020	1115	4.2.2.04.018	2.1.3.01.024	VL COMPRA 8331 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	125,00
04/03/2020	1249	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 33500 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
04/03/2020	1636	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 123728 BORRACHAS GUAPORE COM LTD	130,00
04/03/2020	2078	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 185246 VOTORANTIM CIMENTOS SA	130,00
04/03/2020	2079	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 8155 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
04/03/2020	2080	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 8156 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	35,00
04/03/2020	2081	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PG VL NF 51866 JK PARAFUSOS LTDA - ME	130,00
04/03/2020	2082	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PG VL NF 8331 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	130,00
04/03/2020	2860	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	8.300,00
				TOTAL DO DIA	14.627,89
05/03/2020	1116	4.2.2.04.018	2.1.3.01.005	VL COMPRA 52724 JK PARAFUSOS LTDA - ME	26,00
05/03/2020	1250	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 71661 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	613,53
05/03/2020	1251	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 71678 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	546,47
05/03/2020	1252	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 33699 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
05/03/2020	1253	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 33925 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	594,09
05/03/2020	2083	2.1.3.01.019	1.1.1.01.001	PG VL NF 6325 ZL DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA EPP	1.740,00
05/03/2020	2084	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 71661 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	613,53
05/03/2020	2085	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 71678 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	546,47
				TOTAL DO DIA	5.222,35
06/03/2020	1254	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 33971 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,07
06/03/2020	1506	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 187075 VOTORANTIM CIMENTOS SA	4.985,63
06/03/2020	1707	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS EDMILSON DE CARVALHO 02/2020	679,54
06/03/2020	1708	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS REINALDO ZEFERINO 02/2020	679,54
06/03/2020	1709	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS THAIS APARECIDA MARINO 02/2020	663,15
06/03/2020	1710	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 02/2020	663,15
06/03/2020	1711	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ADAUTO ZEFERINO 02/2020	663,15
06/03/2020	1712	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS DELANO HENRIQUE EUCLIDES DE MELO 02/2020	542,92
06/03/2020	1713	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ANTONIO GALDINO DA SILVA FILHO 02/2020	663,15
06/03/2020	1714	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS SEBASTIAO DOS SANTOS 02/2020	646,75
06/03/2020	1715	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS MATHEUS ROBERTO DE JESUS APOLINARIO 02/2020	679,54
06/03/2020	1716	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS DIEGO HENRIQUE DA SILVA 02/2020	1.247,17
06/03/2020	1717	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS JOSE ROBERTO APOLINARIO 02/2020	882,40
06/03/2020	1718	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ARI MUNIZ 02/2020	663,15
06/03/2020	1719	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ENEIAS NUNES GUEDES 02/2020	1.335,52
06/03/2020	1706	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO 02/2020	728,16
06/03/2020	1981	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PG VL FGTS 02/2020	1.682,35
06/03/2020	2086	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 122415 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	100,00
06/03/2020	2087	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 187075 VOTORANTIM CIMENTOS SA	4.985,63
06/03/2020	2861	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	17.400,00
				TOTAL DO DIA	40.432,97
07/03/2020	1255	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 34145 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	599,34
07/03/2020	1256	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 34177 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	599,34
07/03/2020	1257	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 34200 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	599,34
				TOTAL DO DIA	1.798,02
09/03/2020	1258	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 34256 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	628,65
				TOTAL DO DIA	628,65
10/03/2020	1117	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA 8283 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	260,00
10/03/2020	1259	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 34393 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	486,97
10/03/2020	1260	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 34432 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	486,97
10/03/2020	2088	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 8224 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
10/03/2020	2862	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	11.400,00
				TOTAL DO DIA	12.763,94
11/03/2020	1118	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA 8295 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	260,00
11/03/2020	1119	4.2.2.04.018	2.1.3.01.024	VL COMPRA 8469 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	125,00
11/03/2020	1261	4.1.1.01.001	2.1.3.01.015	VL COMPRA 5162 AGNUS PLAST - IND. E COM.DE EMB. LTDA.	679,58
11/03/2020	1262	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 34577 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	486,97
11/03/2020	1263	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 34617 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	486,97
				TRANSPORTE	2.038,52

PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA  
**CONFERE COM ORIGINAL**  
 Ass. [assinatura]

[assinatura]

Empresa: **BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0015  
 Número livro: 0002

200

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	
11/03/2020	2089	2.1.3.01.019	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	
				PG VL NF 6354 ZL DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA EPP	130,00
11/03/2020	2090	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 8240 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
11/03/2020	2091	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PG VL NF 8469 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	125,00
11/03/2020	2092	2.1.3.01.015	1.1.1.01.001	PG VL NF 5162 AGNUS PLAST - IND. E COM.DE EMB. LTDA	679,58
				TOTAL DO DIA	4.734,10
12/03/2020	1264	4.1.1.01.001	2.1.3.01.003	VL COMPRA 124196 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	225,00
12/03/2020	1265	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 34803 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	576,67
12/03/2020	1266	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 34847 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	566,42
12/03/2020	1507	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 187515 VOTORANTIM CIMENTOS SA	4.985,63
12/03/2020	1580	4.2.2.04.021	2.1.3.01.003	VL COMPRA 124195 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	525,00
				TOTAL DO DIA	6.878,72
13/03/2020	2093	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 122770 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	25,00
13/03/2020	2094	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 122770 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	112,50
				TOTAL DO DIA	137,50
16/03/2020	1120	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA 8325 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
16/03/2020	1121	4.2.2.04.018	2.1.3.01.024	VL COMPRA 8526 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	125,00
16/03/2020	2095	2.1.3.01.018	1.1.1.01.001	PG VL NF 16907 GUAPIROL - ROLAMENTOS LTDA	270,00
16/03/2020	2096	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PG VL NF 52183 JK PARAFUSOS LTDA - ME	94,50
16/03/2020	2097	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PG VL NF 52183 JK PARAFUSOS LTDA - ME	75,00
16/03/2020	2098	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PG VL NF 52222 JK PARAFUSOS LTDA - ME	60,00
16/03/2020	2099	2.1.3.01.020	1.1.1.01.001	PG VL NF 5724 ELETROCAR COMERCIO DE PECAS E OFICINA ELETRICA LTDA	430,00
16/03/2020	2100	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 8283 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	260,00
16/03/2020	2101	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PG VL NF 8526 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	125,00
				TOTAL DO DIA	1.569,50
17/03/2020	401	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 15 URBAN GREEN - SERVICOS URBANISTICOS LTDA	7.280,00
				TOTAL DO DIA	7.280,00
18/03/2020	1122	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA 8339 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
18/03/2020	1123	4.2.2.04.018	2.1.3.01.019	VL COMPRA 6628 ZL DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA EPP	1.820,00
18/03/2020	1267	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 35793 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	634,50
18/03/2020	1268	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 35825 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
18/03/2020	2102	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 8295 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	260,00
				TOTAL DO DIA	3.386,76
19/03/2020	1269	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 36072 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	453,95
19/03/2020	2103	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 186243 VOTORANTIM CIMENTOS SA	4.985,63
19/03/2020	2104	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 123114 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	64,00
19/03/2020	2105	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 123117 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	72,00
19/03/2020	2106	2.1.3.01.019	1.1.1.01.001	PG VL NF 6401 ZL DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA EPP	1.740,00
				TOTAL DO DIA	7.315,58
20/03/2020	1508	4.1.1.01.001	2.1.3.01.019	VL COMPRA 6637 ZL DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA EPP	1.820,00
20/03/2020	1660	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PG VL SIMPLESN 02/2020	3.184,66
20/03/2020	1721	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL EDMILSON DE CARVALHO 03/2020	522,72
20/03/2020	1722	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL REINALDO ZEFERINO 03/2020	522,72
20/03/2020	1723	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL THAIS APARECIDA MARINO 03/2020	522,72
20/03/2020	1724	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 03/2020	522,72
20/03/2020	1725	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ADAUTO ZEFERINO 03/2020	522,72
20/03/2020	1726	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL DELANO HENRIQUE EUCLIDES DE MELO 03/2020	522,72
20/03/2020	1727	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO GALDINO DA SILVA FILHO 03/2020	522,72
20/03/2020	1728	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL SEBASTIAO DOS SANTOS 03/2020	522,72
20/03/2020	1729	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL MATHEUS ROBERTO DE JESUS APOLINARIO 03/2020	522,72
20/03/2020	1730	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL DIEGO HENRIQUE DA SILVA 03/2020	1.000,00
20/03/2020	1731	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE ROBERTO APOLINARIO 03/2020	707,20
20/03/2020	1732	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ARI MUNIZ 03/2020	522,72
20/03/2020	1733	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL EDUARDO PEREIRA MARQUES 03/2020	522,72
20/03/2020	1734	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ENEIAS NUNES GUEDES 03/2020	1.080,00
20/03/2020	1720	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO 03/2020	522,72
20/03/2020	1980	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PG VL INSS 02/2020	1.685,66
				TRANSPORTE	15.750,16

PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA  
**CONFERE COM ORIGINAL**

*Poliny*  
*Barboza*

Empresa: **BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0016  
 Número livro: 0002

201

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	15.750,16
20/03/2020	2107	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 123117 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	6,00
20/03/2020	2108	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PG VL NF 52349 JK PARAFUSOS LTDA - ME	258,00
20/03/2020	2109	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PG VL NF 52389 JK PARAFUSOS LTDA - ME	890,00
20/03/2020	2110	2.1.3.01.019	1.1.1.01.001	PG VL NF 6433 ZL DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA ME	15.884,00
20/03/2020	2863	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	32.594,16
				TOTAL DO DIA	136,00
21/03/2020	1124	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA 8353 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	136,00
				TOTAL DO DIA	136,00
23/03/2020	2111	2.1.3.01.019	1.1.1.01.001	PG VL NF 6444 ZL DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA EPP	870,00
23/03/2020	2112	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 8325 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
23/03/2020	2864	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	1.200,00
				TOTAL DO DIA	2.200,00
24/03/2020	402	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 17 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO	18.315,00
				TOTAL DO DIA	18.315,00
25/03/2020	403	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 18 URBAN GREEN - SERVICOS URBANISTICOS LTDA	3.750,00
25/03/2020	2113	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 8339 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
				TOTAL DO DIA	3.880,00
27/03/2020	2114	2.1.3.01.021	1.1.1.01.001	PG VL NF 141 WELINGTON JACINTO DE OLIVEIRA	440,00
27/03/2020	2115	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 8353 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
27/03/2020	2865	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	4.800,00
				TOTAL DO DIA	5.370,00
30/03/2020	2116	2.1.3.01.019	1.1.1.01.001	PG VL NF 6484 ZL DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA EPP	1.740,00
30/03/2020	2117	2.1.3.01.022	1.1.1.01.001	PG VL NF 292 PETROFIVE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.213,80
				TOTAL DO DIA	4.953,80
31/03/2020	921	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 03/2020	22.606,04
31/03/2020	922	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ SALARIOS 03/2020	1.794,64
31/03/2020	923	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO FALTAS 03/2020	392,04
31/03/2020	924	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS 03/2020	1.777,12
31/03/2020	925	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2020	9.059,84
31/03/2020	926	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VL APROP DESCONTO IRRF S/ SALARIOS 03/2020	69,36
31/03/2020	927	1.1.3.08.010	2.1.5.01.001	APROP SALARIO FAMILIA	48,62
31/03/2020	928	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	VL PROVISAO PARA FERIAS 03/2020	2.429,52
31/03/2020	929	4.2.2.01.007	2.1.5.03.005	VL FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 03/2020	194,33
31/03/2020	930	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	VL PROVISAO PARA 13 SALARIO 03/2020	1.887,48
31/03/2020	931	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	VL FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO 03/2020	150,98
31/03/2020	932	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2020	48,62
31/03/2020	1642	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VL APROP SIMPLESN 03/2020	1.136,95
31/03/2020	2808	1.1.5.01.005	4.1.1.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 03/2020	4.183,39
31/03/2020	2832	1.1.5.01.002	4.1.1.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 03/2020	42.958,38
				TOTAL DO DIA	88.737,31
				TOTAL DO MÊS	295.434,20
01/04/2020	1561	4.1.2.07.001	2.1.3.01.022	VL COMPRA 337 PETROFIVE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.420,34
01/04/2020	2119	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 123728 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	100,00
01/04/2020	2120	2.1.3.01.025	1.1.1.01.001	PG VL NF 131274 EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S A	126,00
01/04/2020	2809	4.1.1.01.002	1.1.5.01.005	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL 04/2020	4.183,39
01/04/2020	2833	4.1.1.01.002	1.1.5.01.002	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL 04/2020	42.958,38
				TOTAL DO DIA	56.788,11
03/04/2020	1125	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA 8400 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	260,00
03/04/2020	2121	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 28963 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	485,64
03/04/2020	2122	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 29479 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	486,97
03/04/2020	2123	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 30107 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	486,97
03/04/2020	2124	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 32513 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
03/04/2020	2125	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 123728 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	25,00
03/04/2020	2866	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	9.700,00
				TOTAL DO DIA	12.086,73
06/04/2020	1270	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 37980 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
06/04/2020	1736	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS EDMILSON DE CARVALHO 03/2020	682,15
06/04/2020	1737	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS REINALDO ZEFERINO 03/2020	682,15
				TRANSPORTE	2.006,45

**PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA**  
**CONFERE COM ORIGINAL**  
 Ass. [assinatura]

[assinatura]

Empresa: **BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0017  
 Número livro: 0002

202

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/04/2020	1738	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	
06/04/2020	1739	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS THAIS APARECIDA MARINO 03/2020	563,73
06/04/2020	1740	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 03/2020	682,15
06/04/2020	1741	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ADAUTO ZEFERINO 03/2020	523,50
06/04/2020	1742	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS DELANO HENRIQUE EUCLIDES DE MELO 03/2020	682,15
06/04/2020	1743	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ANTONIO GALDINO DA SILVA FILHO 03/2020	602,87
06/04/2020	1744	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS SEBASTIAO DOS SANTOS 03/2020	682,15
06/04/2020	1745	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS MATHEUS ROBERTO DE JESUS APOLINARIO 03/2020	1.250,30
06/04/2020	1746	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS DIEGO HENRIQUE DA SILVA 03/2020	917,36
06/04/2020	1746	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS JOSE ROBERTO APOLINARIO 03/2020	682,15
06/04/2020	1747	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ARI MUNIZ 03/2020	642,51
06/04/2020	1748	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS EDUARDO PEREIRA MARQUES 03/2020	1.333,10
06/04/2020	1749	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ENEIAS NUNES GUEDES 03/2020	730,77
06/04/2020	1735	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO 03/2020	483,17
06/04/2020	2126	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 28543 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	486,97
06/04/2020	2127	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 28556 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	486,97
06/04/2020	2128	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 28581 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	470,25
06/04/2020	2129	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 29013 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	486,97
06/04/2020	2130	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 29226 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	571,28
06/04/2020	2131	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 29277 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	456,38
06/04/2020	2132	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 29453 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	462,08
06/04/2020	2133	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 30182 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	486,97
06/04/2020	2134	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 30224 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	535,27
06/04/2020	2135	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 30730 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	486,97
06/04/2020	2136	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 30977 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	486,97
06/04/2020	2137	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 31045 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	528,77
06/04/2020	2138	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 31718 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	630,73
06/04/2020	2139	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 32425 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
06/04/2020	2140	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 32453 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	653,57
06/04/2020	2141	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 32573 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	597,92
06/04/2020	2142	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 32786 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	26,00
06/04/2020	2143	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PG VL NF 52724 JK PARAFUSOS LTDA - ME	13.200,00
06/04/2020	2867	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	34.160,32
				TOTAL DO DIA	
09/04/2020	2144	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 187515 VOTORANTIM CIMENTOS SA	4.985,63
09/04/2020	2145	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 8400 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	260,00
09/04/2020	2868	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	8.400,00
				TOTAL DO DIA	13.645,63
13/04/2020	2146	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 124195 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	525,00
13/04/2020	2147	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 124196 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	225,00
				TOTAL DO DIA	750,00
14/04/2020	1509	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 188965 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.263,84
				TOTAL DO DIA	5.263,84
15/04/2020	1271	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 38931 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	534,47
15/04/2020	1272	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 38970 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
				TOTAL DO DIA	1.076,73
16/04/2020	1126	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA 8443 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
16/04/2020	1127	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA 8450 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
16/04/2020	1273	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 39011 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	648,30
16/04/2020	1274	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 39061 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	632,92
				TOTAL DO DIA	1.541,22
17/04/2020	1128	4.2.2.04.018	2.1.3.01.026	VL COMPRA 8387 FREIESTOP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA -	630,00
17/04/2020	1589	4.2.2.04.009	2.1.3.01.026	VL COMPRA 1539 FREIESTOP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA -	120,00
17/04/2020	2148	2.1.3.01.019	1.1.1.01.001	PG VL NF 6628 ZL DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA EPP	1.820,00
				TOTAL DO DIA	2.570,00
20/04/2020	1510	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 189283 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.263,84
20/04/2020	1751	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL EDMILSON DE CARVALHO 04/2020	522,72
20/04/2020	1752	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL REINALDO ZEFERINO 04/2020	522,72
20/04/2020	1753	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL THAIS APARECIDA MARINO 04/2020	522,72
20/04/2020	1754	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 04/2020	522,72
20/04/2020	1755	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ADAUTO ZEFERINO 04/2020	522,72
20/04/2020	1756	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL DELANO HENRIQUE EUCLIDES DE MELO 04/2020	522,72
				TRANSPORTE	8.400,16

PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA  
 CONFERE COM ORIGINAL

*Handwritten signatures and initials:*  
 Vallay  
 Diniz

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0018  
 Número livro: 0002

203

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	8.400,16
20/04/2020	1757	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO GALDINO DA SILVA FILHO 04/2020	522,72
20/04/2020	1758	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL SEBASTIAO DOS SANTES PEREIRA	522,72
20/04/2020	1759	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL MATHEUS ROBERTO APOLINARIO 04/2020	522,72
20/04/2020	1760	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL DIEGO HENRIQUE APOLINARIO 04/2020	1.000,00
20/04/2020	1761	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE ROBERTO APOLINARIO 04/2020	707,20
20/04/2020	1762	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ARI MUNIZ 04/2020	522,72
20/04/2020	1763	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL EDUARDO PEREIRA AGS-QUEZ 04/2020	522,72
20/04/2020	1764	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ENEIAS NUNES GODEES 04/2020	1.080,00
20/04/2020	1750	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO 04/2020	522,72
20/04/2020	2149	2.1.3.01.019	1.1.1.01.001	PG VL NF 6637 ZL DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA EPP	1.820,00
20/04/2020	2150	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 189283 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.263,84
20/04/2020	2869	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	16.100,00
				TOTAL DO DIA	37.507,52
22/04/2020	438	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 19 URBAN GREEN - SERVICOS URBANISTICOS LTDA	3.192,00
22/04/2020	1129	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA 8477 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	260,00
22/04/2020	1275	4.1.1.01.001	2.1.3.01.015	VL COMPRA 5562 AGNUS PLAST - IND. E COM.DE EMB. LTDA.	693,45
22/04/2020	1276	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 39575 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
22/04/2020	2151	2.1.3.01.015	1.1.1.01.001	PG VL NF 5562 AGNUS PLAST - IND. E COM.DE EMB. LTDA.	693,45
				TOTAL DO DIA	5.381,16
23/04/2020	1277	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 73116 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	630,00
23/04/2020	1278	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 73117 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	590,00
23/04/2020	1279	4.1.1.01.001	2.1.3.01.027	VL COMPRA 12705 ASTRALL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	726,00
23/04/2020	1511	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 189528 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.263,84
23/04/2020	1567	4.1.1.01.007	2.1.3.01.052	VL COMPRA 5077417 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	86,16
23/04/2020	2152	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 189528 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.263,84
23/04/2020	2153	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 8443 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
23/04/2020	2154	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 8450 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
23/04/2020	2870	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	6.700,00
				TOTAL DO DIA	19.519,84
24/04/2020	1130	4.2.2.04.018	2.1.3.01.024	VL COMPRA 8885 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	40,00
24/04/2020	1280	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 73197 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	660,00
24/04/2020	2155	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PG VL NF 8885 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	40,00
24/04/2020	2156	2.1.3.01.027	1.1.1.01.001	PG VL NF 12705 ASTRALL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	726,00
				TOTAL DO DIA	1.466,00
25/04/2020	1131	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA 8495 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	75,00
25/04/2020	1281	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 40019 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
				TOTAL DO DIA	717,15
27/04/2020	1282	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 40082 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
27/04/2020	1283	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 40110 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
27/04/2020	2157	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 8477 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	260,00
				TOTAL DO DIA	1.444,41
28/04/2020	1132	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA 8505 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
				TOTAL DO DIA	130,00
29/04/2020	439	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 20 VILLA PUREE - FABRICACAO E COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS LTDA	13.648,80
29/04/2020	1133	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA 8519 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
29/04/2020	1134	4.2.2.04.018	2.1.3.01.014	VL COMPRA 44745 ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINEIS, MOT E MAT ELETR LTDA	305,00
29/04/2020	1284	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 40397 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
29/04/2020	1285	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 40439 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	514,90
29/04/2020	1512	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 189948 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.263,84
29/04/2020	2158	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 189948 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.263,84
29/04/2020	2871	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	15.200,00
				TOTAL DO DIA	40.868,64
30/04/2020	934	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 04/2020	22.649,60
30/04/2020	935	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO VALE TRANSPORTE 04/2020	78,40
30/04/2020	936	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ SALARIOS 04/2020	1.822,79
30/04/2020	937	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO FALTAS 04/2020	122,76
30/04/2020	938	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS 04/2020	1.802,14
30/04/2020	939	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2020	9.059,84
30/04/2020	940	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VL APROP DESCONTO IRRF S/ SALARIOS 04/2020	69,36
				TRANSPORTE	35.604,89

PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA  
 CONFERE COM ORIGINAL

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



Empresa: **BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0019  
 Número livro: 0002

204

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/04/2020	941	1.1.3.08.010	2.1.5.01.001	TRANSPORTE	35.604,89
30/04/2020	942	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	APROP SALARIO FAMILIA	48,62
30/04/2020	943	4.2.2.01.007	2.1.5.03.005	VL PROVISAO PARA FERIAS 04/2020	2.487,57
30/04/2020	944	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	VL FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 04/2020	199,01
30/04/2020	945	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	VL PROVISAO PARA 13 SALARIO 04/2020	1.887,46
30/04/2020	946	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	VL FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO 04/2020	150,98
30/04/2020	1135	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2020	48,62
30/04/2020	1562	4.1.2.07.001	2.1.3.01.022	VL COMPRA 8526 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA	159,48
30/04/2020	1643	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VL COMPRA 363 PETROFIVE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	159,48
30/04/2020	2159	2.1.3.01.022	1.1.1.01.001	VL APROP SIMPLESN 04/2020	9.470,34
30/04/2020	2160	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 337 PETROFIVE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	75,00
30/04/2020	2161	2.1.3.01.014	1.1.1.01.001	PG VL NF 8495 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	305,00
30/04/2020	2810	1.1.5.01.005	4.1.1.01.011	PG VL NF 44745 ELETR IN-MATEC IND E COM ELETR LTDA	4.711,44
30/04/2020	2834	1.1.5.01.002	4.1.1.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 04/2020	68.519,15
				VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 04/2020	68.519,15
				TOTAL DO DIA	129.405,33
				TOTAL DO MÊS	364.322,63
01/05/2020	2811	4.1.1.01.002	1.1.5.01.005	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL 05/2020	4.711,44
01/05/2020	2835	4.1.1.01.002	1.1.5.01.002	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL 05/2020	68.519,15
				TOTAL DO DIA	73.230,59
04/05/2020	1286	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 73561 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	648,14
04/05/2020	2162	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 8505 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
04/05/2020	2163	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 73561 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	648,14
04/05/2020	2872	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	11.700,00
				TOTAL DO DIA	13.126,28
05/05/2020	490	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 21 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO	40.099,50
05/05/2020	1136	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA 8542 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
05/05/2020	1137	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 126081 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	100,00
05/05/2020	1287	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 41059 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	526,11
05/05/2020	2164	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 33223 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	539,60
05/05/2020	2165	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 33297 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	519,46
05/05/2020	2166	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 33500 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
05/05/2020	2167	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 33699 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
05/05/2020	2168	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 33925 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	594,09
05/05/2020	2169	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 33971 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,07
05/05/2020	2170	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 34145 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	599,34
05/05/2020	2171	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 34177 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	599,34
05/05/2020	2172	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 34200 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	599,34
05/05/2020	2173	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 34256 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	628,65
05/05/2020	2174	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 34393 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	486,97
05/05/2020	2175	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 34432 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	486,97
05/05/2020	2176	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 34577 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	486,97
05/05/2020	2177	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 34617 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	486,97
05/05/2020	2178	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 34803 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	576,67
05/05/2020	2179	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 34847 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	566,42
05/05/2020	2180	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 35793 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	634,50
05/05/2020	2181	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 35825 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
05/05/2020	2182	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 36072 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	453,95
				TOTAL DO DIA	51.283,70
06/05/2020	491	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 22 URBAN GREEN - SERVICOS URBANISTICOS LTDA	6.048,00
06/05/2020	2183	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 8519 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
				TOTAL DO DIA	6.178,00
07/05/2020	1288	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 46637 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - MATRIZ	1.200,24
07/05/2020	1289	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 41674 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	519,27
07/05/2020	1290	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 41720 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	518,13
07/05/2020	1513	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 190404 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.263,84
07/05/2020	1766	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS EDMILSON DE CARVALHO 04/2020	634,84
07/05/2020	1767	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS REINALDO ZEFERINO 04/2020	682,15
07/05/2020	1768	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS THAIS APARECIDA MARINO 04/2020	682,15
07/05/2020	1769	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 04/2020	682,15
07/05/2020	1770	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ADAUTO ZEFERINO 04/2020	682,15
07/05/2020	1771	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS DELANO HENRIQUE EUCLIDES DE MELO 04/2020	682,15
07/05/2020	1772	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ANTONIO GALDINO DA SILVA FILHO 04/2020	682,15
				TRANSPORTE	12.229,22



*Botting*  
*Bongos*

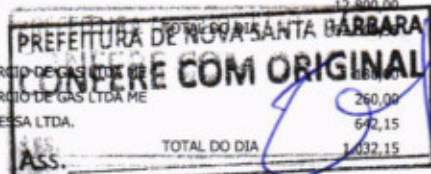
Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0020  
 Número livro: 0002

205

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	12.229,22
07/05/2020	1773	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS SEBASTIAO DOS SANTOS 04/2020	682,15
07/05/2020	1774	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS MATHEUS ROBERTO DE JESUS APOLINARIO 04/2020	682,15
07/05/2020	1775	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS DIEGO HENRIQUE DA SILVA 04/2020	1.250,30
07/05/2020	1776	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS JOSE ROBERTO APOLINARIO 04/2020	917,36
07/05/2020	1777	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ARI MUNIZ 04/2020	578,55
07/05/2020	1778	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS EDUARDO PEREIRA MARQUES 04/2020	642,95
07/05/2020	1779	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ENEIAS NUNES GUEDES 04/2020	1.333,10
07/05/2020	1765	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO 04/2020	730,77
07/05/2020	2184	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 8526 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
07/05/2020	2185	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PG VL NF 8387 FREIOSTOP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA -	630,00
07/05/2020	2873	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	12.800,00
08/05/2020	1138	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA 8569 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	260,00
08/05/2020	1139	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA 8570 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	260,00
08/05/2020	1291	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 41765 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
				TOTAL DO DIA	1.432,15
09/05/2020	1140	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA 8573 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
				TOTAL DO DIA	130,00
12/05/2020	492	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 25 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO	27.572,40
12/05/2020	1141	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA 8580 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	260,00
12/05/2020	1142	4.2.2.04.018	2.1.3.01.005	VL COMPRA 54350 JK PARAFUSOS LTDA - ME	67,00
12/05/2020	1292	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 42183 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
12/05/2020	1293	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 42214 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
12/05/2020	1608	1.1.2.01.001	3.1.1.03.001	VL VENDA 2 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO	12.436,56
12/05/2020	2186	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 188965 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.263,84
12/05/2020	2187	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 8542 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
12/05/2020	2874	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	16.900,00
				TOTAL DO DIA	63.714,32
13/05/2020	1514	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 190823 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.263,84
13/05/2020	1581	4.2.2.04.021	2.1.3.01.003	VL COMPRA 126435 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	180,00
13/05/2020	1609	1.1.2.01.001	3.1.1.03.001	VL VENDA 3 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO	17.978,94
13/05/2020	2188	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 190823 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.263,84
13/05/2020	2189	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 8569 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
				TOTAL DO DIA	28.816,62
14/05/2020	1294	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 42490 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	645,32
14/05/2020	1295	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 42527 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	640,57
14/05/2020	2190	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 8570 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	260,00
				TOTAL DO DIA	1.545,89
15/05/2020	1143	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA 8596 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
15/05/2020	1144	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 126565 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	20,00
15/05/2020	2191	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 8573 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
15/05/2020	2192	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 126565 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	20,00
				TOTAL DO DIA	300,00
16/05/2020	1145	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA 8603 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
				TOTAL DO DIA	130,00
18/05/2020	1146	4.2.2.04.018	2.1.3.01.005	VL COMPRA 54558 JK PARAFUSOS LTDA - ME	30,00
18/05/2020	1296	4.1.1.01.001	2.1.3.01.015	VL COMPRA 5852 AGNUS PLAST - IND. E COM.DE EMB. LTDA.	652,05
18/05/2020	1297	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 42936 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	524,59
18/05/2020	1515	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 191191 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.263,84
18/05/2020	2193	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PG VL NF 1539 FREIOSTOP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA -	120,00
18/05/2020	2194	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 191191 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.263,84
18/05/2020	2195	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 8580 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	260,00
18/05/2020	2196	2.1.3.01.015	1.1.1.01.001	PG VL NF 5852 AGNUS PLAST - IND. E COM.DE EMB. LTDA.	652,05
				TOTAL DO DIA	12.766,37
19/05/2020	1298	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 43168 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
19/05/2020	1299	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 43218 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	624,15
				TOTAL DO DIA	1.166,41
20/05/2020	1147	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA 8618 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
20/05/2020	1300	4.1.1.01.001	2.1.3.01.006	VL COMPRA 43481 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
				TRANSPORTE	672,26



*Poliny*  
*Amigos*

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020



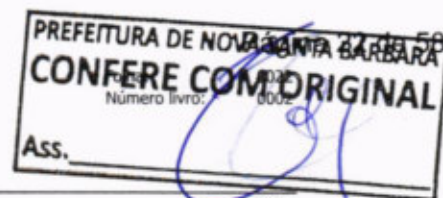
DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	672,26
20/05/2020	1781	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL EDMILSON DE CARVALHO 05/2020	522,72
20/05/2020	1782	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL REINALDO ZEFERINO 05/2020	522,72
20/05/2020	1783	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL THAIS APARECIDA MARINO 05/2020	522,72
20/05/2020	1784	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 05/2020	522,72
20/05/2020	1785	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ADAUTO ZEFERINO 05/2020	522,72
20/05/2020	1786	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL DELANO HENRIQUE EUCLIDES DE MELO 05/2020	522,72
20/05/2020	1787	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO GALDINO DA SILVA FILHO 05/2020	522,72
20/05/2020	1788	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL SEBASTIAO DOS SANTOS 05/2020	522,72
20/05/2020	1789	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL MATHEUS ROBERTO DE JESUS APOLINARIO 05/2020	522,72
20/05/2020	1790	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL DIEGO HENRIQUE DA SILVA 05/2020	1.000,00
20/05/2020	1791	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE ROBERTO APOLINARIO 05/2020	707,20
20/05/2020	1792	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ARI MUNIZ 05/2020	522,72
20/05/2020	1793	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL EDUARDO PEREIRA MARQUES 05/2020	522,72
20/05/2020	1794	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ENEIAS NUNES GUEDES 05/2020	1.080,00
20/05/2020	1780	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO 05/2020	522,72
20/05/2020	2875	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	9.600,00
				TOTAL DO DIA	19.332,10
21/05/2020	493	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 26 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO	28.303,27
21/05/2020	494	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 27 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO	41.506,50
21/05/2020	1148	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA 8628 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
21/05/2020	1149	4.2.2.04.018	2.1.3.01.024	VL COMPRA 9177 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	125,00
21/05/2020	1610	1.1.2.01.001	3.1.1.03.001	VL VENDA 5 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO	18.609,78
21/05/2020	2197	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 8596 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
21/05/2020	2198	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PG VL NF 9177 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	125,00
				TOTAL DO DIA	88.929,55
22/05/2020	1301	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 43856 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	513,00
22/05/2020	1611	1.1.2.01.001	3.1.1.03.001	VL VENDA 6 MUNICIPIO DE ASSAI	10.900,00
22/05/2020	2199	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 73116 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	630,00
22/05/2020	2200	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 73117 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	590,00
22/05/2020	2201	2.1.3.01.052	1.1.1.01.001	PG VL NF 5077417 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	86,16
22/05/2020	2202	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 8603 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
22/05/2020	2876	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	7.700,00
				TOTAL DO DIA	20.549,16
23/05/2020	1302	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 43865 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	528,20
23/05/2020	1303	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 43868 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	641,93
				TOTAL DO DIA	1.170,13
25/05/2020	1150	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA 8639 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
25/05/2020	1516	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 191564 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.542,07
25/05/2020	1602	4.2.2.04.009	2.1.3.01.031	VL COMPRA 1145 CASA SERRA MORENA LTDA - ME	1.940,00
25/05/2020	2203	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 73197 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	660,00
25/05/2020	2204	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 191564 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.542,07
				TOTAL DO DIA	13.814,14
26/05/2020	1304	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 44201 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	606,65
26/05/2020	1305	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 44246 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
26/05/2020	1306	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 44303 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	526,68
26/05/2020	2205	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 8618 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
				TOTAL DO DIA	1.905,48
27/05/2020	1151	4.2.2.04.018	2.1.3.01.029	VL COMPRA 53559 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	218,00
27/05/2020	1152	4.2.2.04.018	2.1.3.01.029	VL COMPRA 53559 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	557,00
27/05/2020	1653		1.1.1.01.001	PG VL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 04/14	307,69
27/05/2020	1653	2.1.4.01.016		PG VL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 04/14	250,85
27/05/2020	1653	4.2.2.05.005		VL ACRESCIMOS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 04/14	56,84
27/05/2020	1654		1.1.1.01.001	PG VL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 05/14	307,69
27/05/2020	1654	2.1.4.01.016		PG VL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 05/14	250,86
27/05/2020	1654	4.2.2.05.005		VL ACRESCIMOS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 05/14	56,83
				TOTAL DO DIA	2.005,76
28/05/2020	1153	4.2.2.04.018	2.1.3.01.017	VL COMPRA 8664 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	260,00
28/05/2020	1307	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 44557 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
28/05/2020	1517	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 191843 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.542,07
28/05/2020	2206	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 191843 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.542,07
				TRANSPORTE	11.886,40

206

[Handwritten signatures]

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/05/2020	2207	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	11.886,40
28/05/2020	2877	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	PG VL NF 8628 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
				VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	11.300,00
				TOTAL DO DIA	23.316,40
29/05/2020	1154	4.2.2.04.018	2.1.3.01.030	VL COMPRA 1138 JLB MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	178,70
29/05/2020	1308	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 44677 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	618,30
29/05/2020	2208	2.1.3.01.022	1.1.1.01.001	PG VL NF 363 PETROFIVE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.159,48
29/05/2020	2209	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 8639 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	130,00
29/05/2020	2210	2.1.3.01.029	1.1.1.01.001	PG VL NF 53559 MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	775,00
				TOTAL DO DIA	6.861,48
30/05/2020	948	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 05/2020	22.649,60
30/05/2020	949	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO VALE TRANSPORTE 05/2020	156,82
30/05/2020	950	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ SALARIOS 05/2020	1.833,84
30/05/2020	951	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS 05/2020	1.811,96
30/05/2020	952	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020	9.059,84
30/05/2020	953	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VL APROP DESCONTO IRRF S/ SALARIOS 05/2020	69,36
30/05/2020	954	1.1.3.08.010	2.1.5.01.001	APROP SALARIO FAMILIA	48,62
30/05/2020	955	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	VL PROVISAO PARA FERIAS 05/2020	2.487,58
30/05/2020	956	4.2.2.01.007	2.1.5.03.005	VL FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 05/2020	199,04
30/05/2020	957	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	VL PROVISAO PARA 13 SALARIO 05/2020	1.887,46
30/05/2020	958	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	VL FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO 05/2020	151,03
30/05/2020	959	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2020	48,62
				TOTAL DO DIA	40.403,77
31/05/2020	1644	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VL APROP SIMPLESN 05/2020	7.756,25
31/05/2020	2812	1.1.5.01.005	4.1.1.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 05/2020	11.090,82
31/05/2020	2836	1.1.5.01.002	4.1.1.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 05/2020	45.218,13
				TOTAL DO DIA	64.065,20
				TOTAL DO MÊS	568.380,05
01/06/2020	558	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 30 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO	3.663,00
01/06/2020	559	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 31 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO	44.019,00
01/06/2020	1612	1.1.2.01.001	3.1.1.03.001	VL VENDA 8 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO	19.736,28
01/06/2020	1982	2.1.5.02.001		PG VL INSS 04/2020	1.774,17
01/06/2020	1982	4.2.2.05.005		VL ACRESCIMOS S/ INSS 04/2020	93,85
01/06/2020	1982		1.1.1.01.001	PG VL INSS 04/2020	1.868,02
01/06/2020	2211	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PG VL NF 8664 BAND GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	260,00
01/06/2020	2813	4.1.1.01.002	1.1.5.01.005	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL 06/2020	11.090,82
01/06/2020	2837	4.1.1.01.002	1.1.5.01.002	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL 06/2020	45.218,13
01/06/2020	2878	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	15.900,00
				TOTAL DO DIA	143.623,27
02/06/2020	1575	4.1.1.01.001	2.1.3.01.009	VL COMPRA 53054 CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.027,72
02/06/2020	2042	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL DELANO HENRIQUE EUCLIDES DE MELO	914,76
02/06/2020	2212	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 126081 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	100,00
				TOTAL DO DIA	3.042,48
03/06/2020	1155	4.2.2.04.018	2.1.3.01.032	VL COMPRA 18018 HRR DO BRASIL EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA.	146,83
03/06/2020	1156	4.2.2.04.018	2.1.3.01.032	VL COMPRA 18018 HRR DO BRASIL EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA.	33,17
03/06/2020	1157	4.2.2.04.018	2.1.3.01.024	VL COMPRA 9329 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	58,00
03/06/2020	1309	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 45415 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	509,96
03/06/2020	1518	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 192203 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.542,07
03/06/2020	1585	4.1.1.01.007	2.1.3.01.054	VL COMPRA 2870987 ALFA TRANSPORTES EIRELI	285,68
03/06/2020	2213	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PG VL NF 9329 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	58,00
				TOTAL DO DIA	6.633,71
04/06/2020	1310	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 45452 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
04/06/2020	1311	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 45468 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
04/06/2020	2214	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 37980 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
04/06/2020	2215	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 38931 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	534,47
04/06/2020	2216	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 38970 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
04/06/2020	2217	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 39011 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	648,30
04/06/2020	2218	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 39061 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	632,92
04/06/2020	2219	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 39575 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
04/06/2020	2220	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 40019 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
04/06/2020	2221	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 40082 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
04/06/2020	2222	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 40110 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
				TRANSPORTE	6.553,33

*Rolling*  
*Angelo*

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA  
 CONFERE COM ORIGINAL  
 Número livro: 0002  
 Ass. *[Assinatura]*

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/06/2020	2223	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	6.553,33
04/06/2020	2224	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 40397 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
04/06/2020	2225	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 40439 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	514,90
				PG VL NF 190404 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.263,84
				TOTAL DO DIA	12.874,33
05/06/2020	968	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 06/2020	217,80
05/06/2020	969	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2020	914,76
05/06/2020	970	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	VL APROP PROVISAO PARA FERIAS RESCISAO	580,80
05/06/2020	971	2.1.5.03.002	2.1.5.01.001	VL APROP PROVISAO PARA 13 SALARIO RESCISAO	544,50
05/06/2020	972	2.1.5.01.001	2.1.5.01.004	VL APROP DESCONTO LIQUIDO RESCISAO	371,18
05/06/2020	973	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ RESCISAO	16,33
05/06/2020	974	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ 13 SALARIO RESCISAO	40,83
05/06/2020	975	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP MULTA DE FGTS S/ RESCISAO	238,43
05/06/2020	976	2.1.5.03.006	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO RESCISAO	43,56
05/06/2020	1796	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS EDMILSON DE CARVALHO 05/2020	603,74
05/06/2020	1797	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS REINALDO ZEFERINO 05/2020	682,15
05/06/2020	1798	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS THAIS APARECIDA MARINO 05/2020	682,15
05/06/2020	1799	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 05/2020	682,15
05/06/2020	1800	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ADAUTO ZEFERINO 05/2020	682,15
05/06/2020	1801	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS DELANO HENRIQUE EUCLIDES DE MELO 05/2020	682,15
05/06/2020	1802	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ANTONIO GALDINO DA SILVA FILHO 05/2020	682,15
05/06/2020	1803	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS SEBASTIAO DOS SANTOS 05/2020	682,15
05/06/2020	1804	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS MATHEUS ROBERTO DE JESUS APOLINARIO 05/2020	682,15
05/06/2020	1805	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS DIEGO HENRIQUE DA SILVA 05/2020	1.250,30
05/06/2020	1806	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS JOSE ROBERTO APOLINARIO 05/2020	917,36
05/06/2020	1807	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ARI MUNIZ 05/2020	682,15
05/06/2020	1808	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS EDUARDO PEREIRA MARQUES 05/2020	603,74
05/06/2020	1809	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ENEIAS NUNES GUEDES 05/2020	1.333,10
05/06/2020	1795	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO 05/2020	730,77
05/06/2020	2226	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 46637 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - MATRIZ	1.200,24
05/06/2020	2879	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	12.300,00
				TOTAL DO DIA	28.046,79
08/06/2020	1312	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 45605 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	521,55
08/06/2020	1313	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 45649 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	630,73
08/06/2020	1314	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 45698 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	538,84
08/06/2020	1519	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 192392 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.577,59
08/06/2020	1983	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PG VL FGTS 05/2020	1.811,96
08/06/2020	2227	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 192392 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.577,59
08/06/2020	2880	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	14.000,00
				TOTAL DO DIA	28.658,26
09/06/2020	560	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 35 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO	42.947,00
09/06/2020	1315	4.1.1.01.001	2.1.3.01.015	VL COMPRA 6177 AGNUS PLAST - IND. E COM.DE EMB. LTDA.	683,10
09/06/2020	1316	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 45760 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	629,10
09/06/2020	1613	1.1.2.01.001	3.1.1.03.001	VL VENDA 9 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO	19.255,64
09/06/2020	2228	2.1.3.01.015	1.1.1.01.001	PG VL NF 6177 AGNUS PLAST - IND. E COM.DE EMB. LTDA.	683,10
				TOTAL DO DIA	64.197,94
10/06/2020	2229	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 126435 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	180,00
10/06/2020	2230	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PG VL NF 54350 JK PARAFUSOS LTDA - ME	67,00
				TOTAL DO DIA	247,00
12/06/2020	1520	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 192673 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.577,59
12/06/2020	1994	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PG VL RESCISAO DELANO HENRIQUE EUCLIDES DE MELO	371,18
12/06/2020	2231	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 192673 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.577,59
				TOTAL DO DIA	11.526,36
15/06/2020	1317	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 46405 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	630,73
15/06/2020	1318	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 46462 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
15/06/2020	1319	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 46524 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	603,77
				TOTAL DO DIA	1.776,76
16/06/2020	561	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 36 URBAN GREEN - SERVICOS URBANISTICOS LTDA	4.200,00
16/06/2020	1158	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 128076 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	175,00
16/06/2020	1159	4.2.2.04.018	2.1.3.01.034	VL COMPRA 5063 AUTO ELETRICA PORTELAAO LTDA - ME	21,00
				TOTAL DO DIA	4.396,00

208

*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*

Empresa: **BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA  
 Nº 0002  
**CONFERE COM ORIGINAL**  
 Ass. \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Ass.	Valor
17/06/2020	1161	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 128144 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD		438,80
17/06/2020	1320	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 47040 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.		542,26
17/06/2020	1521	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 192966 VOTORANTIM CIMENTOS SA		5.577,59
17/06/2020	1576	4.1.1.01.001	2.1.3.01.010	VL COMPRA 136 R MICHELS DE AZAMBUJA RECORTE COMPENSADOS		3.000,00
17/06/2020	1586	4.1.1.01.007	2.1.3.01.053	VL COMPRA 7605 CRISCA TRANSPORTES LTDA - EPP		243,50
17/06/2020	1637	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 128144 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD		513,00
17/06/2020	2232	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PG VL NF 54558 JK PARAFUSOS LTDA - ME		30,00
17/06/2020	2233	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 192966 VOTORANTIM CIMENTOS SA		5.577,59
17/06/2020	2881	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		14.700,00
				TOTAL DO DIA		30.622,74
18/06/2020	1321	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 47064 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.		646,01
18/06/2020	1322	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 47115 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.		542,26
18/06/2020	1323	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 47163 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.		542,26
				TOTAL DO DIA		1.730,53
19/06/2020	1324	4.1.1.01.001	2.1.3.01.033	VL COMPRA 21492 PEDRANORTE PREP.CONCRETO ARGAMASSA LTDA		1.938,00
19/06/2020	1325	4.1.1.01.001	2.1.3.01.033	VL COMPRA 21497 PEDRANORTE PREP.CONCRETO ARGAMASSA LTDA		1.938,00
19/06/2020	1326	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 47557 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.		619,88
19/06/2020	1811	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL EDMILSON DE CARVALHO 06/2020		522,72
19/06/2020	1812	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL REINALDO ZEFERINO 06/2020		522,72
19/06/2020	1813	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL THAIS APARECIDA MARINO 06/2020		522,72
19/06/2020	1814	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 06/2020		522,72
19/06/2020	1815	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ADAUTO ZEFERINO 06/2020		522,72
19/06/2020	1816	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL SEBASTIAO DOS SANTOS 06/2020		522,72
19/06/2020	1817	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL MATHEUS ROBERTO DE JESUS APOLINARIO 06/2020		522,72
19/06/2020	1818	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL DIEGO HENRIQUE DA SILVA 06/2020		1.000,00
19/06/2020	1819	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE ROBERTO APOLINARIO 06/2020		707,20
19/06/2020	1820	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ARI MUNIZ 06/2020		522,72
19/06/2020	1821	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL EDUARDO PEREIRA MARQUES 06/2020		522,72
19/06/2020	1822	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA 06/2020		522,72
19/06/2020	1823	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ENEIAS NUNES GUEDES 06/2020		1.080,00
19/06/2020	1810	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO 06/2020		522,72
				TOTAL DO DIA		13.033,00
20/06/2020	1327	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 47583 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.		488,87
20/06/2020	1328	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 47622 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.		621,51
				TOTAL DO DIA		1.110,38
22/06/2020	1329	4.1.1.01.001	2.1.3.01.033	VL COMPRA 21511 PEDRANORTE PREP.CONCRETO ARGAMASSA LTDA		1.938,00
22/06/2020	1330	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 48028 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.		639,60
22/06/2020	1522	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 193290 VOTORANTIM CIMENTOS SA		5.577,59
22/06/2020	2234	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 193290 VOTORANTIM CIMENTOS SA		5.577,59
22/06/2020	2882	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		15.000,00
				TOTAL DO DIA		28.732,78
23/06/2020	1331	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 48098 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.		542,26
23/06/2020	1332	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 48165 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.		653,57
23/06/2020	1333	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 48213 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.		612,45
				TOTAL DO DIA		1.808,28
24/06/2020	1162	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 128511 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD		113,00
24/06/2020	2235	2.1.3.01.031	1.1.1.01.001	PG VL NF 1145 CASA SERRA MORENA LTDA - ME		1.940,00
				TOTAL DO DIA		2.053,00
25/06/2020	1334	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 48727 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.		651,96
25/06/2020	1335	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 48765 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.		590,63
25/06/2020	1336	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 48834 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.		542,26
25/06/2020	1523	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 193639 VOTORANTIM CIMENTOS SA		5.577,59
25/06/2020	2236	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 193639 VOTORANTIM CIMENTOS SA		5.577,59
				TOTAL DO DIA		12.940,03
26/06/2020	977	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 06/2020		1.132,56
26/06/2020	978	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO FALTAS 06/2020		522,72
26/06/2020	979	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	VL APROP PROVISAO PARA FERIAS RESCISAO		580,80
26/06/2020	980	2.1.5.03.002	2.1.5.01.001	VL APROP PROVISAO PARA 13 SALARIO RESCISAO		544,50
26/06/2020	981	2.1.5.01.001	2.1.5.01.004	VL APROP DESCONTO LIQUIDO RESCISAO		341,78
				TRANSPORTE		3.122,36

209

*Poliny*  
*Danyar*  
*sh*

Empresa: **BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

0025

**PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA**  
**CONFERE COM ORIGINAL**

Ass. \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

**DIÁRIO**

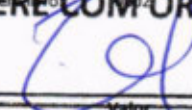
Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Ass.	Valor
				TRANSPORTE		4.171,36
26/06/2020	982	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ RESCISAO		45,73
26/06/2020	983	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ 13 SALARIO RESCISAO		40,83
26/06/2020	984	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP MULTA DE FGTS S/ RESCISAO		48,78
26/06/2020	985	2.1.5.03.006	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO RESCISAO		43,56
26/06/2020	986	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP AVISO PREVIO REAVIDO 06/2020		1.306,80
26/06/2020	1163	4.2.2.04.018	2.1.3.01.035	VL COMPRA 32687 MAGLON MOTO SERRAS LTDA		747,22
26/06/2020	1164	4.2.2.04.018	2.1.3.01.035	VL COMPRA 32687 MAGLON MOTO SERRAS LTDA		42,84
26/06/2020	1165	4.2.2.04.018	2.1.3.01.035	VL COMPRA 32687 MAGLON MOTO SERRAS LTDA		551,94
26/06/2020	1337	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 76029 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL		632,50
26/06/2020	1338	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 76041 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL		682,20
26/06/2020	1339	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 76080 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL		653,20
26/06/2020	1603	4.2.2.04.009	2.1.3.01.035	VL COMPRA 8959 MAGLON MOTO SERRAS LTDA		200,00
26/06/2020	2237	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 76029 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL		632,50
26/06/2020	2238	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 76041 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL		682,20
26/06/2020	2239	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 76080 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL		653,20
				TOTAL DO DIA		10.085,86
29/06/2020	1340	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 76091 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL		667,00
29/06/2020	1341	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 76104 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL		664,70
29/06/2020	1342	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 76115 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL		620,34
29/06/2020	1343	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 76122 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL		598,50
29/06/2020	1524	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 193909 VOTORANTIM CIMENTOS SA		5.577,59
29/06/2020	1993	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PG VL GRRF DELANO HENRIQUE EUCLIDES DE MELO 06/2020		281,99
29/06/2020	2004	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PG VL PARCIAL FGTS 03/2020 DELANO HENRIQUE EUCLIDES MELO		90,60
29/06/2020	2009	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PG VL PARCIAL FGTS 04/2020 DELANO HENRIQUE EUCLIDES MELO		104,54
29/06/2020	2240	2.1.3.01.030	1.1.1.01.001	PG VL NF 1138 JLB MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA		178,70
29/06/2020	2241	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 76091 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL		667,00
29/06/2020	2242	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 76104 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL		664,70
29/06/2020	2243	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 76115 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL		620,34
29/06/2020	2244	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 76122 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL		598,50
29/06/2020	2883	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		4.200,00
				TOTAL DO DIA		15.534,50
30/06/2020	961	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 06/2020		21.342,80
30/06/2020	962	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO VALE TRANSPORTE 06/2020		156,82
30/06/2020	963	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ SALARIOS 06/2020		1.731,91
30/06/2020	964	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS 06/2020		1.707,43
30/06/2020	965	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2020		8.537,12
30/06/2020	966	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VL APROP DESCONTO IRRF S/ SALARIOS 06/2020		69,36
30/06/2020	967	1.1.3.08.010	2.1.5.01.001	APROP SALARIO FAMILIA		97,24
30/06/2020	987	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	VL PROVISAO PARA FERIAS 06/2020		2.371,44
30/06/2020	988	4.2.2.01.007	2.1.5.03.005	VL FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 06/2020		189,69
30/06/2020	989	2.1.5.03.005	4.2.2.01.007	VL APROP ESTORNO FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 06/2020		92,92
30/06/2020	990	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	VL PROVISAO PARA 13 SALARIO 06/2020		1.887,48
30/06/2020	991	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	VL FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO 06/2020		151,02
30/06/2020	992	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2020		97,24
30/06/2020	1344	4.1.1.01.001	2.1.3.01.015	VL COMPRA 6457 AGNUS PLAST - IND. E COM.DE EMB. LTDA.		1.055,70
30/06/2020	1645	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VL APROP SIMPLESN 06/2020		7.155,81
30/06/2020	1655		1.1.1.01.001	PG VL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 06/14		308,42
30/06/2020	1655	2.1.4.01.016		PG VL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 06/14		250,95
30/06/2020	1655	4.2.2.05.005		VL ACRESCIMOS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 06/14		57,47
30/06/2020	2245	2.1.3.01.015	1.1.1.01.001	PG VL NF 6457 AGNUS PLAST - IND. E COM.DE EMB. LTDA.		1.055,70
30/06/2020	2814	1.1.5.01.005	4.1.1.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 06/2020		15.286,81
30/06/2020	2838	1.1.5.01.002	4.1.1.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 06/2020		73.716,04
				TOTAL DO DIA		137.319,37
				TOTAL DO MÊS		559.993,37
01/07/2020	1345	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 49584 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.		637,88
01/07/2020	1563	4.1.2.07.001	2.1.3.01.022	VL COMPRA 397 PETROFIVE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		6.493,09
01/07/2020	1614	1.1.2.01.001	3.1.1.03.001	VL VENDA 10 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO		24.392,48
01/07/2020	2246	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 192203 VOTORANTIM CIMENTOS SA		5.542,07
01/07/2020	2815	4.1.1.01.002	1.1.5.01.005	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL 07/2020		15.286,81
01/07/2020	2839	4.1.1.01.002	1.1.5.01.002	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL 07/2020		73.716,04
01/07/2020	2884	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		13.600,00
				TOTAL DO DIA		139.668,37
02/07/2020	615	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 39 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO		53.072,80
02/07/2020	1346	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 76333 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL		614,04
				TRANSPORTE		53.686,84

210

*Poliny*

*Borges*

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA  
 Folha: 0026  
 Confere com Original  
 Ass. 

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/07/2020	1347	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	TRANSPORTE	53.686,84
02/07/2020	1525	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 76345 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	535,50
02/07/2020	1615	1.1.2.01.001	3.1.1.03.001	VL COMPRA 194143 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.577,59
02/07/2020	2247	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	VL VENDA 11 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO	48.076,00
				PG VL NF 194143 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.577,59
				TOTAL DO DIA	113.453,52
03/07/2020	616	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO	16.716,60
03/07/2020	1166	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 129001 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	30,00
03/07/2020	1167	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 129012 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	137,95
03/07/2020	1348	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 76357 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	616,98
03/07/2020	1995	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PG VL RESCISAO ANTONIO GALDINO DA SILVA FILHO	341,78
03/07/2020	2248	2.1.3.01.032	1.1.1.01.001	PG VL NF 18018 HRR DO BRASIL EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA.	146,83
03/07/2020	2249	2.1.3.01.032	1.1.1.01.001	PG VL NF 18018 HRR DO BRASIL EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA.	33,17
03/07/2020	2250	2.1.3.01.054	1.1.1.01.001	PG VL NF 2870987 ALFA TRANSPORTES EIRELI	285,68
03/07/2020	2251	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 129001 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	30,00
				TOTAL DO DIA	18.338,99
06/07/2020	1825	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS EDMILSON DE CARVALHO 06/2020	603,74
06/07/2020	1826	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS REINALDO ZEFERINO 06/2020	682,15
06/07/2020	1827	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS THAIS APARECIDA MARINO 06/2020	682,15
06/07/2020	1828	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 06/2020	682,15
06/07/2020	1829	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ADAUTO ZEFERINO 06/2020	682,15
06/07/2020	1830	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS SEBASTIAO DOS SANTOS 06/2020	682,15
06/07/2020	1831	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS MATHEUS ROBERTO DE JESUS APOLINARIO 06/2020	682,15
06/07/2020	1832	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS DIEGO HENRIQUE DA SILVA 06/2020	1.250,30
06/07/2020	1833	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS JOSE ROBERTO APOLINARIO 06/2020	917,36
06/07/2020	1834	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ARI MUNIZ 06/2020	682,15
06/07/2020	1835	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS EDUARDO PEREIRA MARQUES 06/2020	603,74
06/07/2020	1836	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA 06/2020	730,77
06/07/2020	1837	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ENEIAS NUNES GUEDES 06/2020	1.333,10
06/07/2020	1824	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO 06/2020	730,77
06/07/2020	2252	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 41059 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	526,11
06/07/2020	2253	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 41674 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	519,27
06/07/2020	2254	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 41720 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	518,13
06/07/2020	2255	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 41765 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
06/07/2020	2256	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 42183 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
06/07/2020	2257	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 42214 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
06/07/2020	2258	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 42490 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	645,32
06/07/2020	2259	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 42527 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	640,57
06/07/2020	2260	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 42936 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	524,59
06/07/2020	2261	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 43168 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
06/07/2020	2262	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 43218 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	624,15
06/07/2020	2263	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 43481 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
06/07/2020	2264	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 43856 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	513,00
06/07/2020	2265	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 43865 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	528,20
06/07/2020	2266	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 43868 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	641,93
06/07/2020	2267	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 44201 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	606,65
06/07/2020	2268	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 44246 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
06/07/2020	2269	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 44303 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	526,68
06/07/2020	2270	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 44557 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
06/07/2020	2271	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 44677 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	618,30
06/07/2020	2272	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 76333 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	614,04
06/07/2020	2273	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 76345 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	535,50
06/07/2020	2274	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 76357 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	616,98
06/07/2020	2885	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	22.900,00
				TOTAL DO DIA	47.039,85
07/07/2020	1349	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 76586 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	560,66
07/07/2020	1350	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 76593 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	678,50
07/07/2020	1351	4.1.1.01.001	2.1.3.01.033	VL COMPRA 21695 PEDRANORTE PREP.CONCRETO ARGAMASSA LTDA	1.938,00
07/07/2020	1526	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 194523 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.577,59
07/07/2020	1985	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PG VL FGTS 06/2020	1.799,77
07/07/2020	2275	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 194523 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.577,59
07/07/2020	2886	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	23.200,00
				TOTAL DO DIA	39.332,11
08/07/2020	1352	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 76599 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	585,90
				TRANSPORTE	585,90

211

*Handwritten signatures and initials:*  
 Pelling  
 Amigos  
 [Signature]



Empresa: **BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

**PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA**  
**CONFERE COM ORIGINAL**  
 Ass. \_\_\_\_\_  
 Número Livro: 0027  
 0002

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	585,90
08/07/2020	1353	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 76677 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	676,82
08/07/2020	1354	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 76698 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	666,08
08/07/2020	1355	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 76705 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	622,44
08/07/2020	1356	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 50764 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	638,55
				TOTAL DO DIA	3.187,79
09/07/2020	2276	2.1.3.01.033	1.1.1.01.001	PG VL NF 21492 PEDRANORTE PREP.CONCRETO ARGAMASSA LTDA	1.938,00
09/07/2020	2277	2.1.3.01.033	1.1.1.01.001	PG VL NF 21497 PEDRANORTE PREP.CONCRETO ARGAMASSA LTDA	1.938,00
				TOTAL DO DIA	3.876,00
10/07/2020	1357	4.1.1.01.001	2.1.3.01.033	VL COMPRA 21736 PEDRANORTE PREP.CONCRETO ARGAMASSA LTDA	2.099,50
10/07/2020	1527	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 194827 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.577,59
10/07/2020	2278	2.1.3.01.009	1.1.1.01.001	PG VL NF 53054 CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.013,86
10/07/2020	2279	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 194827 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.577,59
				TOTAL DO DIA	14.268,54
13/07/2020	617	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 42 VILLA PUREE - FABRICACAO E COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS LTDA	2.700,00
13/07/2020	1358	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 76863 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	667,00
13/07/2020	1359	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 76901 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	634,80
13/07/2020	2280	2.1.3.01.033	1.1.1.01.001	PG VL NF 21511 PEDRANORTE PREP.CONCRETO ARGAMASSA LTDA	1.938,00
13/07/2020	2281	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 76586 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	560,66
13/07/2020	2282	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 76593 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	678,50
13/07/2020	2283	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 76599 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	585,90
13/07/2020	2284	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 76677 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	674,82
13/07/2020	2285	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 76698 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	666,08
13/07/2020	2286	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 76705 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	622,44
				TOTAL DO DIA	9.728,20
14/07/2020	618	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 43 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO	12.487,50
14/07/2020	1168	4.2.2.04.018	2.1.3.01.005	VL COMPRA 56293 JK PARAFUSOS LTDA - ME	87,08
14/07/2020	1169	4.2.2.04.018	2.1.3.01.005	VL COMPRA 56293 JK PARAFUSOS LTDA - ME	52,92
14/07/2020	1360	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 76970 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	457,80
14/07/2020	1361	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 76979 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	592,20
14/07/2020	1362	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 76989 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	623,28
14/07/2020	1528	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 195037 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.577,59
14/07/2020	1616	1.1.2.01.001	3.1.1.03.001	VL VENDA 12 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO	5.632,50
14/07/2020	2287	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 128076 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	175,00
14/07/2020	2288	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 195037 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.577,59
14/07/2020	2671	4.2.2.04.009		VL COMPRA 3133 W.S. EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	180,00
14/07/2020	2671		2.1.3.01.036	VL COMPRA 3133 W.S. EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	171,00
14/07/2020	2671		2.1.4.01.013	VALOR A RECOLHERISS Ret 3133 W.S. EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	9,00
14/07/2020	2887	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	17.500,00
				TOTAL DO DIA	49.123,46
15/07/2020	1363	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 76997 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	583,80
15/07/2020	1364	4.1.1.01.001	2.1.3.01.038	VL COMPRA 2978 PEDREIRA BRITA FORTE LTDA	2.267,40
15/07/2020	2289	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 128144 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	146,26
15/07/2020	2290	2.1.3.01.038	1.1.1.01.001	PG VL NF 2978 PEDREIRA BRITA FORTE LTDA	2.267,40
				TOTAL DO DIA	5.264,86
16/07/2020	1365	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 77106 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	669,76
16/07/2020	1366	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 52315 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	635,40
16/07/2020	2291	2.1.3.01.034	1.1.1.01.001	PG VL NF 5063 AUTO ELETRICA PORTELAO LTDA - ME	21,00
				TOTAL DO DIA	1.326,16
17/07/2020	619	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 45 MUNICIPIO DE ASSAI	104.899,89
17/07/2020	1529	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 195427 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.577,59
17/07/2020	2292	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 128144 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	171,00
17/07/2020	2293	2.1.3.01.010	1.1.1.01.001	PG VL NF 136 R MICHELS DE AZAMBUJA RECORTE COMPENSADOS	3.000,00
17/07/2020	2294	2.1.3.01.053	1.1.1.01.001	PG VL NF 7605 CRISCA TRANSPORTES LTDA - EPP	243,50
17/07/2020	2295	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 195427 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.577,59
				TOTAL DO DIA	119.469,57
20/07/2020	1170	4.2.2.04.018	2.1.3.01.037	VL COMPRA 4236 RODALON - MECANICA LTDA.	347,70
20/07/2020	1367	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 77290 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	650,16
20/07/2020	1368	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 77304 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	695,98
20/07/2020	1590	4.2.2.04.009	2.1.3.01.037	VL COMPRA 4589 RODALON - MECANICA LTDA.	820,00
				TRANSPORTE	2.513,84

212

*Poliny*  
*Amor*  
*[assinatura]*

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

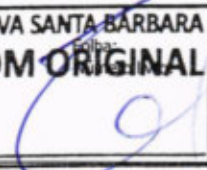
213

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.513,84
20/07/2020	1839	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL EDMILSON DE CARVALHO 07/2020	522,72
20/07/2020	1840	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL REINALDO ZEFERINO 07/2020	522,72
20/07/2020	1841	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL THAIS APARECIDA MARINO 07/2020	522,72
20/07/2020	1842	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 07/2020	522,72
20/07/2020	1843	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ADAUTO ZEFERINO 07/2020	522,72
20/07/2020	1844	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL SEBASTIAO DOS SANTOS 07/2020	522,72
20/07/2020	1845	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL MATHEUS ROBERTO DE JESUS APOLINARIO 07/2020	522,72
20/07/2020	1846	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL DIEGO HENRIQUE DA SILVA 07/2020	1.000,00
20/07/2020	1847	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE ROBERTO APOLINARIO 07/2020	707,20
20/07/2020	1848	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ARI MUNIZ 07/2020	522,72
20/07/2020	1849	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL EDUARDO PEREIRA MARQUES 07/2020	522,72
20/07/2020	1850	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA 07/2020	522,72
20/07/2020	1851	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA 07/2020	522,72
20/07/2020	1852	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ENEIAS NUNES GUEDES 07/2020	1.080,00
20/07/2020	1838	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO 07/2020	522,72
20/07/2020	2296	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 76863 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	667,00
20/07/2020	2297	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 76901 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	634,80
20/07/2020	2298	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 76970 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	457,80
20/07/2020	2299	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 76979 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	592,20
20/07/2020	2300	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 76989 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	623,28
20/07/2020	2301	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 76997 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	583,80
20/07/2020	2302	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 77106 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	669,76
20/07/2020	2303	2.1.3.01.037	1.1.1.01.001	PG VL NF 4236 RODALON - MECANICA LTDA.	347,70
20/07/2020	2888	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	13.100,00
				TOTAL DO DIA	29.250,02
21/07/2020	1171	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 129764 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	100,00
21/07/2020	1172	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 129771 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	80,00
21/07/2020	1369	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 77343 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	690,06
				TOTAL DO DIA	870,06
22/07/2020	1984	2.1.5.02.001		PG VL INSS 06/2020	1.778,39
22/07/2020	1984	4.2.2.05.005		VL ACRESCIMOS S/ INSS 06/2020	11,73
22/07/2020	1984		1.1.1.01.001	PG VL INSS 06/2020	1.790,12
22/07/2020	2304	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 128511 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	113,00
22/07/2020	2889	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	4.800,00
				TOTAL DO DIA	8.493,24
23/07/2020	1173	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 129915 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	150,00
23/07/2020	1530	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 195821 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.941,61
				TOTAL DO DIA	6.091,61
24/07/2020	620	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 46 MUNICIPIO DE ASSAI	67.013,92
24/07/2020	1370	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 77521 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	611,52
24/07/2020	2305	2.1.3.01.009	1.1.1.01.001	PG VL NF 53054 CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.013,86
				TOTAL DO DIA	68.639,30
25/07/2020	1531	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 196008 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.941,61
				TOTAL DO DIA	5.941,61
27/07/2020	621	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 48 BALTICO LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS EIRELI	7.611,50
27/07/2020	622	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 49 BOMBEEF FRIGORIFICO E AGROPECUARIA LTDA	6.500,00
27/07/2020	1371	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 77623 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	627,06
27/07/2020	1661		1.1.1.01.001	PG VL SIMPLESN 12/2019	459,89
27/07/2020	1661	2.1.4.01.015		PG VL SIMPLESN 12/2019	375,82
27/07/2020	1661	4.2.2.05.005		REFERENTE A JUROS SIMPLESN 12/2019	84,07
27/07/2020	1662		1.1.1.01.001	PG VL SIMPLESN 06/2020	7.321,07
27/07/2020	1662	2.1.4.01.015		PG VL SIMPLESN 06/2020	7.155,81
27/07/2020	1662	4.2.2.05.005		REFERENTE A JUROS SIMPLESN 06/2020	165,26
27/07/2020	2306	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 193909 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.577,59
27/07/2020	2307	2.1.3.01.035	1.1.1.01.001	PG VL NF 32687 MAGLON MOTO SERRAS LTDA	747,22
27/07/2020	2308	2.1.3.01.035	1.1.1.01.001	PG VL NF 32687 MAGLON MOTO SERRAS LTDA	42,84
27/07/2020	2309	2.1.3.01.035	1.1.1.01.001	PG VL NF 32687 MAGLON MOTO SERRAS LTDA	551,94
27/07/2020	2310	2.1.3.01.035	1.1.1.01.001	PG VL NF 8959 MAGLON MOTO SERRAS LTDA	200,00
27/07/2020	2311	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 196008 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.941,61
				TRANSPORTE	43.361,68

*Handwritten signatures and initials:*  
 Telling  
 Siqueira  
 [Signature]

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA  
 CONFERE COM ORIGINAL  
 Ass. 

0029  
0002

214

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	43.361,68
27/07/2020	2312	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 77290 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	650,16
27/07/2020	2313	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 77304 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	695,98
27/07/2020	2314	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 77343 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	690,06
27/07/2020	2315	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 77521 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	611,52
27/07/2020	2316	2.1.3.01.033	1.1.1.01.001	PG VL NF 21695 PEDRANORTE PREP.CONCRETO ARGAMASSA LTDA	1.938,00
27/07/2020	2890	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	23.400,00
				TOTAL DO DIA	71.347,40
28/07/2020	1372	4.1.1.01.001	2.1.3.01.015	VL COMPRA 6859 AGNUS PLAST - IND. E COM.DE EMB. LTDA.	983,25
28/07/2020	1373	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 54117 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	638,55
28/07/2020	1976	2.1.5.02.001		PG VL INSS 12/2019	154,80
28/07/2020	1976	4.2.2.05.005		VL ACRESCIMOS S/ INSS 12/2019	12,58
28/07/2020	1976		1.1.1.01.001	PG VL INSS 12/2019	167,38
28/07/2020	2317	2.1.3.01.015	1.1.1.01.001	PG VL NF 6859 AGNUS PLAST - IND. E COM.DE EMB. LTDA.	983,25
28/07/2020	2891	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	9.800,00
				TOTAL DO DIA	12.739,81
29/07/2020	1374	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 77763 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	609,00
29/07/2020	1375	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 77804 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	714,38
29/07/2020	1376	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 54145 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	534,66
				TOTAL DO DIA	1.858,04
30/07/2020	2318	2.1.3.01.022	1.1.1.01.001	PG VL NF 397 PETROFIVE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6.493,09
30/07/2020	2319	2.1.3.01.033	1.1.1.01.001	PG VL NF 21736 PEDRANORTE PREP.CONCRETO ARGAMASSA LTDA	2.099,50
				TOTAL DO DIA	8.592,59
31/07/2020	994	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 07/2020	22.431,80
31/07/2020	995	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO VALE TRANSPORTE 07/2020	156,82
31/07/2020	996	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ SALARIOS 07/2020	1.775,98
31/07/2020	997	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO FALTAS 07/2020	439,56
31/07/2020	998	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS 07/2020	1.759,37
31/07/2020	999	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020	9.059,84
31/07/2020	1000	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VL APROP DESCONTO IRRF S/ SALARIOS 07/2020	69,36
31/07/2020	1001	1.1.3.08.010	2.1.5.01.001	APROP SALARIO FAMILIA	97,24
31/07/2020	1002	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	VL PROVISAO PARA FERIAS 07/2020	2.516,62
31/07/2020	1003	4.2.2.01.007	2.1.5.03.005	VL FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 07/2020	201,34
31/07/2020	1004	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	VL PROVISAO PARA 13 SALARIO 07/2020	1.887,46
31/07/2020	1005	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	VL FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO 07/2020	150,99
31/07/2020	1006	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2020	97,24
31/07/2020	1532	4.1.1.01.001	2.1.3.01.039	VL COMPRA 63837 DEPOSITO MAT.P/CONST.LONDRINA LTDA.	1.792,00
31/07/2020	1646	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VL APROP SIMPLESN 07/2020	21.620,22
31/07/2020	2320	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 129012 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	137,95
31/07/2020	2816	1.1.5.01.005	4.1.1.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 07/2020	26.233,03
31/07/2020	2840	1.1.5.01.002	4.1.1.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 07/2020	30.036,93
				TOTAL DO DIA	120.463,75
				TOTAL DO MÊS	898.364,85
01/08/2020	1605	4.2.2.04.009	2.1.3.01.041	VL COMPRA 98990 SOLUÇÃO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	175,00
01/08/2020	2118	2.1.3.01.041	1.1.1.01.001	PG VL NF 98990 SOLUÇÃO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	175,00
01/08/2020	2817	4.1.1.01.002	1.1.5.01.005	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL 08/2020	26.233,03
01/08/2020	2841	4.1.1.01.002	1.1.5.01.002	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL 08/2020	30.036,93
01/08/2020	2892	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	10.200,00
				TOTAL DO DIA	66.819,96
03/08/2020	673	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 50 BALTICO LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS EIRELI	476,00
03/08/2020	1377	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 78025 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	786,39
03/08/2020	1533	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 196565 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.941,61
03/08/2020	2043	1.1.3.06.003	1.1.1.01.001	PG VL FERIAS MATHEUS ROBERTO DE JESUS	653,40
03/08/2020	2044	1.1.3.06.003	1.1.1.01.001	PG VL FERIAS THAIS APARECIDA MARINO	827,64
03/08/2020	2321	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 77623 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	627,06
03/08/2020	2322	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 77763 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	609,00
03/08/2020	2323	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 77804 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	714,38
03/08/2020	2324	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 196565 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.941,61
				TOTAL DO DIA	16.577,09
04/08/2020	674	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 51 MUNICIPIO DE ASSAI	47.378,84
04/08/2020	1617	1.1.2.01.001	3.1.1.03.001	VL VENDA 13 MUNICIPIO DE ASSAI	19.635,08
04/08/2020	2325	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 45415 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	509,96
				TRANSPORTE	67.523,88

*Handwritten signatures and initials:*  
 Boling  
 Bnygos  
 [Initials]

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA  
C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65  
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Ass. \_\_\_\_\_

Folha: \_\_\_\_\_  
Número livro: \_\_\_\_\_

0030  
0002

215

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	67.523,88
04/08/2020	2326	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 45452 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
04/08/2020	2327	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 45468 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
04/08/2020	2328	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 45605 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	521,55
04/08/2020	2329	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 45649 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	630,73
04/08/2020	2330	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 45698 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	538,84
04/08/2020	2331	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 45760 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	629,10
04/08/2020	2332	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 46405 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	630,73
04/08/2020	2333	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 46462 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
04/08/2020	2334	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 46524 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	603,77
04/08/2020	2335	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 47040 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
04/08/2020	2336	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 47064 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	646,01
04/08/2020	2337	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 47115 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
04/08/2020	2338	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 47163 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
04/08/2020	2339	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 47557 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	619,88
04/08/2020	2340	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 47583 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	488,87
04/08/2020	2341	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 47622 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	621,51
04/08/2020	2342	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 48028 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	639,60
04/08/2020	2343	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 48098 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
04/08/2020	2344	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 48165 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	653,57
04/08/2020	2345	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 48213 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	612,45
04/08/2020	2346	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 48727 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	651,96
04/08/2020	2347	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 48765 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	590,63
04/08/2020	2348	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 48834 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
04/08/2020	2893	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	14.900,00
				TOTAL DO DIA	95.941,05
06/08/2020	1174	4.2.2.04.018	2.1.3.01.039	VL COMPRA 63946 DEPOSITO MAT.P/CONST.LONDRINA LTDA.	4.821,60
06/08/2020	1175	4.2.2.04.018	2.1.3.01.040	VL COMPRA 383 COFERLON COMERCIAL DE FERRAGENS LONDRINA LTDA	6.860,00
06/08/2020	1378	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 78239 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	592,62
06/08/2020	1379	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 78247 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	662,86
06/08/2020	1380	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 55088 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	636,07
06/08/2020	1381	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 55174 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	540,74
06/08/2020	1854	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS EDMILSON DE CARVALHO 07/2020	603,74
06/08/2020	1855	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS REINALDO ZEFERINO 07/2020	682,15
06/08/2020	1856	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS THAIS APARECIDA MARINO 07/2020	682,15
06/08/2020	1857	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 07/2020	682,15
06/08/2020	1858	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ADAUTO ZEFERINO 07/2020	682,15
06/08/2020	1859	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS SEBASTIAO DOS SANTOS 07/2020	682,15
06/08/2020	1860	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS MATHEUS ROBERTO DE JESUS APOLINARIO 07/2020	363,73
06/08/2020	1861	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS DIEGO HENRIQUE DA SILVA 07/2020	1.250,30
06/08/2020	1862	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS JOSE ROBERTO APOLINARIO 07/2020	917,36
06/08/2020	1863	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ARI MUNIZ 07/2020	599,27
06/08/2020	1864	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS EDUARDO PEREIRA MARQUES 07/2020	603,74
06/08/2020	1865	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA 07/2020	730,77
06/08/2020	1866	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA 07/2020	483,95
06/08/2020	1867	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ENIAS NUNES GUEDES 07/2020	1.333,10
06/08/2020	1853	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO 07/2020	730,77
06/08/2020	2894	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	12.600,00
				TOTAL DO DIA	37.741,37
07/08/2020	1987	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PG VL FGTS 07/2020	1.759,37
				TOTAL DO DIA	1.759,37
10/08/2020	1382	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 78342 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	625,80
10/08/2020	2349	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 78239 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	592,62
10/08/2020	2350	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 78247 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	662,86
				TOTAL DO DIA	1.881,28
11/08/2020	1176	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 130896 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	110,00
11/08/2020	1383	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 78406 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	722,66
11/08/2020	1384	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 78414 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	742,90
11/08/2020	1385	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 78421 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	746,12
11/08/2020	1386	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 78427 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	783,84
11/08/2020	1387	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 55585 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
11/08/2020	1388	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 55603 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
11/08/2020	1577	4.1.1.01.001	2.1.3.01.009	VL COMPRA 54815 CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.027,72
				TRANSPORTE	6.317,65

*Patricia*  
*Dongas*

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA  
C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65  
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Ass: \_\_\_\_\_ Folha: \_\_\_\_\_  
Número: \_\_\_\_\_

0031  
0002

216

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/08/2020	1587	4.1.1.01.007	2.1.3.01.054	TRANSPORTE VL COMPRA 2984248 ALFA TRANSPORTES EIRELI	6.317,65 285,68
				TOTAL DO DIA	6.603,33
12/08/2020	1389	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 78466 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	690,48
				TOTAL DO DIA	690,48
13/08/2020	1177	4.2.2.04.018	2.1.3.01.039	VL COMPRA 64056 DEPOSITO MAT.P/CONST.LONDRINA LTDA.	3.880,00
13/08/2020	1178	4.2.2.04.018	2.1.3.01.039	VL COMPRA 64057 DEPOSITO MAT.P/CONST.LONDRINA LTDA.	1.785,00
13/08/2020	1390	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 78526 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	619,92
13/08/2020	1391	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 78532 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	737,38
13/08/2020	2352	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PG VL NF 56293 JK PARAFUSOS LTDA - ME	87,08
13/08/2020	2353	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PG VL NF 56293 JK PARAFUSOS LTDA - ME	52,92
13/08/2020	2524	2.1.3.01.036	1.1.1.01.001	PG VL NF 3133 W.S. EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	171,00
13/08/2020	2895	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	13.400,00
				TOTAL DO DIA	20.733,30
14/08/2020	1534	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 197498 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.941,61
14/08/2020	2354	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 197498 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.941,61
				TOTAL DO DIA	11.883,22
17/08/2020	675	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 52 RODRIGO MONDER DE MIRANDA	2.662,50
17/08/2020	1015	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 08/2020	740,52
17/08/2020	1016	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	VL APROP PROVISAO PARA FERIAS RESCISAO	1.161,60
17/08/2020	1017	2.1.5.03.002	2.1.5.01.001	VL APROP PROVISAO PARA 13 SALARIO RESCISAO	871,20
17/08/2020	1018	2.1.5.01.001	2.1.5.01.004	VL APROP DESCONTO LIQUIDO RESCISAO	3.385,72
17/08/2020	1019	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ RESCISAO	55,53
17/08/2020	1020	2.1.5.01.001	1.1.3.06.003	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	827,64
17/08/2020	1021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ 13 SALARIO RESCISAO	65,34
17/08/2020	1022	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP MULTA DE FGTS S/ RESCISAO	555,92
17/08/2020	1023	2.1.5.03.006	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO RESCISAO	69,69
17/08/2020	1024	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	VL APROP 13º SALARIO INDENIZADO 08/2020	108,90
17/08/2020	1025	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	VL APROP FERIAS 1/12 INDENIZADOS 08/2020	145,21
17/08/2020	1026	4.2.2.01.008	2.1.5.01.001	VL APROP AVISO PREVIO 08/2020	1.306,80
17/08/2020	2355	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 128144 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	171,00
17/08/2020	2356	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 128144 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	146,26
17/08/2020	2357	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 78342 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	625,80
17/08/2020	2358	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 78406 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	722,66
17/08/2020	2359	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 78414 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	742,90
17/08/2020	2360	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 78421 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	746,12
17/08/2020	2361	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 78427 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	783,84
17/08/2020	2362	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 78466 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	690,48
17/08/2020	2363	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 78526 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	619,92
17/08/2020	2364	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 78532 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	737,38
				TOTAL DO DIA	17.942,93
18/08/2020	1179	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 131183 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	80,00
18/08/2020	2365	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 129764 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	100,00
18/08/2020	2366	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 129771 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	80,00
				TOTAL DO DIA	260,00
19/08/2020	1392	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 78670 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	724,04
19/08/2020	1393	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 78675 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	650,16
19/08/2020	1394	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 56194 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	635,63
19/08/2020	1395	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 56219 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
19/08/2020	2367	2.1.3.01.037	1.1.1.01.001	PG VL NF 4589 RODALON - MECANICA LTDA.	820,00
19/08/2020	2896	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	26.400,00
				TOTAL DO DIA	29.772,09
20/08/2020	1535	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 197957 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.941,61
20/08/2020	1536	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 198035 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.941,61
20/08/2020	1663	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PG VL SIMPLESN 07/2020	21.620,22
20/08/2020	1869	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL EDMILSON DE CARVALHO 08/2020	522,72
20/08/2020	1870	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL REINALDO ZEFERINO 08/2020	522,72
20/08/2020	1871	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 08/2020	522,72
20/08/2020	1872	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ADAUTO ZEFERINO 08/2020	522,72
20/08/2020	1873	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL SEBASTIAO DOS SANTOS 08/2020	522,72
				TRANSPORTE	36.117,04

*Rolling*  
*Benjes*

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA  
C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65  
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/08/2020	1874	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	36.117,04
				PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL MATHEUS ROBERTO DE JESUS APOLINARIO 08/2020	522,72
20/08/2020	1875	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL DIEGO HENRIQUE DA SILVA 08/2020	1.000,00
20/08/2020	1876	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE ROBERTO APOLINARIO 08/2020	707,20
20/08/2020	1877	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ARI MUNIZ 08/2020	522,72
20/08/2020	1878	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL EDUARDO PEREIRA MARQUES 08/2020	522,72
20/08/2020	1879	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA 08/2020	522,72
20/08/2020	1880	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA 08/2020	522,72
20/08/2020	1881	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ANDRE FERREIRA PINTO 08/2020	522,72
20/08/2020	1882	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ENEIAS NUNES GUEDES 08/2020	1.080,00
20/08/2020	1868	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO 08/2020	522,72
20/08/2020	2368	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 195821 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.941,61
20/08/2020	2369	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 129915 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	150,00
20/08/2020	2370	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 197957 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.941,61
20/08/2020	2371	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 198035 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.941,61
20/08/2020	2897	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	22.300,00
				TOTAL DO DIA	82.838,11
21/08/2020	1618	1.1.2.01.001	3.1.1.03.001	VL VENDA 14 SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	5.326,00
				TOTAL DO DIA	5.326,00
24/08/2020	1396	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 78743 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	686,78
24/08/2020	1397	4.1.1.01.001	2.1.3.01.015	VL COMPRA 7285 AGNUS PLAST - IND. E COM.DE EMB. LTDA.	972,90
24/08/2020	2372	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 78670 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	724,04
24/08/2020	2373	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 78675 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	650,16
24/08/2020	2374	2.1.3.01.015	1.1.1.01.001	PG VL NF 7285 AGNUS PLAST - IND. E COM.DE EMB. LTDA.	972,90
24/08/2020	2898	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	14.300,00
				TOTAL DO DIA	18.306,78
25/08/2020	676	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 53 URBAN GREEN - SERVICOS URBANISTICOS LTDA	6.720,00
25/08/2020	677	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 54 URBAN GREEN - SERVICOS URBANISTICOS LTDA	6.720,00
25/08/2020	1398	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 78805 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	745,20
25/08/2020	1399	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 78821 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	707,48
25/08/2020	1400	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 56504 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	632,02
25/08/2020	1537	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 198234 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.941,61
25/08/2020	1538	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 198235 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.941,61
25/08/2020	2375	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 198234 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.941,61
25/08/2020	2376	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 198235 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.941,61
				TOTAL DO DIA	39.291,14
26/08/2020	1027	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 08/2020	1.132,56
26/08/2020	1028	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2020	522,72
26/08/2020	1029	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	VL APROP PROVISAO PARA FERIAS RESCISAO	1.016,40
26/08/2020	1030	2.1.5.03.002	2.1.5.01.001	VL APROP PROVISAO PARA 13 SALARIO RESCISAO	762,30
26/08/2020	1031	2.1.5.01.001	2.1.5.01.004	VL APROP DESCONTO LIQUIDO RESCISAO	3.152,62
26/08/2020	1032	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ RESCISAO	86,25
26/08/2020	1033	2.1.5.01.001	1.1.3.06.003	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	653,40
26/08/2020	1034	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ 13 SALARIO RESCISAO	57,17
26/08/2020	1035	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP MULTA DE FGTS S/ RESCISAO	565,91
26/08/2020	1036	2.1.5.03.006	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO RESCISAO	60,98
26/08/2020	1037	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	VL APROP 13º SALARIO INDENIZADO 08/2020	108,90
26/08/2020	1038	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	VL APROP FERIAS 1/12 INDENIZADOS 08/2020	145,20
26/08/2020	1039	4.2.2.01.008	2.1.5.01.001	VL APROP AVISO PREVIO 08/2020	1.306,80
26/08/2020	1401	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 78876 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	638,40
26/08/2020	1402	4.1.1.01.001	2.1.3.01.027	VL COMPRA 13143 ASTRALL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.452,00
26/08/2020	1568	1.1.1.01.007	2.1.3.01.052	VL COMPRA 5500838 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	158,24
26/08/2020	1996	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PG VL RESCISAO THAIS APARECIDA MARINO	3.385,72
26/08/2020	2899	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	11.500,00
				TOTAL DO DIA	26.705,57
27/08/2020	1403	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 78887 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	694,60
27/08/2020	1404	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 56780 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	635,85
27/08/2020	2377	2.1.3.01.027	1.1.1.01.001	PG VL NF 13143 ASTRALL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.452,00
				TOTAL DO DIA	2.782,45
28/08/2020	678	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 55 MUNICIPIO DE ASSAI	47.123,23
28/08/2020	1619	1.1.2.01.001	3.1.1.03.001	VL VENDA 15 MUNICIPIO DE ASSAI	19.529,14
				TOTAL DO DIA	66.652,37

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/08/2020	1591	4.2.2.04.009	2.1.3.01.037	VL COMPRA 4682 RODALON - MECANICA LTDA.	50,00
				TOTAL DO DIA	50,00
31/08/2020	1008	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 08/2020	21.342,80
31/08/2020	1009	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO VALE TRANSPORTE 08/2020	156,82
31/08/2020	1010	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ SALARIOS 08/2020	1.731,91
31/08/2020	1011	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS 08/2020	1.707,42
31/08/2020	1012	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2020	8.537,12
31/08/2020	1013	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VL APROP DESCONTO IRRF S/ SALARIOS 08/2020	69,36
31/08/2020	1014	1.1.3.08.010	2.1.5.01.001	APROP SALARIO FAMILIA	145,86
31/08/2020	1040	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	VL PROVISAO PARA FERIAS 08/2020	2.661,81
31/08/2020	1041	4.2.2.01.007	2.1.5.03.005	VL FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 08/2020	212,90
31/08/2020	1042	2.1.5.03.005	4.2.2.01.007	VL APROP ESTORNO FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 08/2020	174,23
31/08/2020	1043	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	VL PROVISAO PARA 13 SALARIO 08/2020	1.996,36
31/08/2020	1044	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	VL FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO 08/2020	159,67
31/08/2020	1045	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2020	145,86
31/08/2020	1180	4.2.2.04.018	2.1.3.01.037	VL COMPRA 4366 RODALON - MECANICA LTDA.	100,00
31/08/2020	1181	1.2.2.04.018	2.1.3.01.034	VL COMPRA 5422 AUTO ELETRICA PORTELAO LTDA - ME	162,30
31/08/2020	1564	4.1.2.07.001	2.1.3.01.022	VL COMPRA 437 PETROFIVE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8.921,68
31/08/2020	1620	1.1.2.01.001	3.1.1.03.001	VL VENDA 16 MUNICIPIO DE ASSAI	19.529,14
31/08/2020	1647	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VL APROP SIMPLESN 08/2020	12.529,45
31/08/2020	1656		1.1.1.01.001	PG VL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 07/14	309,62
31/08/2020	1656	2.1.4.01.016		PG VL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 07/14	251,12
31/08/2020	1656	4.2.2.05.005		VL ACRESCIMOS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 07/14	58,50
31/08/2020	2378	2.1.3.01.039	1.1.1.01.001	PG VL NF 63837 DEPOSITO MAT.P/CONST.LONDRINA LTDA.	1.792,00
31/08/2020	2379	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 78743 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	686,78
31/08/2020	2380	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 78805 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	745,20
31/08/2020	2381	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 78821 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	707,48
31/08/2020	2382	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 78876 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	638,40
31/08/2020	2383	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 78887 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	694,60
31/08/2020	2384	2.1.3.01.037	1.1.1.01.001	PG VL NF 4366 RODALON - MECANICA LTDA.	100,00
31/08/2020	2818	1.1.5.01.005	4.1.1.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 08/2020	31.723,34
31/08/2020	2842	1.1.5.01.002	4.1.1.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 08/2020	32.776,37
				TOTAL DO DIA	150.766,10
				TOTAL DO MÊS	701.325,99
01/09/2020	1405	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 79092 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	648,48
01/09/2020	1406	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 79101 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	728,18
01/09/2020	1407	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 57269 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	515,85
01/09/2020	1408	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 57400 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	631,58
01/09/2020	1986	2.1.5.02.001		PG VL INSS 07/2020	1.678,74
01/09/2020	1986	4.2.2.05.005		VL ACRESCIMOS S/ INSS 07/2020	88,79
01/09/2020	1986		1.1.1.01.001	PG VL INSS 07/2020	1.767,53
01/09/2020	2819	4.1.1.01.002	1.1.5.01.005	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL 09/2020	31.723,34
01/09/2020	2843	4.1.1.01.002	1.1.5.01.002	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL 09/2020	32.776,37
01/09/2020	2900	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	23.100,00
				TOTAL DO DIA	93.658,86
02/09/2020	720	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 56 PR 4 - INVEST INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	23.000,00
02/09/2020	1409	4.1.1.01.001	2.1.3.01.033	VL COMPRA 22269 PEDRANORTE PREP.CONCRETO ARGAMASSA LTDA	1.938,00
02/09/2020	1992	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PG VL GRRF THAIS APARECIDA MARINO 08/2020	625,61
02/09/2020	2045	1.1.3.06.003	1.1.1.01.001	PG VL FERIAS ADAUTO ZEFERINO	653,40
02/09/2020	2385	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 78025 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	786,39
				TOTAL DO DIA	27.003,40
04/09/2020	1410	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 57909 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	537,13
04/09/2020	1411	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 57984 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,07
04/09/2020	1884	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS EDMILSON DE CARVALHO 08/2020	603,74
04/09/2020	1885	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS REINALDO ZEFERINO 08/2020	682,15
04/09/2020	1886	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 08/2020	682,15
04/09/2020	1887	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ADAUTO ZEFERINO 08/2020	682,15
04/09/2020	1888	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS DIEGO HENRIQUE DA SILVA 08/2020	1.250,30
04/09/2020	1889	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS SEBASTIAO DOS SANTOS 08/2020	682,15
04/09/2020	1890	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS JOSE ROBERTO APOLINARIO 08/2020	917,36
04/09/2020	1891	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ARI MUNITZ 08/2020	682,15
04/09/2020	1892	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS EDUARDO PEREIRA MARQUES 08/2020	603,74
04/09/2020	1893	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA 08/2020	730,77
04/09/2020	1894	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA 08/2020	682,15
				TRANSPORTE	9.278,01

*Poliny*  
*Borges*  
*sh*

Empresa: **BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA  
**CONFERE COM ORIGINAL**  
 Ass. \_\_\_\_\_  
 Número livro: \_\_\_\_\_

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	9.278,01
04/09/2020	1895	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ANDRE FERREIRA PINTO 08/2020	730,77
04/09/2020	1896	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ENEIAS NUNES GUEDES 08/2020	1.333,10
04/09/2020	1883	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO 08/2020	730,77
04/09/2020	1990	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PG VL FGTS 08/2020	1.707,42
04/09/2020	1991	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PG VL GRRF MATHEUS ROBERTO DE JESUS APOLINARIO 08/2020	626,89
04/09/2020	1997	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PG VL RESCISAO MATHEUS ROBERTO DE JESUS APOLINARIO	3.152,62
04/09/2020	2386	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 49584 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	637,88
04/09/2020	2387	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 50764 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	638,55
04/09/2020	2388	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 52315 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	635,40
04/09/2020	2389	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 54117 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	638,55
04/09/2020	2390	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 54145 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	534,66
				TOTAL DO DIA	20.644,62
05/09/2020	1539	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 199018 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.380,79
05/09/2020	1540	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 199025 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.277,60
				TOTAL DO DIA	11.658,39
08/09/2020	1412	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 79341 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	648,90
08/09/2020	2391	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 130896 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	110,00
08/09/2020	2392	2.1.3.01.039	1.1.1.01.001	PG VL NF 63946 DEPOSITO MAT.P/CONST.LONDRINA LTDA.	4.821,60
08/09/2020	2393	2.1.3.01.040	1.1.1.01.001	PG VL NF 383 COFERLON COMERCIAL DE FERRAGENS LONDRINA LTDA	6.860,00
08/09/2020	2394	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 199025 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.277,60
08/09/2020	2395	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 79092 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	648,48
08/09/2020	2396	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 79101 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	728,18
08/09/2020	2901	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	26.900,00
				TOTAL DO DIA	46.994,76
10/09/2020	1182	4.2.2.04.018	2.1.3.01.042	VL COMPRA 29831 JJS FREIOS A AR LTDA	120,97
10/09/2020	1413	4.1.1.01.001	2.1.3.01.006	VL COMPRA 85332 C C R FERRO E ACO LTDA - EPP	31,33
10/09/2020	1592	4.2.2.04.009	2.1.3.01.042	VL COMPRA 17711 JJS FREIOS A AR LTDA	100,00
10/09/2020	2397	2.1.3.01.054	1.1.1.01.001	PG VL NF 2984248 ALFA TRANSPORTES EIRELI	285,68
				TOTAL DO DIA	537,98
11/09/2020	1414	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 79489 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	634,62
11/09/2020	1415	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 58788 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
				TOTAL DO DIA	1.276,77
12/09/2020	1416	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 58796 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
				TOTAL DO DIA	642,15
14/09/2020	2398	2.1.3.01.039	1.1.1.01.001	PG VL NF 64056 DEPOSITO MAT.P/CONST.LONDRINA LTDA.	3.880,00
14/09/2020	2399	2.1.3.01.039	1.1.1.01.001	PG VL NF 64057 DEPOSITO MAT.P/CONST.LONDRINA LTDA.	1.785,00
14/09/2020	2400	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 79341 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	648,90
14/09/2020	2401	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 79489 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	634,62
				TOTAL DO DIA	6.948,52
15/09/2020	2402	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 128144 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	146,28
15/09/2020	2403	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 131183 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	80,00
15/09/2020	2902	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	17.600,00
				TOTAL DO DIA	17.826,28
16/09/2020	721	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 57 IGOR DE GOES PEREIRA	689,00
16/09/2020	1183	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 132923 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	150,00
16/09/2020	1417	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 59382 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
16/09/2020	1541	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 199485 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.277,60
16/09/2020	1593	4.2.2.04.009	2.1.3.01.043	VL COMPRA 5862 RADIADORES LONDRINA LTDA - ME	180,00
16/09/2020	2404	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 199485 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.277,60
				TOTAL DO DIA	14.216,35
17/09/2020	722	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 58 MUNICIPIO DE ASSAI	28.537,87
17/09/2020	1418	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 79665 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	634,62
17/09/2020	1419	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 79673 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	648,90
17/09/2020	1420	4.1.1.01.001	2.1.3.01.006	VL COMPRA 59407 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
17/09/2020	1621	1.1.2.01.001	3.1.1.03.001	VL VENDA 17 MUNICIPIO DE ASSAI	11.826,87
17/09/2020	2405	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 128144 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	171,00
				TOTAL DO DIA	42.361,52
18/09/2020	1898	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL EDMILSON DE CARVALHO 09/2020	522,72
				TRANSPORTE	522,72

*Falling*  
*Amigos*



Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

PREFEITURA DE NOVA SANTA BÁRBARA  
**CONFERE COM ORIGINAL**  
 Número livro: \_\_\_\_\_  
 ASS. \_\_\_\_\_

0035  
0002

220

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	522,72
18/09/2020	1899	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL REINALDO ZEFERINO 09/2020	522,72
18/09/2020	1900	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 09/2020	522,72
18/09/2020	1901	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ADAUTO ZEFERINO 09/2020	522,72
18/09/2020	1902	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL DIEGO HENRIQUE DA SILVA 09/2020	1.000,00
18/09/2020	1903	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL SEBASTIAO DOS SANTOS 09/2020	522,72
18/09/2020	1904	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE ROBERTO APOLINARIO 09/2020	707,20
18/09/2020	1905	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ARI MUNIZ 09/2020	522,72
18/09/2020	1906	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL EDUARDO PEREIRA MARQUES 09/2020	522,72
18/09/2020	1907	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA 09/2020	522,72
18/09/2020	1908	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA 09/2020	522,72
18/09/2020	1909	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ANDRE FERREIRA PINTO 09/2020	522,72
18/09/2020	1910	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ENEIAS NUNES GUEDES 09/2020	1.080,00
18/09/2020	1897	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO 09/2020	522,72
18/09/2020	1989	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PG VL INSS 08/2020	1.850,34
18/09/2020	2406	2.1.3.01.009	1.1.1.01.001	PG VL NF 54815 CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.013,86
				TOTAL DO DIA	11.401,32
21/09/2020	723	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 59 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO	17.748,90
21/09/2020	724	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 60 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO	17.748,90
21/09/2020	725	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 62 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO	57.642,30
21/09/2020	1421	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 79784 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	705,64
21/09/2020	1422	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 59867 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
21/09/2020	1622	1.1.2.01.001	3.1.1.03.001	VL VENDA 18 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO	8.005,66
21/09/2020	1623	1.1.2.01.001	3.1.1.03.001	VL VENDA 19 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO	11.986,06
21/09/2020	1624	1.1.2.01.001	3.1.1.03.001	VL VENDA 20 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO	25.999,62
21/09/2020	1664	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PG VL SIMPLESN 08/2020	12.529,46
21/09/2020	2407	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 79665 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	634,62
21/09/2020	2408	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 79673 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	648,90
21/09/2020	2903	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	23.900,00
				TOTAL DO DIA	178.092,32
22/09/2020	1423	4.1.1.01.001	2.1.3.01.015	VL COMPRA 7708 AGNUS PLAST - IND. E COM.DE EMB. LTDA.	1.092,50
22/09/2020	1542	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 199792 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.277,60
22/09/2020	1543	4.1.1.01.001	2.1.3.01.040	VL COMPRA 408 COFERLON COMERCIAL DE FERRAGENS LONDRINA LTDA	7.800,00
22/09/2020	2409	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 199792 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.277,60
22/09/2020	2410	2.1.3.01.015	1.1.1.01.001	PG VL NF 7708 AGNUS PLAST - IND. E COM.DE EMB. LTDA.	1.092,50
				TOTAL DO DIA	22.540,20
23/09/2020	1054	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 09/2020	1.001,88
23/09/2020	1055	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2020	522,72
23/09/2020	1056	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	VL APROP PROVISAO PARA FERIAS RESCISAO	1.306,80
23/09/2020	1057	2.1.5.03.002	2.1.5.01.001	VL APROP PROVISAO PARA 13 SALARIO RESCISAO	980,10
23/09/2020	1058	2.1.5.01.001	2.1.5.01.004	VL APROP DESCONTO LIQUIDO RESCISAO	1.964,02
23/09/2020	1059	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ RESCISAO	75,14
23/09/2020	1060	2.1.5.01.001	1.1.3.06.003	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	653,40
23/09/2020	1061	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ 13 SALARIO RESCISAO	73,50
23/09/2020	1062	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP MULTA DE FGTS S/ RESCISAO	480,42
23/09/2020	1063	2.1.5.03.006	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO RESCISAO	78,40
23/09/2020	1424	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 60152 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	507,30
23/09/2020	1425	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 60153 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	368,41
				TOTAL DO DIA	8.012,09
24/09/2020	1184	4.2.2.04.018	2.1.3.01.045	VL COMPRA 5664 JOAO PAULO DE SOUZA AUTO PECAS - ME	500,00
24/09/2020	1426	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 60317 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
24/09/2020	1427	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 60406 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
24/09/2020	1428	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 60456 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
24/09/2020	1582	4.2.2.04.021	2.1.3.01.003	VL COMPRA 133426 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	80,00
				TOTAL DO DIA	2.406,56
25/09/2020	1185	4.2.2.04.018	2.1.3.01.042	VL COMPRA 29960 JJS FREIOS A AR LTDA	561,08
25/09/2020	1594	4.2.2.04.009	2.1.3.01.042	VL COMPRA 17823 JJS FREIOS A AR LTDA	615,00
25/09/2020	2411	2.1.3.01.052	1.1.1.01.001	PG VL NF 5500838 EXPRESSO PRINCESSA DOS CAMPOS	158,24
25/09/2020	2412	2.1.3.01.042	1.1.1.01.001	PG VL NF 29831 JJS FREIOS A AR LTDA	120,97
				TOTAL DO DIA	1.455,29
28/09/2020	1544	4.1.1.01.001	2.1.3.01.040	VL COMPRA 413 COFERLON COMERCIAL DE FERRAGENS LONDRINA LTDA	7.800,00
28/09/2020	2413	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 79784 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	705,64
				TRANSPORTE	8.505,64

*Bolting*  
*Borges*  
*[Signature]*

CONFERE COM ORIGINAL  
Ass. \_\_\_\_\_

Empresa: **BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**  
C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65  
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0036  
Número livro: 0002

221

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/09/2020	2904	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	TRANSPORTE VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	8.505,64 8.000,00
TOTAL DO DIA					16.505,64
29/09/2020	1186	4.2.2.04.018	2.1.3.01.046	VL COMPRA 4107 GASPARINI & FERREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	565,00
29/09/2020	1187	4.2.2.04.018	2.1.3.01.047	VL COMPRA 11915 NASCIMENTO COM E MAN DE PONTOS DE ACESSO	150,00
29/09/2020	2414	2.1.3.01.037	1.1.1.01.001	PG VL NF 4682 RODALON - MECANICA LTDA.	50,00
29/09/2020	2415	2.1.3.01.046	1.1.1.01.001	PG VL NF 4107 GASPARINI & FERREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	565,00
TOTAL DO DIA					1.330,00
30/09/2020	726	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 63 RODRIGO MONDER DE MIRANDA	800,00
30/09/2020	1047	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 09/2020	20.036,00
30/09/2020	1048	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO VALE TRANSPORTE 09/2020	156,82
30/09/2020	1049	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ SALARIOS 09/2020	1.629,98
30/09/2020	1050	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS 09/2020	1.602,88
30/09/2020	1051	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2020	8.014,40
30/09/2020	1052	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VL APROP DESCONTO IRRF S/ SALARIOS 09/2020	69,36
30/09/2020	1053	1.1.3.08.010	2.1.5.01.001	APROP SALARIO FAMILIA	243,10
30/09/2020	1064	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	VL PROVISAO PARA FERIAS 09/2020	2.371,44
30/09/2020	1065	4.2.2.01.007	2.1.5.03.005	VL FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 09/2020	189,73
30/09/2020	1066	2.1.5.03.005	4.2.2.01.007	VL APROP ESTORNO FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 09/2020	104,54
30/09/2020	1067	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	VL PROVISAO PARA 13 SALARIO 09/2020	1.778,58
30/09/2020	1068	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	VL FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO 09/2020	142,27
30/09/2020	1069	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2020	243,10
30/09/2020	1188	4.2.2.04.018	2.1.3.01.037	VL COMPRA 4443 RODALON - MECANICA LTDA.	390,00
30/09/2020	1429	4.1.1.01.001	2.1.3.01.044	VL COMPRA 10529 DEPOSITO ROMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	231,00
30/09/2020	1565	4.1.2.07.001	2.1.3.01.022	VL COMPRA 450 PETROFIVE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6.895,17
30/09/2020	1595	4.2.2.04.009	2.1.3.01.037	VL COMPRA 4736 RODALON - MECANICA LTDA.	110,00
30/09/2020	1648	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VL APROP SIMPLESN 09/2020	16.035,20
30/09/2020	1657		1.1.1.01.001	PG VL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 10/14	310,10
30/09/2020	1657	2.1.4.01.016		PG VL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 10/14	251,18
30/09/2020	1657	4.2.2.05.005		VL ACRESCIMOS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 10/14	58,92
30/09/2020	2416	2.1.3.01.022	1.1.1.01.001	PG VL NF 437 PETROFIVE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8.921,68
30/09/2020	2417	2.1.3.01.034	1.1.1.01.001	PG VL NF 5422 AUTO ELETRICA PORTELAO LTDA - ME	162,30
30/09/2020	2418	2.1.3.01.037	1.1.1.01.001	PG VL NF 4443 RODALON - MECANICA LTDA.	390,00
30/09/2020	2820	1.1.5.01.005	4.1.1.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 09/2020	38.119,35
30/09/2020	2844	1.1.5.01.002	4.1.1.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 09/2020	24.199,32
TOTAL DO DIA					133.456,42
TOTAL DO MÊS					658.969,44
01/10/2020	795	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 64 PR 4 - INVEST INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	10.000,00
01/10/2020	1189	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 133835 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	68,00
01/10/2020	1430	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 61051 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	519,46
01/10/2020	1431	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 61052 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	326,61
01/10/2020	2821	4.1.1.01.002	1.1.5.01.005	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL 10/2020	38.119,35
01/10/2020	2845	4.1.1.01.002	1.1.5.01.002	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL 10/2020	24.199,32
TOTAL DO DIA					73.232,74
02/10/2020	1432	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 61136 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	519,46
02/10/2020	1433	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 61137 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	349,41
02/10/2020	2001	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PG VL RESCISAO ADAUTO ZEFERINO	1.964,02
02/10/2020	2419	2.1.3.01.009	1.1.1.01.001	PG VL NF 54815 CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.013,86
02/10/2020	2420	2.1.3.01.033	1.1.1.01.001	PG VL NF 22269 PEDRANORTE PREP.CONCRETO ARGAMASSA LTDA	1.938,00
02/10/2020	2905	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	17.100,00
TOTAL DO DIA					22.884,75
05/10/2020	1190	4.2.2.04.018	2.1.3.01.040	VL COMPRA 423 COFERLON COMERCIAL DE FERRAGENS LONDRINA LTDA	5.400,00
05/10/2020	1434	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 61434 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
05/10/2020	1435	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 61468 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
05/10/2020	2000	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PG VL GRRF ADAUTO ZEFERINO 09/2020	558,82
05/10/2020	2421	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 55088 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	636,07
05/10/2020	2422	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 55174 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	540,74
05/10/2020	2423	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 55585 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
05/10/2020	2424	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 55603 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
05/10/2020	2425	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 56194 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	635,63
05/10/2020	2426	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 56219 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
05/10/2020	2427	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 56504 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	632,02
TRANSPORTE					11.314,36

*Boeing*  
*Boeing*

PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA  
**CONFERE COM ORIGINAL**  
 Ass. \_\_\_\_\_

Empresa: **BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

222

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/10/2020	2428	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	TRANSPORTE PG VL NF 56780 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	11.314,36
05/10/2020	2429	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 199018 VOTORANTIM CIMENTOS SA	635,85
				TOTAL DO DIA	5.380,79
					17.331,00
06/10/2020	1912	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS EDUARDO PEREIRA MARQUES 09/2020	603,74
06/10/2020	1913	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA 09/2020	730,77
06/10/2020	1914	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA 09/2020	682,15
06/10/2020	1915	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ANDRE FERREIRA PINTO 09/2020	730,77
06/10/2020	1916	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ENEIAS NUNES GUEDES 09/2020	1.333,10
06/10/2020	1917	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO 09/2020	730,77
06/10/2020	1918	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS EDMILSON DE CARVALHO 09/2020	603,74
06/10/2020	1919	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS REINALDO ZEFERINO 09/2020	682,15
06/10/2020	1920	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 09/2020	779,39
06/10/2020	1921	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS SEBASTIAO DOS SANTOS 09/2020	682,15
06/10/2020	1922	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS DIEGO HENRIQUE DA SILVA 09/2020	1.250,30
06/10/2020	1923	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS JOSE ROBERTO APOLINARIO 09/2020	917,36
06/10/2020	1911	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ARI MUNIZ 09/2020	682,15
06/10/2020	2906	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	18.800,00
				TOTAL DO DIA	29.208,54
07/10/2020	1191	4.2.2.04.018	2.1.3.01.032	VL COMPRA 18687 HRR DO BRASIL EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA.	344,52
07/10/2020	1192	4.2.2.04.018	2.1.3.01.032	VL COMPRA 18687 HRR DO BRASIL EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA.	5,48
07/10/2020	1436	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 80513 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	661,50
07/10/2020	1545	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 200805 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.613,59
07/10/2020	1625	1.1.2.01.001	3.1.1.03.001	VL VENDA 21 MUNICIPIO DE ASSAI	7.559,99
07/10/2020	1999	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PG VL FGTS 09/2020	1.602,88
07/10/2020	2005	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PG VL PARCIAL FGTS 04/2020 ANTONIO BEZERRA OLIVEIRA FILHO	104,54
07/10/2020	2006	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PG VL PARCIAL FGTS 04/2020 ENEIAS NUNES GUEDES	216,00
07/10/2020	2007	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PG VL PARCIAL FGTS 04/2020 GUSTAVO HENRIQUE SANTOS SILVA	104,54
07/10/2020	2008	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PG VL PARCIAL FGTS 04/2020 REINALDO ZEFERINO	104,54
07/10/2020	2430	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 200805 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.613,59
				TOTAL DO DIA	23.931,17
09/10/2020	796	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 66 MUNICIPIO DE ASSAI	18.338,55
09/10/2020	1193	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 134360 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	329,60
09/10/2020	1194	4.2.2.04.018	2.1.3.01.032	VL COMPRA 18699 HRR DO BRASIL EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA.	295,80
09/10/2020	1195	4.2.2.04.018	2.1.3.01.032	VL COMPRA 18699 HRR DO BRASIL EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA.	19,00
09/10/2020	1437	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 61881 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	493,81
09/10/2020	1438	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 61882 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	388,93
09/10/2020	1439	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 61911 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	493,81
09/10/2020	1440	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 61912 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	335,92
09/10/2020	1546	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 200971 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.613,59
09/10/2020	2431	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 200971 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.613,59
09/10/2020	2907	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	14.900,00
				TOTAL DO DIA	48.822,60
13/10/2020	1441	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 52065 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	604,58
13/10/2020	1442	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 62099 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
13/10/2020	2432	2.1.3.01.042	1.1.1.01.001	PG VL NF 17711 JIS FREIOS A AR LTDA	100,00
13/10/2020	2433	2.1.3.01.006	1.1.1.01.001	PG VL NF 85332 C C R FERRO E ACO LTDA - EPP	31,33
13/10/2020	2434	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 80513 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	661,50
				TOTAL DO DIA	1.939,67
14/10/2020	1196	4.2.2.04.018	2.1.3.01.042	VL COMPRA 30165 JIS FREIOS A AR LTDA	389,35
14/10/2020	1443	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 80755 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	656,46
14/10/2020	1596	4.2.2.04.009	2.1.3.01.042	VL COMPRA 18019 JIS FREIOS A AR LTDA	290,00
14/10/2020	2435	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 132923 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	150,00
				TOTAL DO DIA	1.485,81
15/10/2020	1444	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 80776 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	680,80
15/10/2020	1445	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 62242 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
				TOTAL DO DIA	1.223,06
16/10/2020	1446	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 80876 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	616,56
16/10/2020	1547	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 201372 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.613,59
16/10/2020	2436	2.1.3.01.043	1.1.1.01.001	PG VL NF 5862 RADIADORES LONDRINA LTDA - ME	180,00
16/10/2020	2437	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 201372 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.613,59
				TOTAL DO DIA	14.023,74

*Colling*  
*Contabil*  
*CP*

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

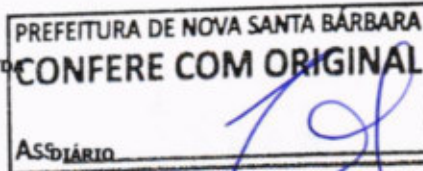
PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA de 58  
 CONFERE COM ORIGINAL  
 Número livro: 0002  
 Ass. *[Assinatura]* 223

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/10/2020	1447	4.1.1.01.001	2.1.3.01.015	VL COMPRA 8109 AGNUS PLAST - IND. E COM.DE EMB. LTDA.	1.309,28
19/10/2020	1548	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 201499 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.613,59
19/10/2020	1578	4.1.1.01.001	2.1.3.01.009	VL COMPRA 56387 CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.024,19
19/10/2020	1606	4.2.2.04.009	2.1.3.01.048	VL COMPRA 402 TECBLOCOS CENTRAL DE TESTES LTDA	400,00
19/10/2020	2438	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 201499 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.613,59
19/10/2020	2439	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 80755 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	656,46
19/10/2020	2440	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 80776 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	680,80
19/10/2020	2441	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 80876 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	616,56
19/10/2020	2442	2.1.3.01.015	1.1.1.01.001	PG VL NF 8109 AGNUS PLAST - IND. E COM.DE EMB. LTDA.	1.309,28
19/10/2020	2908	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	22.700,00
				TOTAL DO DIA	42.923,75
20/10/2020	1448	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 62880 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	519,46
20/10/2020	1449	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 62881 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	341,43
20/10/2020	1626	1.1.2.01.001	3.1.1.03.001	VL VENDA 22 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO	5.318,58
20/10/2020	1665	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PG VL SIMPLESN 03/2020	1.136,95
20/10/2020	1666	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PG VL SIMPLESN 09/2020	16.035,20
20/10/2020	1925	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL EDUARDO PEREIRA MARQUES 10/2020	522,72
20/10/2020	1926	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA 10/2020	522,72
20/10/2020	1927	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA 10/2020	522,72
20/10/2020	1928	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ANDRE FERREIRA PINTO 10/2020	522,72
20/10/2020	1929	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ENEIAS NUNES GUEDES 10/2020	1.080,00
20/10/2020	1930	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO 10/2020	522,72
20/10/2020	1931	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL EDMILSON DE CARVALHO 10/2020	522,72
20/10/2020	1932	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL REINALDO ZEGERINO 10/2020	522,72
20/10/2020	1933	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 10/2020	522,72
20/10/2020	1934	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL SEBASTIAO DOS SANTOS 10/2020	522,72
20/10/2020	1935	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL DIEGO HENRIQUE DA SILVA 10/2020	1.000,00
20/10/2020	1936	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE ROBERTO APOLINARIO 10/2020	707,20
20/10/2020	1924	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ARI MUNIZ 10/2020	522,72
20/10/2020	1998	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PG VL INSS 09/2020	1.535,52
20/10/2020	2909	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	13.000,00
				TOTAL DO DIA	45.901,54
21/10/2020	797	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 73 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO	11.791,53
21/10/2020	1450	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 62937 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	615,15
21/10/2020	1451	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 62938 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	354,38
21/10/2020	1627	1.1.2.01.001	3.1.1.03.001	VL VENDA 23 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO	5.318,58
21/10/2020	2443	2.1.3.01.042	1.1.1.01.001	PG VL NF 29960 JIS FREIOS A AR LTDA	280,54
				TOTAL DO DIA	18.360,18
22/10/2020	1549	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 201798 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.613,59
22/10/2020	2444	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 133426 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	80,00
22/10/2020	2445	2.1.3.01.040	1.1.1.01.001	PG VL NF 408 COFERLON COMERCIAL DE FERRAGENS LONDRINA LTDA	7.800,00
22/10/2020	2446	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 201798 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.613,59
22/10/2020	2910	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	23.400,00
				TOTAL DO DIA	44.507,18
23/10/2020	1197	4.2.2.04.018	2.1.3.01.049	VL COMPRA 147130 DINIZ COMERCIO DE PNEUS LTDA	7.359,96
23/10/2020	1452	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 81203 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	619,08
23/10/2020	1453	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 63272 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	588,05
23/10/2020	2447	2.1.3.01.049	1.1.1.01.001	PG VL NF 147130 DINIZ COMERCIO DE PNEUS LTDA	7.359,96
				TOTAL DO DIA	15.927,05
26/10/2020	798	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 74 MARCHI, MARCHI EAMP; CIA LTDA.	2.874,00
26/10/2020	799	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 75 URBAN GREEN - SERVICOS URBANISTICOS LTDA	5.040,00
26/10/2020	1198	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 135272 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	155,00
26/10/2020	1454	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 63617 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	585,20
26/10/2020	1455	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 63646 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	684,90
26/10/2020	2448	2.1.3.01.042	1.1.1.01.001	PG VL NF 17823 JIS FREIOS A AR LTDA	615,00
26/10/2020	2449	2.1.3.01.045	1.1.1.01.001	PG VL NF 5664 JOAO PAULO DE SOUZA AUTO PECAS - ME	500,00
26/10/2020	2450	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 81203 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	619,08
				TOTAL DO DIA	11.073,18
27/10/2020	1550	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 202099 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.659,21
				TOTAL DO DIA	5.659,21

*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020



Folha: 0039  
 Número livro: 0002

224

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/10/2020	800	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 76 VILLA PUREE - FABRICACAO E COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS LTDA	73.500,00
28/10/2020	1456	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 81371 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	719,46
28/10/2020	1457	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 81383 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	840,88
28/10/2020	1458	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 63822 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	615,15
28/10/2020	1459	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 63823 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	357,30
28/10/2020	1551	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 202196 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.613,59
28/10/2020	2451	2.1.3.01.040	1.1.1.01.001	PG VL NF 413 COFERLON COMERCIAL DE FERRAGENS LONDRINA LTDA	7.800,00
28/10/2020	2452	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 202196 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.613,59
28/10/2020	2911	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	22.800,00
				TOTAL DO DIA	119.859,97
29/10/2020	1200	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 135460 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	102,20
29/10/2020	1552	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 202295 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.613,59
29/10/2020	1583	4.2.2.04.021	2.1.3.01.003	VL COMPRA 135469 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	71,00
29/10/2020	1638	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 135460 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	2,40
29/10/2020	2453	2.1.3.01.047	1.1.1.01.001	PG VL NF 11915 NASCIMENTO COM E MAN DE PONTOS DE ACESSO	150,00
29/10/2020	2454	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 133835 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	68,00
29/10/2020	2455	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 202295 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.613,59
				TOTAL DO DIA	13.620,78
30/10/2020	801	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 77 MS CONSTRUTORA	23.100,00
30/10/2020	1071	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 10/2020	20.036,00
30/10/2020	1072	4.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VL APROP RETIRADA PRO LABORE 10/2020	1.045,00
30/10/2020	1073	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO VALE TRANSPORTE 10/2020	155,75
30/10/2020	1074	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ RETIRADA PRO LABORE 10/2020	114,95
30/10/2020	1075	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ SALARIOS 10/2020	1.618,39
30/10/2020	1076	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO FALTAS 10/2020	128,70
30/10/2020	1077	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS 10/2020	1.592,58
30/10/2020	1078	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2020	8.014,40
30/10/2020	1079	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VL APROP DESCONTO IRRF S/ SALARIOS 10/2020	69,36
30/10/2020	1080	1.1.3.08.010	2.1.5.01.001	APROP SALARIO FAMILIA	243,10
30/10/2020	1081	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	VL PROVISAO PARA FERIAS 10/2020	2.226,21
30/10/2020	1082	4.2.2.01.007	2.1.5.03.005	VL FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 10/2020	178,13
30/10/2020	1083	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	VL PROVISAO PARA 13 SALARIO 10/2020	1.669,66
30/10/2020	1084	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	VL FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO 10/2020	133,61
30/10/2020	1085	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2020	243,10
30/10/2020	1460	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 81489 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	626,64
30/10/2020	1461	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 64170 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
30/10/2020	1607	4.2.2.04.009	2.1.3.01.050	VL COMPRA 5468 LONDRILIFT EMPILHADEIRAS LTDA	3.901,50
30/10/2020	1633	4.2.2.04.018	2.1.3.01.050	VL COMPRA 9750 LONDRILIFT EMPILHADEIRAS LTDA	2.887,00
30/10/2020	1639	4.2.2.04.018	2.1.3.01.050	VL COMPRA 9750 LONDRILIFT EMPILHADEIRAS LTDA	1.861,50
30/10/2020	1658		1.1.1.01.001	PG VL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 08/14	310,58
30/10/2020	1658	2.1.4.01.016		PG VL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 08/14	251,26
30/10/2020	1658	4.2.2.05.005		VL ACRESCIMOS S/ PARCELAMENTO SIM,PLES NACIONAL PARC 08/14	59,32
30/10/2020	2456	2.1.3.01.037	1.1.1.01.001	PG VL NF 4736 RODALON - MECANICA LTDA.	110,00
30/10/2020	2457	2.1.3.01.044	1.1.1.01.001	PG VL NF 10529 DEPOSITO ROMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	231,00
30/10/2020	2458	2.1.3.01.022	1.1.1.01.001	PG VL NF 450 PETROFIVE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6.895,17
30/10/2020	2459	2.1.3.01.042	1.1.1.01.001	PG VL NF 30165 JJS FREIOS A AR LTDA	389,35
30/10/2020	2460	2.1.3.01.050	1.1.1.01.001	PG VL NF 9750 LONDRILIFT EMPILHADEIRAS LTDA	2.887,00
30/10/2020	2912	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	8.900,00
				TOTAL DO DIA	90.421,52
31/10/2020	1566	4.1.2.07.001	2.1.3.01.022	VL COMPRA 460 PETROFIVE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.793,33
31/10/2020	1649	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VL APROP SIMPLESN 10/2020	14.170,40
31/10/2020	2822	1.1.5.01.005	4.1.1.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 10/2020	43.225,28
31/10/2020	2846	1.1.5.01.002	4.1.1.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 10/2020	45.103,88
				TOTAL DO DIA	114.292,89
				TOTAL DO MÊS	756.630,33
01/11/2020	2823	4.1.1.01.002	1.1.5.01.005	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL 11/2020	43.225,28
01/11/2020	2847	4.1.1.01.002	1.1.5.01.002	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL 11/2020	45.103,88
				TOTAL DO DIA	88.329,16
03/11/2020	1203	4.2.2.04.018	2.1.3.01.032	VL COMPRA 18818 HRR DO BRASIL EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA.	65,45
03/11/2020	1462	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 64606 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
				TRANSPORTE	607,71

*Poliny*  
*Poliny*

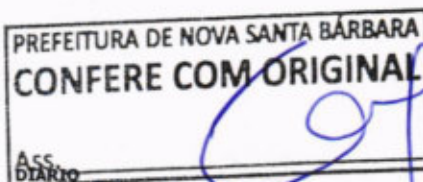


DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/11/2020	1584	4.2.2.04.021	2.1.3.01.003	TRANSPORTE VL COMPRA 135675 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	607,71 360,00
03/11/2020	2046	1.1.3.06.003	1.1.1.01.001	PG VL FERIAS ARI MUNIZ	784,08
03/11/2020	2461	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 81371 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	719,46
03/11/2020	2462	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 81383 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	840,88
03/11/2020	2463	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 81489 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	626,64
03/11/2020	2913	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	23.800,00
				TOTAL DO DIA	27.738,77
04/11/2020	1204	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 135762 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	84,00
04/11/2020	1553	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 202637 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.613,59
04/11/2020	1628	1.1.2.01.001	3.1.1.03.001	VL VENDA 24 VILLA PUREE FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	33.000,00
04/11/2020	2464	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 57269 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	515,85
04/11/2020	2465	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 57400 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	631,58
04/11/2020	2466	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 57909 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	537,13
04/11/2020	2467	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 57984 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,07
04/11/2020	2468	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 58788 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
04/11/2020	2469	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 58796 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
04/11/2020	2470	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 59382 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
04/11/2020	2471	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 59407 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
04/11/2020	2472	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 59867 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
04/11/2020	2473	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 60152 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	507,30
04/11/2020	2474	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 60153 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	368,41
04/11/2020	2475	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 60317 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
04/11/2020	2476	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 60406 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
04/11/2020	2477	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 60456 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
04/11/2020	2478	2.1.3.01.040	1.1.1.01.001	PG VL NF 423 COFERLON COMERCIAL DE FERRAGENS LONDRINA LTDA	5.400,00
04/11/2020	2479	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 202637 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.613,59
				TOTAL DO DIA	59.651,05
05/11/2020	1205	4.2.2.04.018	2.1.3.01.042	VL COMPRA 30404 J25 FREIOS A AR LTDA	303,84
05/11/2020	1206	4.2.2.04.018	2.1.3.01.037	VL COMPRA 4534 RODALON - MECANICA LTDA.	1.239,52
05/11/2020	1463	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 81724 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	600,18
05/11/2020	1464	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 65110 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
05/11/2020	1465	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 65156 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	562,40
05/11/2020	1554	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 202728 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.613,59
05/11/2020	1597	4.2.2.04.009	2.1.3.01.037	VL COMPRA 4811 RODALON - MECANICA LTDA.	1.321,00
05/11/2020	1598	4.2.2.04.009	2.1.3.01.042	VL COMPRA 18239 J25 FREIOS A AR LTDA	800,00
05/11/2020	2480	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 202728 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.613,59
05/11/2020	2481	2.1.3.01.037	1.1.1.01.001	PG VL NF 4534 RODALON - MECANICA LTDA.	1.239,52
05/11/2020	2914	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	22.800,00
				TOTAL DO DIA	42.735,79
06/11/2020	875	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 78 MARIO SERGIO MITUI	3.760,00
06/11/2020	876	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 79 JUCILAINE BARELA DADA	1.029,85
06/11/2020	877	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 80 VILLA PUREE - FABRICACAO E COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS LTDA	3.400,00
06/11/2020	1466	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 65269 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	519,46
06/11/2020	1467	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 65270 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	319,01
06/11/2020	1938	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA 10/2020	730,77
06/11/2020	1939	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS EDUARDO PEREIRA MARQUES 10/2020	588,60
06/11/2020	1940	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ARI MUNIZ 10/2020	602,87
06/11/2020	1941	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS JOSE ROBERTO APOLINARIO 10/2020	917,36
06/11/2020	1942	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS DIEGO HENRIQUE DA SILVA 10/2020	1.250,30
06/11/2020	1943	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS SEBASTIAO DOS SANTOS 10/2020	682,15
06/11/2020	1944	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 10/2020	779,39
06/11/2020	1945	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS REINALDO ZEFERINO 10/2020	660,53
06/11/2020	1946	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS EDMILSON DE CARVALHO 10/2020	603,74
06/11/2020	1947	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO 10/2020	730,77
06/11/2020	1948	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ENEIAS NUNES GUEDES 10/2020	1.333,10
06/11/2020	1949	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ANDRE FERREIRA PINTO 10/2020	730,77
06/11/2020	1937	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA 10/2020	682,15
06/11/2020	1950	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG VL RETIRADA PRO LABORE SILVANO BARBOZA 10/2020	930,05
06/11/2020	2003	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PG VL FGTS 10/2020	1.592,58
06/11/2020	2482	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 134360 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	329,60
06/11/2020	2483	2.1.3.01.032	1.1.1.01.001	PG VL NF 18687 HRR DO BRASIL EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA.	344,52
				TRANSPORTE	22.517,57

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020



Folha: 0041  
 Número livro: 0002

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/11/2020	2484	2.1.3.01.032	1.1.1.01.001	TRANSPORTE PG VL NF 18687 HRR DO BRASIL EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA.	22.517,57 5,48
				TOTAL DO DIA	22.523,05
09/11/2020	1207	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 135981 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	193,50
09/11/2020	1468	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 81841 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	650,58
09/11/2020	1469	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 81852 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	678,50
09/11/2020	1470	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 65662 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
09/11/2020	1471	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 65682 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
09/11/2020	1555	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 203002 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.613,59
09/11/2020	1556	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 203047 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.613,59
09/11/2020	2485	2.1.3.01.032	1.1.1.01.001	PG VL NF 18699 HRR DO BRASIL EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA.	295,80
09/11/2020	2486	2.1.3.01.032	1.1.1.01.001	PG VL NF 18699 HRR DO BRASIL EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA.	19,00
09/11/2020	2487	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 203002 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.613,59
09/11/2020	2488	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 203047 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.613,59
09/11/2020	2489	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 81724 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	600,18
09/11/2020	2915	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	33.100,00
				TOTAL DO DIA	63.076,44
10/11/2020	1209	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 136053 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	305,10
10/11/2020	1472	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 81884 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	647,22
10/11/2020	1473	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 65685 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
10/11/2020	1557	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 203087 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.613,59
10/11/2020	1558	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 203127 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.613,59
10/11/2020	1640	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 136053 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	1,20
10/11/2020	2490	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 203087 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.613,59
10/11/2020	2491	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 203127 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.613,59
				TOTAL DO DIA	28.050,03
11/11/2020	1474	4.1.1.01.001	2.1.3.01.015	VL COMPRA 8393 AGNUS PLAST - IND. E COM.DE EMB. LTDA.	1.630,47
11/11/2020	2022	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 11/2020	479,16
11/11/2020	2023	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO FALTAS 11/2020	522,72
11/11/2020	2024	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	VL APROP PROVISAO PARA FERIAS RESCISAO	1.161,60
11/11/2020	2025	2.1.5.03.002	2.1.5.01.001	VL APROP PROVISAO PARA 13 SALARIO RESCISAO	980,10
11/11/2020	2026	2.1.5.01.001	2.1.5.01.004	VL APROP DESCONTO LIQUIDO RESCISAO	2.772,42
11/11/2020	2027	2.1.5.01.001	1.1.3.06.003	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	784,08
11/11/2020	2028	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ 13 SALARIO RESCISAO	73,50
11/11/2020	2029	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP MULTA DE FGTS S/ RESCISAO	569,48
11/11/2020	2030	2.1.5.03.006	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO RESCISAO	78,40
11/11/2020	2031	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	VL APROP 13º SALARIO INDENIZADO 11/2020	108,90
11/11/2020	2032	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	VL APROP FERIAS 1/12 INDENIZADOS 11/2020	116,16
11/11/2020	2033	4.2.2.01.008	2.1.5.01.001	VL APROP AVISO PREVIO 11/2020	1.306,80
11/11/2020	2492	2.1.3.01.015	1.1.1.01.001	PG VL NF 8393 AGNUS PLAST - IND. E COM.DE EMB. LTDA.	1.630,47
				TOTAL DO DIA	12.214,26
12/11/2020	1475	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 82017 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	650,58
12/11/2020	1476	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 82030 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	686,32
12/11/2020	1477	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 66105 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
				TOTAL DO DIA	1.979,05
13/11/2020	2493	2.1.3.01.042	1.1.1.01.001	PG VL NF 18019 JJS FREIOS A AR LTDA	290,00
				TOTAL DO DIA	290,00
16/11/2020	1210	4.2.2.04.018	2.1.3.01.042	VL COMPRA 30467 JJS FREIOS A AR LTDA	41,93
16/11/2020	1478	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 82146 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	609,84
16/11/2020	1479	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 66431 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	596,93
16/11/2020	1480	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 66466 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
16/11/2020	1599	4.2.2.04.009	2.1.3.01.042	VL COMPRA 18300 JJS FREIOS A AR LTDA	90,00
16/11/2020	2494	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 81841 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	650,58
16/11/2020	2495	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 81852 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	678,50
16/11/2020	2496	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 81884 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	647,22
16/11/2020	2497	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 82017 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	650,58
16/11/2020	2498	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 82030 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	686,32
				TOTAL DO DIA	5.194,16
17/11/2020	1211	4.2.2.04.018	2.1.3.01.024	VL COMPRA 11951 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	537,00
17/11/2020	1481	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 82211 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	622,02
17/11/2020	1482	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 82225 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	707,94
17/11/2020	1483	4.1.1.01.001	2.1.3.01.006	VL COMPRA 66645 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	535,61
				TRANSPORTE	2.402,57

*Tally*  
*Borges*  
*[Signature]*

Empresa: **BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

**PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA**  
**CONFERE COM ORIGINAL**

Folhas: 0042  
 Número livro: 0002

227

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/11/2020	2499	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	TRANSPORTE PG VL NF 11951 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	2.402,57 537,00
				TOTAL DO DIA	2.939,57
18/11/2020	878	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 81 MUNICIPIO DE ASSAI	49.842,57
18/11/2020	1629	1.1.2.01.001	3.1.1.03.001	VL VENDA 25 MUNICIPIO DE ASSAI	20.656,11
18/11/2020	2500	2.1.3.01.042	1.1.1.01.001	PG VL NF 29960 JJS FREIOS A AR LTDA	280,54
18/11/2020	2501	2.1.3.01.048	1.1.1.01.001	PG VL NF 402 TECBLOCOS CENTRAL DE TESTES LTDA	400,00
				TOTAL DO DIA	71.179,22
19/11/2020	1212	4.2.2.04.018	2.1.3.01.032	VL COMPRA 18913 HRR DO BRASIL EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA.	751,38
19/11/2020	1213	4.2.2.04.018	2.1.3.01.032	VL COMPRA 18913 HRR DO BRASIL EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA.	28,62
19/11/2020	1484	4.1.1.01.001	2.1.3.01.003	VL COMPRA 136639 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	144,00
19/11/2020	1485	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 82343 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	585,90
19/11/2020	1486	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 66868 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	623,70
				TOTAL DO DIA	2.133,60
20/11/2020	1214	4.2.2.04.018	2.1.3.01.051	VL COMPRA 4182 YUMI OTANI & OTANI LTDA	160,00
20/11/2020	1667	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PG VL SIMPLESN 04/2020	657,77
20/11/2020	1668	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PG VL SIMPLESN 10/2020	14.170,40
20/11/2020	1952	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL EDUARDO PEREIRA MARQUES 11/2020	522,72
20/11/2020	1953	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA 11/2020	522,72
20/11/2020	1954	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA 11/2020	522,72
20/11/2020	1955	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ANDRE FERREIRA PINTO 11/2020	522,72
20/11/2020	1956	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ENEIAS NUNES GUEDES 11/2020	1.080,00
20/11/2020	1957	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO 11/2020	522,72
20/11/2020	1958	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL EDMILSON DE CARVALHO 11/2020	522,72
20/11/2020	1959	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL REINALDO ZEGERINO 11/2020	522,72
20/11/2020	1960	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 11/2020	522,72
20/11/2020	1961	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL SEBASTIAO DOS SANTOS 11/2020	522,72
20/11/2020	1962	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL DIEGO HENRIQUE DA SILVA 11/2020	1.000,00
20/11/2020	1963	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE ROBERTO APOLINARIO 11/2020	707,20
20/11/2020	2002	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PG VL INSS 10/2020	1.490,24
20/11/2020	2040	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PG VL GRRF ARI MUNIZ 11/2020	647,88
20/11/2020	2041	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PG VL RESCISAO ARI MUNIZ	2.772,42
20/11/2020	2916	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	26.700,00
				TOTAL DO DIA	54.090,39
23/11/2020	1215	4.2.2.04.018	2.1.3.01.032	VL COMPRA 18932 HRR DO BRASIL EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA.	304,50
23/11/2020	1216	4.2.2.04.018	2.1.3.01.032	VL COMPRA 18932 HRR DO BRASIL EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA.	26,08
23/11/2020	1217	4.2.2.04.018	2.1.3.01.005	VL COMPRA 60750 JK PARAFUSOS LTDA - ME	520,00
23/11/2020	1487	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 67340 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
23/11/2020	1488	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 67388 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	621,00
23/11/2020	1489	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 67415 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
23/11/2020	1630	1.1.2.01.001	3.1.1.03.001	VL VENDA 26 VILLA PUREE FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	23.936,00
23/11/2020	2502	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 135272 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	155,00
23/11/2020	2503	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 82146 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	609,84
23/11/2020	2504	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 82211 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	622,02
23/11/2020	2505	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 82225 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	707,94
23/11/2020	2506	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 82343 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	585,90
23/11/2020	2917	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	10.400,00
				TOTAL DO DIA	39.572,80
24/11/2020	1218	4.2.2.04.018	2.1.3.01.005	VL COMPRA 60771 JK PARAFUSOS LTDA - ME	60,00
24/11/2020	2507	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 202099 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.659,21
				TOTAL DO DIA	5.719,21
25/11/2020	1219	4.2.2.04.018	2.1.3.01.040	VL COMPRA 463 COFERLON COMERCIAL DE FERRAGENS LONDRINA LTDA	2.218,50
25/11/2020	1220	4.2.2.04.018	2.1.3.01.013	VL COMPRA 33277 YAMAZAKI CIA LTDA - EPP	165,00
25/11/2020	1490	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 82634 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	629,16
25/11/2020	1491	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 82642 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	749,34
25/11/2020	2508	2.1.3.01.042	1.1.1.01.001	PG VL NF 30404 JJS FREIOS A AR LTDA	151,92
25/11/2020	2509	2.1.3.01.013	1.1.1.01.001	PG VL NF 33277 YAMAZAKI CIA LTDA - EPP	165,00
				TOTAL DO DIA	4.078,92
26/11/2020	1221	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 137075 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	80,00
26/11/2020	1222	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 137150 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	130,00
				TRANSPORTE	210,00

*Bohio*  
*Donges*



Empresa: **BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

**PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA**  
**CONFERE COM ORIGINAL**

0043  
0002

ASS. \_\_\_\_\_

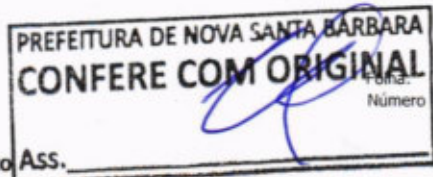
228

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	210,00
26/11/2020	1492	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 82683 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	603,54
26/11/2020	1493	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 67949 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
26/11/2020	1494	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 67975 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
26/11/2020	1559	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 204194 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
26/11/2020	2510	2.1.3.01.009	1.1.1.01.001	PG VL NF 56387 CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.012,10
26/11/2020	2511	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 135460 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	102,20
26/11/2020	2512	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 135469 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	71,00
26/11/2020	2513	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 204194 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
26/11/2020	2918	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	7.300,00
				TOTAL DO DIA	24.360,05
27/11/2020	879	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 82 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO	11.224,17
27/11/2020	880	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 84 CLEAN PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	1.100,00
27/11/2020	1223	4.2.2.04.018	2.1.3.01.024	VL COMPRA 12119 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	15,00
27/11/2020	1631	1.1.2.01.001	3.1.1.03.001	VL VENDA 27 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO	5.801,46
27/11/2020	2514	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PG VL NF 12119 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	15,00
				TOTAL DO DIA	18.155,63
30/11/2020	1224	4.2.2.04.018	2.1.3.01.040	VL COMPRA 466 COFERLON COMERCIAL DE FERRAGENS LONDRINA LTDA	7.650,00
30/11/2020	1495	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 82868 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	620,34
30/11/2020	1650	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VL APROP SIMPLESN 11/2020	11.914,57
30/11/2020	1659		1.1.1.01.001	PG VL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 09/14	311,06
30/11/2020	1659	2.1.4.01.016		PG VL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 09/14	251,29
30/11/2020	1659	4.2.2.05.005		VL ACRESCIMOS S/ PARCELAMENTO SIM,PLES NACIONAL PARC 09/14	59,77
30/11/2020	1965	1.1.3.06.002	1.1.1.01.001	PG VL PARCELA 13 SALARIO ANDRE FERREIRA PINTO 11/2020	217,80
30/11/2020	1966	1.1.3.06.002	1.1.1.01.001	PG VL PARCELA 13 SALARIO ENEIAS NUNES GUEDES 11/2020	1.350,00
30/11/2020	1967	1.1.3.06.002	1.1.1.01.001	PG VL PARCELA 13 SALARIO ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO 11/2020	653,40
30/11/2020	1968	1.1.3.06.002	1.1.1.01.001	PG VL PARCELA 13 SALARIO EDMILSON DE CARVALHO 11/2020	653,40
30/11/2020	1969	1.1.3.06.002	1.1.1.01.001	PG VL PARCELA 13 SALARIO REINALDO ZEFERINO 11/2020	653,40
30/11/2020	1970	1.1.3.06.002	1.1.1.01.001	PG VL PARCELA 13 SALARIO GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 11/2020	653,40
30/11/2020	1971	1.1.3.06.002	1.1.1.01.001	PG VL PARCELA 13 SALARIO SEBASTIAO DOS SANTOS 11/2020	544,50
30/11/2020	1972	1.1.3.06.002	1.1.1.01.001	PG VL PARCELA 13 SALARIO DIEGO HENRIQUE DA SILVA 11/2020	1.041,67
30/11/2020	1973	1.1.3.06.002	1.1.1.01.001	PG VL PARCELA 13 SALARIO JOSE ROBERTO APOLINARIO 11/2020	736,67
30/11/2020	1974	1.1.3.06.002	1.1.1.01.001	PG VL PARCELA 13 SALARIO EDUARDO PEREIRA MARQUES 11/2020	490,05
30/11/2020	1975	1.1.3.06.002	1.1.1.01.001	PG VL PARCELA 13 SALARIO VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA 11/2020	326,70
30/11/2020	1964	1.1.3.06.002	1.1.1.01.001	PG VL PARCELA 13 SALARIO PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA 11/2020	272,25
30/11/2020	2012	2.1.5.03.006	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS 13º SALARIO 11/2020	607,43
30/11/2020	2013	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 11/2020	24.778,07
30/11/2020	2014	4.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VL APROP RETIRADA PRO LABORE 11/2020	1.045,00
30/11/2020	2015	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020	149,44
30/11/2020	2016	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ RETIRADA PRO LABORE 11/2020	114,95
30/11/2020	2017	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ SALARIOS 11/2020	2.018,61
30/11/2020	2018	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO FALTAS 11/2020	376,81
30/11/2020	2019	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS 11/2020	1.952,03
30/11/2020	2020	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2020	7.491,68
30/11/2020	2021	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VL APROP DESCONTO IRRF S/ SALARIOS 11/2020	128,98
30/11/2020	2034	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	VL PROVISAO PARA FERIAS 11/2020	2.550,49
30/11/2020	2035	4.2.2.01.007	2.1.5.03.005	VL FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 11/2020	206,68
30/11/2020	2036	2.1.5.03.001	4.2.2.01.005	VL APROP ESTORNO PROVISAO PARA FERIAS 11/2020	111,96
30/11/2020	2037	2.1.5.03.005	4.2.2.01.007	VL APROP ESTORNO FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 11/2020	104,54
30/11/2020	2038	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	VL PROVISAO PARA 13 SALARIO 11/2020	1.931,49
30/11/2020	2039	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	VL FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO 11/2020	154,49
30/11/2020	2515	2.1.3.01.050	1.1.1.01.001	PG VL NF 5468 LONDRILIFT EMPILHADEIRAS LTDA	3.901,50
30/11/2020	2516	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 135460 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	2,40
30/11/2020	2517	2.1.3.01.022	1.1.1.01.001	PG VL NF 460 PETROFIVE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.793,33
30/11/2020	2518	2.1.3.01.050	1.1.1.01.001	PG VL NF 9750 LONDRILIFT EMPILHADEIRAS LTDA	1.861,50
30/11/2020	2519	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 82634 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	629,16
30/11/2020	2520	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 82642 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	749,34
30/11/2020	2521	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 82683 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	603,54
30/11/2020	2824	1.1.5.01.005	4.1.1.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 11/2020	48.046,15
30/11/2020	2848	1.1.5.01.002	4.1.1.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 11/2020	64.237,90
				TRANSPORTE	203.947,74

*Barboza*  
*Barboza*

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020



0044  
0002

DIÁRIO ASS.

229

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	203.947,74
30/11/2020	2919	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	25.400,00
				TOTAL DO DIA	229.347,74
				TOTAL DO MÊS	803.358,89
01/12/2020	881	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 85 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO - UAG-FUNDEB	7.297,29
01/12/2020	2525	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 82900 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	732,78
01/12/2020	2559	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 86 FRANCISCO FELISBERTO SILVERIO DE OLIVEIRA	2.718,00
01/12/2020	2664	1.1.2.01.001	3.1.1.03.001	VL VENDA 29 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO - UAG-FUNDEB	3.768,76
01/12/2020	2676	2.1.3.01.042	1.1.1.01.001	PG VL NF 30467 JJS FREIOS A AR LTDA	41,93
01/12/2020	2677	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 135675 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	360,00
01/12/2020	2825	4.1.1.01.002	1.1.5.01.005	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL 12/2020	48.046,15
01/12/2020	2849	4.1.1.01.002	1.1.5.01.002	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL 12/2020	64.237,90
01/12/2020	2920	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	21.600,00
				TOTAL DO DIA	148.802,81
02/12/2020	2526	4.1.1.01.001	2.1.3.01.055	VL COMPRA 98198 REI DA OFERTA COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP	837,45
02/12/2020	2527	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 204618 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
02/12/2020	2528	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 82942 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	721,60
02/12/2020	2529	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 68711 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	640,80
02/12/2020	2530	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 68738 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	623,70
02/12/2020	2678	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 135762 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	84,00
02/12/2020	2679	2.1.3.01.055	1.1.1.01.001	PG VL NF 98198 REI DA OFERTA COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP	837,45
02/12/2020	2680	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 204618 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
				TOTAL DO DIA	17.621,80
03/12/2020	2531	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 204723 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
03/12/2020	2681	2.1.3.01.032	1.1.1.01.001	PG VL NF 18818 HRR DO BRASIL EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA.	65,45
03/12/2020	2682	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 204723 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
				TOTAL DO DIA	13.942,25
04/12/2020	2532	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 68929 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	527,63
04/12/2020	2638	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 12/2020	179,23
04/12/2020	2639	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO FALTAS 12/2020	268,84
04/12/2020	2640	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	VL APROP PROVISAO PARA FERIAS RESCISAO	149,36
04/12/2020	2641	2.1.5.01.001	2.1.5.01.004	VL APROP DESCONTO LIQUIDO RESCISAO	149,93
04/12/2020	2642	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ RESCISAO	13,44
04/12/2020	2643	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ 13 SALARIO RESCISAO	8,40
04/12/2020	2644	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP MULTA DE FGTS S/ RESCISAO	14,33
04/12/2020	2645	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO RESCISAO	8,96
04/12/2020	2646	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	VL APROP 13º SALARIO	112,02
04/12/2020	2683	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 61051 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	519,46
04/12/2020	2684	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 61052 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	326,61
04/12/2020	2685	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 61136 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	519,46
04/12/2020	2686	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 61137 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	349,41
04/12/2020	2687	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 61434 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
04/12/2020	2688	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 61468 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
04/12/2020	2689	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 61881 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	493,81
04/12/2020	2690	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 61882 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	388,93
04/12/2020	2691	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 61911 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	493,81
04/12/2020	2692	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 61912 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	335,92
04/12/2020	2693	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 62065 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	604,58
04/12/2020	2694	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 62099 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
04/12/2020	2695	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 62242 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
04/12/2020	2696	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 62880 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	519,46
04/12/2020	2697	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 62881 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	341,43
04/12/2020	2698	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 62937 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	615,15
04/12/2020	2699	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 62938 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	354,38
04/12/2020	2700	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 63272 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	588,05
04/12/2020	2701	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 63617 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	585,20
04/12/2020	2702	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 63646 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	684,90
04/12/2020	2703	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 63822 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	615,15
04/12/2020	2704	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 63823 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	357,30
04/12/2020	2705	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 64170 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
04/12/2020	2706	2.1.3.01.037	1.1.1.01.001	PG VL NF 4811 RODALON - MECANICA LTDA.	1.321,00
04/12/2020	2707	2.1.3.01.042	1.1.1.01.001	PG VL NF 18239 JJS FREIOS A AR LTDA	800,00
04/12/2020	2708	2.1.3.01.051	1.1.1.01.001	PG VL NF 4182 YUMI OTANI & OTANI LTDA	160,00
				TRANSPORTE	15.217,34

*Poliny*  
*Amor*

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA  
 CONFERE COM ORIGINAL

Folha: 0045  
 Número livro: 0002

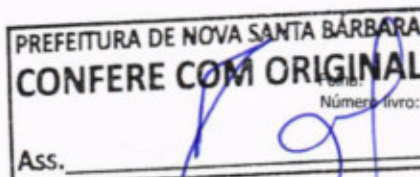
230

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	15.217,34
04/12/2020	2745	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS GABRIEL JUNIOR GONCALVES PRENDIN 11/2020	497,35
04/12/2020	2746	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS JOAO VITOR CORREIA 11/2020	580,25
04/12/2020	2747	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS VALDINEI CORREA 11/2020	497,35
04/12/2020	2748	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ANDRE FERREIRA PINTO 11/2020	818,29
04/12/2020	2749	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA 11/2020	846,65
04/12/2020	2750	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS EDUARDO PEREIRA MARQUES 11/2020	713,49
04/12/2020	2751	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS JOSE ROBERTO APOLINARIO 11/2020	917,36
04/12/2020	2752	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ENEIAS NUNES GUEDES 11/2020	1.699,99
04/12/2020	2753	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA 11/2020	886,36
04/12/2020	2754	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS DIEGO HENRIQUE DA SILVA 11/2020	1.592,18
04/12/2020	2755	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS SEBASTIAO DOS SANTOS 11/2020	886,36
04/12/2020	2756	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 11/2020	886,36
04/12/2020	2757	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS REINALDO ZEFERINO 11/2020	885,74
04/12/2020	2758	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS EDMILSON DE CARVALHO 11/2020	729,53
04/12/2020	2759	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO 11/2020	886,36
04/12/2020	2760	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS EDER SANTOS SANTANA 11/2020	708,68
04/12/2020	2744	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS VINICIUS DE LIMA SILVA 11/2020	580,25
04/12/2020	2761	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG VL RETIRADA PRO LABORE SILVANO BARBOZA 11/2020	930,05
04/12/2020	2921	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	25.700,00
				TOTAL DO DIA	56.459,94
07/12/2020	2533	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 83062 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	705,18
07/12/2020	2534	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 83073 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	792,97
07/12/2020	2535	4.1.1.01.001	2.1.3.01.015	VL COMPRA 8773 AGNUS PLAST - IND. E COM.DE EMB. LTDA.	1.630,47
07/12/2020	2709	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 135981 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	193,50
07/12/2020	2710	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 82868 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	620,34
07/12/2020	2711	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 82900 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	732,78
07/12/2020	2712	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 82942 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	721,60
07/12/2020	2713	2.1.3.01.015	1.1.1.01.001	PG VL NF 8773 AGNUS PLAST - IND. E COM.DE EMB. LTDA.	1.630,47
07/12/2020	2922	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	23.900,00
				TOTAL DO DIA	30.927,31
08/12/2020	2536	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 69368 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
08/12/2020	2714	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 136053 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	305,10
				TOTAL DO DIA	847,36
09/12/2020	2537	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 205085 VOTORANTIM CIMENTOS SA	2.973,60
09/12/2020	2538	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 205086 VOTORANTIM CIMENTOS SA	3.964,81
09/12/2020	2539	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 137826 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	52,80
09/12/2020	2541	4.1.1.01.001	2.1.3.01.027	VL COMPRA 13568 ASTRALL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	789,00
09/12/2020	2566	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 137826 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	160,00
09/12/2020	2668	4.1.1.01.007	2.1.3.01.052	VL COMPRA 5898344 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	87,92
09/12/2020	2715	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 205085 VOTORANTIM CIMENTOS SA	2.973,60
09/12/2020	2716	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 205086 VOTORANTIM CIMENTOS SA	3.964,81
				TOTAL DO DIA	14.966,54
10/12/2020	2542	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 205165 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
10/12/2020	2543	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 83235 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	710,98
10/12/2020	2544	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 83257 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	824,71
10/12/2020	2545	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 69878 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
10/12/2020	2717	2.1.3.01.009	1.1.1.01.001	PG VL NF 56387 CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.012,09
10/12/2020	2718	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 136053 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	1,20
10/12/2020	2719	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 205165 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
10/12/2020	2720	2.1.3.01.027	1.1.1.01.001	PG VL NF 13568 ASTRALL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	789,00
				TOTAL DO DIA	17.757,04
11/12/2020	2546	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 70030 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	621,45
11/12/2020	2927	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PG VL RESCISAO GABRIEL JUNIOR GONCALVES PRENDIN	149,93
				TOTAL DO DIA	771,38
12/12/2020	2547	4.1.1.01.001	2.1.3.01.032	VL COMPRA 19067 HRR DO BRASIL EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA.	61,52
12/12/2020	2548	4.2.2.04.018	2.1.3.01.024	VL COMPRA 12372 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	269,00
				TOTAL DO DIA	330,52
14/12/2020	2549	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 83367 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	744,30
14/12/2020	2647	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 12/2020	825,07
14/12/2020	2648	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO FALTAS 12/2020	324,13
				TRANSPORTE	1.893,50

*Palmeira*  
*Domingos*  
*[Assinatura]*

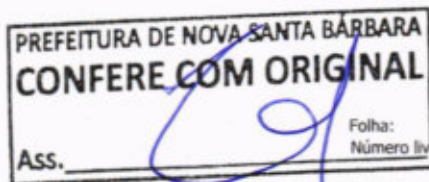
Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.893,50
14/12/2020	2649	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	VL APROP PROVISAO PARA FERIAS RESCISAO	196,44
14/12/2020	2650	2.1.5.01.001	2.1.5.01.004	VL APROP DESCONTO LIQUIDO RESCISAO	789,47
14/12/2020	2651	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ RESCISAO	44,20
14/12/2020	2652	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ 13 SALARIO RESCISAO	11,04
14/12/2020	2653	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP MULTA DE FGTS S/ RESCISAO	47,14
14/12/2020	2654	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO RESCISAO	11,78
14/12/2020	2655	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	VL APROP 13º SALARIO	147,33
14/12/2020	2721	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 83062 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	705,18
14/12/2020	2722	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 83073 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	792,97
14/12/2020	2723	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 83235 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	710,98
14/12/2020	2724	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 83257 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	824,71
14/12/2020	2725	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PG VL NF 12372 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	269,00
				TOTAL DO DIA	6.443,74
15/12/2020	2550	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 205473 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
15/12/2020	2551	4.1.1.01.001	2.1.3.01.038	VL COMPRA 3310 PEDREIRA BRITA FORTE LTDA	2.282,70
15/12/2020	2552	4.1.1.01.001	2.1.3.01.009	VL COMPRA 57861 CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.108,42
15/12/2020	2560	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 88 MUNICIPIO DE ASSAI	27.643,38
15/12/2020	2726	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 205473 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
15/12/2020	2727	2.1.3.01.038	1.1.1.01.001	PG VL NF 3310 PEDREIRA BRITA FORTE LTDA	2.282,70
15/12/2020	2923	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	24.100,00
				TOTAL DO DIA	72.294,00
16/12/2020	2553	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 83474 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	752,03
16/12/2020	2554	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 70593 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	521,93
16/12/2020	2561	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 89 RAMIRO DIAS BRANCO ALVES	11.033,30
16/12/2020	2562	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 90 MUNICIPIO DE ASSAI	27.642,00
16/12/2020	2665	1.1.2.01.001	3.1.1.03.001	VL VENDA 33 MUNICIPIO DE ASSAI	11.457,60
16/12/2020	2666	1.1.2.01.001	3.1.1.03.001	VL VENDA 34 MUNICIPIO DE ASSAI	6.086,00
16/12/2020	2669	4.1.1.01.007	2.1.3.01.054	VL COMPRA 3239542 ALFA TRANSPORTES EIRELI	286,09
16/12/2020	2728	2.1.3.01.042	1.1.1.01.001	PG VL NF 18300 JIS FREIOS A AR LTDA	90,00
				TOTAL DO DIA	57.868,95
17/12/2020	2555	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 70771 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	639,23
17/12/2020	2563	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 91 JOSIANE SUCKOW	867,00
17/12/2020	2564	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 92 PAULO GALVAO SAMPAIO MOTTA	1.980,00
17/12/2020	2729	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 136639 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	144,00
				TOTAL DO DIA	3.630,23
18/12/2020	2556	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 83609 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	408,92
18/12/2020	2557	4.2.2.04.018	2.1.3.01.040	VL COMPRA 484 COFERLON COMERCIAL DE FERRAGENS LONDRINA LTDA	2.550,00
18/12/2020	2558	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 70973 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
18/12/2020	2565	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 93 MUNICIPIO DE ASSAI	19.815,43
18/12/2020	2623	2.1.5.03.002	2.1.5.01.003	VL APROP 13º SALARIO	16.833,61
18/12/2020	2624	2.1.5.01.003	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS 13 SALARIO	1.367,10
18/12/2020	2625	2.1.5.01.003	2.1.4.01.008	VL APROP DESCONTO IRRF 13 SALARIO	64,83
18/12/2020	2627	2.1.5.01.003	1.1.3.06.002	VL APROP DESC ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2020	7.593,24
18/12/2020	2661	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	VL PROVISAO PARA 13 SALARIO 12/2020	1.937,02
18/12/2020	2667	1.1.2.01.001	3.1.1.03.001	VL VENDA 35 MUNICIPIO DE ASSAI	8.210,81
18/12/2020	2673	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PG VL SIMPLESN 11/2020	11.914,56
18/12/2020	2674		1.1.1.01.001	PG VL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 11/14	311,51
18/12/2020	2674	2.1.4.01.016		PG VL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 11/14	251,36
18/12/2020	2674	4.2.2.05.005		VL ACRESCIMOS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 11/14	60,15
18/12/2020	2675	2.1.4.01.008	1.1.1.01.001	PG VL DARF IRRF 11/2020	128,98
18/12/2020	2763	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG VL PARCELA 13 SALARIO PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA 12/2020	349,45
18/12/2020	2764	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG VL PARCELA 13 SALARIO ANDRE FERREIRA PINTO 12/2020	300,28
18/12/2020	2765	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG VL PARCELA 13 SALARIO VALDINEI CORREA 12/2020	103,62
18/12/2020	2766	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG VL PARCELA 13 SALARIO JOAO VITOR CORREIA 12/2020	103,62
18/12/2020	2767	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG VL PARCELA 13 SALARIO VINICIUS DE LIMA SILVA 12/2020	103,62
18/12/2020	2768	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG VL PARCELA 13 SALARIO ENEIAS NUNES GUEDES 12/2020	1.124,63
18/12/2020	2769	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG VL PARCELA 13 SALARIO ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO 12/2020	585,51
18/12/2020	2770	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG VL PARCELA 13 SALARIO EDMILSON DE CARVALHO 12/2020	585,51
18/12/2020	2771	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG VL PARCELA 13 SALARIO REINALDO ZEFERINO 12/2020	585,51
18/12/2020	2772	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG VL PARCELA 13 SALARIO GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 12/2020	585,51
18/12/2020	2773	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG VL PARCELA 13 SALARIO SEBASTIAO DOS SANTOS 12/2020	592,47
18/12/2020	2774	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG VL PARCELA 13 SALARIO DIEGO HENRIQUE DA SILVA 12/2020	1.091,28
18/12/2020	2775	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG VL PARCELA 13 SALARIO JOSE ROBERTO APOLINARIO 12/2020	753,82
				TRANSPORTE	78.854,61

*Polina*  
*Angelo*



Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0047  
 Número livro: 0002

232

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/12/2020	2776	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	78.854,61
18/12/2020	2762	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG VL PARCELA 13 SALARIO EDUARDO PEREIRA MARQUES 12/2020	544,99
18/12/2020	2792	2.1.5.02.002		PG VL PARCELA 13 SALARIO VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA 12/2020	398,62
18/12/2020	2792	4.2.2.05.005		PG VL FGTS 11/2020	2.559,56
18/12/2020	2792		1.1.1.01.001	VL ACRESCIMOS S/ FGTS 11/2020	140,77
18/12/2020	2924	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	PG VL FGTS 11/2020	2.700,33
				VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	6.800,00
				TOTAL DO DIA	91.998,88
19/12/2020	2626	2.1.5.03.006	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS 13º SALARIO 12/2020	739,17
19/12/2020	2662	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	VL FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO 12/2020	154,93
				TOTAL DO DIA	894,10
21/12/2020	2730	2.1.3.01.032	1.1.1.01.001	PG VL NF 18913 HRR DO BRASIL EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA.	751,38
21/12/2020	2731	2.1.3.01.032	1.1.1.01.001	PG VL NF 18913 HRR DO BRASIL EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA.	28,62
21/12/2020	2732	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 83367 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	744,30
21/12/2020	2733	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 83474 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	752,03
21/12/2020	2734	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 83609 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	408,92
21/12/2020	2778	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA 12/2020	537,68
21/12/2020	2779	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ANDRE FERREIRA PINTO 12/2020	537,68
21/12/2020	2780	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL VALDINEI CORREA 12/2020	537,68
21/12/2020	2781	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL JOAO VITOR CORREIA 12/2020	537,68
21/12/2020	2782	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL VINICIUS DE LIMA SILVA 12/2020	537,68
21/12/2020	2783	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ENEIAS NUNES GUEDES 12/2020	1.110,24
21/12/2020	2784	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO 12/2020	537,68
21/12/2020	2785	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL EDMILSON DE CARVALHO 12/2020	537,68
21/12/2020	2786	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL REINALDO ZEFERINO 12/2020	537,68
21/12/2020	2787	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 12/2020	537,68
21/12/2020	2788	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL SEBASTIAO DOS SANTOS 12/2020	537,68
21/12/2020	2789	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL DIEGO HENRIQUE DA SILVA 12/2020	1.028,00
21/12/2020	2790	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL EDUARDO PEREIRA MARQUES 12/2020	537,68
21/12/2020	2791	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE ROBERTO APOLINARIO 12/2020	707,20
21/12/2020	2777	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA 12/2020	537,68
21/12/2020	2925	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	12.800,00
				TOTAL DO DIA	24.782,85
23/12/2020	2735	2.1.3.01.042	1.1.1.01.001	PG VL NF 30404 JIS FREIOS A AR LTDA	151,92
23/12/2020	2736	2.1.3.01.032	1.1.1.01.001	PG VL NF 18932 HRR DO BRASIL EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA.	304,50
23/12/2020	2737	2.1.3.01.032	1.1.1.01.001	PG VL NF 18932 HRR DO BRASIL EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA.	26,08
23/12/2020	2738	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PG VL NF 60750 JK PARAFUSOS LTDA - ME	520,00
23/12/2020	2928	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PG VL RESCISAO EDER SANTOS SANTANA	789,47
				TOTAL DO DIA	1.791,97
24/12/2020	2739	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 137075 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	80,00
24/12/2020	2740	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PG VL NF 60771 JK PARAFUSOS LTDA - ME	60,00
24/12/2020	2741	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 137150 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	130,00
				TOTAL DO DIA	270,00
28/12/2020	2742	2.1.3.01.040	1.1.1.01.001	PG VL NF 463 COFERLON COMERCIAL DE FERRAGENS LONDRINA LTDA	2.218,50
28/12/2020	2926	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	9.400,00
				TOTAL DO DIA	11.618,50
30/12/2020	2743	2.1.3.01.040	1.1.1.01.001	PG VL NF 466 COFERLON COMERCIAL DE FERRAGENS LONDRINA LTDA	7.650,00
				TOTAL DO DIA	7.650,00
31/12/2020	2628	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 12/2020	23.244,00
31/12/2020	2629	4.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VL APROP RETIRADA PRO LABORE 12/2020	1.045,00
31/12/2020	2630	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO VALE TRANSPORTE 12/2020	161,30
31/12/2020	2631	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ RETIRADA PRO LABORE 12/2020	114,95
31/12/2020	2632	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ SALARIOS 12/2020	1.873,87
31/12/2020	2633	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO FALTAS 12/2020	197,57
31/12/2020	2634	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS 12/2020	1.843,79
31/12/2020	2635	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2020	9.297,60
31/12/2020	2636	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VL APROP DESCONTO IRRF S/ SALARIOS 12/2020	78,97
31/12/2020	2637	1.1.3.08.010	2.1.5.01.001	APROP SALARIO FAMILIA	243,10
31/12/2020	2656	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	VL PROVISAO PARA FERIAS 12/2020	3.376,54
31/12/2020	2658	4.2.2.01.007	2.1.5.03.005	VL FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 12/2020	270,09
31/12/2020	2660	2.1.5.03.005	4.2.2.01.007	VL APROP ESTORNO FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 12/2020	27,65
31/12/2020	2663	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2020	243,10
				TRANSPORTE	42.017,53

*Rolling*  
*Boyer*

Empresa: **BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0048  
 Número livro: 0002

233

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2020	2672	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	TRANSPORTE	42.017,53
31/12/2020	2826	1.1.5.01.005	4.1.1.01.011	VL APROP SIMPLESN 12/2020	11.213,69
31/12/2020	2826	1.1.5.01.005	4.1.1.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 12/2020	52.075,92
31/12/2020	2850	1.1.5.01.002	4.1.1.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 12/2020	78.113,88
31/12/2020	2929	5.1.1.01.001	4.1.1.01.002	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	721.266,80
31/12/2020	2930	5.1.1.01.001	4.1.1.01.007	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.433,27
31/12/2020	2931	4.1.1.01.011	5.1.1.01.001	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	831.108,00
31/12/2020	2932	5.1.1.01.001	4.2.2.04.018	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	72.617,58
31/12/2020	2933	5.1.1.01.001	4.2.2.04.021	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.328,50
31/12/2020	2934	5.1.1.01.001	4.1.1.01.001	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	579.636,24
31/12/2020	2935	5.1.1.01.001	4.1.2.07.001	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	51.896,89
31/12/2020	2936	5.1.1.01.001	4.2.2.01.001	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	257.073,55
31/12/2020	2937	5.1.1.01.001	4.2.2.01.002	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	3.135,00
31/12/2020	2938	5.1.1.01.001	4.2.2.01.004	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	22.102,36
31/12/2020	2939	5.1.1.01.001	4.2.2.01.005	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	29.461,64
31/12/2020	2940	5.1.1.01.001	4.2.2.01.007	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	26.619,64
31/12/2020	2941	5.1.1.01.001	4.2.2.01.008	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	3.920,40
31/12/2020	2942	5.1.1.01.001	4.2.2.03.005	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	33,15
31/12/2020	2943	5.1.1.01.001	4.2.2.04.009	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	12.288,50
31/12/2020	2944	5.1.1.01.001	4.2.2.05.005	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.172,83
31/12/2020	2945	3.1.1.02.001	5.1.1.01.001	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.230.865,29
31/12/2020	2946	3.1.1.03.001	5.1.1.01.001	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	429.969,64
31/12/2020	2947	5.1.1.01.001	3.1.2.03.008	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	107.374,97
31/12/2020	2948	5.1.1.01.001	2.3.5.01.003	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	600.581,61
31/12/2020	2949	2.3.5.01.003	2.3.5.01.001	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	600.581,61
TOTAL DO DIA					5.767.888,49
TOTAL DO MÊS					6.349.558,66

PREFEITURA DE NOVA SANTA BÁRBARA  
 CONFERE COM ORIGINAL  
 Ass. \_\_\_\_\_

Empresa: **BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 33.518.575/0001-65  
 Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0049  
 Número livro: 0002

234

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2020	2019
<b>ATIVO</b>	31/12/2020	31/12/2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>820.169,200</b>	<b>152.943,280</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>820.169,200</b>	<b>152.943,280</b>
<b>CAIXA</b>	<b>1.163,760</b>	<b>1.213,970</b>
CAIXA GERAL	1.163,760	1.213,970
<b>CLIENTES</b>	<b>688.815,640</b>	<b>131.380,710</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>688.815,640</b>	<b>131.380,710</b>
DUPLICATAS A RECEBER	688.815,640	131.380,710
<b>ESTOQUE</b>	<b>130.189,800</b>	<b>20.348,600</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>130.189,800</b>	<b>20.348,600</b>
MATERIA PRIMA	78.113,880	20.348,600
PRODUTOS ACABADOS	52.075,920	0,00

PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA  
**CONFERE COM ORIGINAL**  
 Ass. \_\_\_\_\_

Empresa: **BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65  
 Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0050  
 Número Livro: 0002

235

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
<b>PASSIVO</b>	<b>820.169,20C</b>	<b>152.943,28C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>93.474,30C</b>	<b>26.829,99C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>20.650,80C</b>	<b>21.015,54C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>20.650,80C</b>	<b>21.015,54C</b>
VOTORANTIM CIMENTOS SA	0,00	9.968,96C
BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	212,80C	143,00C
PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	15.344,05C	6.303,04C
CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.108,42C	1.134,00C
ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAINES, MOT E MAT ELETR	0,00	2.500,00C
AGNUS PLAST - IND. E COM.DE EMB. LTDA.	0,00	666,54C
J. BERMOND E CIA LTDA - ME	0,00	300,00C
HRR DO BRASIL EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA.	61,52C	0,00
COFERLON COMERCIAL DE FERRAGENS LONDRINA LTDA	2.550,00C	0,00
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	87,92C	0,00
ALFA TRANSPORTES EIRELI	286,09C	0,00
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>20.510,58C</b>	<b>3.607,65C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>20.510,58C</b>	<b>3.607,65C</b>
IRRF A RECOLHER	809,47C	0,00
ISS RETIDO A RECOLHER	9,00C	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	18.969,94C	375,82C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	722,17C	1.231,83C
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>52.312,92C</b>	<b>2.206,80C</b>
<b>OBRIGACOES COM O PESSOAL</b>	<b>12.807,84C</b>	<b>1.573,20C</b>
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.877,79C	1.573,20C
PRO LABORE A PAGAR	930,05C	0,00
<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>14.447,77C</b>	<b>309,60C</b>
INSS A RECOLHER	8.928,20C	154,80C
FGTS A RECOLHER	5.519,57C	154,80C
<b>PROVISOES</b>	<b>25.057,31C</b>	<b>324,00C</b>
PROVISAO PARA FERIAS	23.201,27C	300,00C
FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS	1.856,04C	24,00C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>726.694,90C</b>	<b>126.113,29C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>80.000,00C</b>	<b>80.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>80.000,00C</b>	<b>80.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	80.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>646.694,90C</b>	<b>46.113,29C</b>
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>646.694,90C</b>	<b>46.113,29C</b>
LUCROS ACUMULADOS	646.694,90C	46.113,29C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 820.169,20 (oitocentos e vinte mil cento e sessenta e nove reais e vinte centavos)

SILVANO BARBOZA  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 559.632.859-68

JOSE CARLOS DA FONSECA  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - PR sob o No. 05856901  
 CPF/ 072.107.709-13

PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA  
**CONFERE COM ORIGINAL**  
 Ass. \_\_\_\_\_

*Rating*  
*Engos*



Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA  
C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65

Folha: 0051  
Número livro: 0002

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

236

Descrição	2020	2019
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.660.834,93</b>	<b>131.380,71</b>
VENDA DE PRODUTOS	1.230.865,29	131.380,71
SERVICOS PRESTADOS	429.969,64	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(107.374,97)</b>	<b>(4.082,02)</b>
(-) SIMPLES NACIONAL	(107.374,97)	(4.082,02)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.553.459,96</b>	<b>127.298,69</b>
<b>CUSTO DO PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>(523.125,20)</b>	<b>(70.375,41)</b>
COMPRA DE MATERIA PRIMA	(579.636,24)	(90.724,01)
(+ ) ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	(721.266,80)	(17.459,54)
(+ ) FRETES S/ COMPRAS	(1.433,27)	0,00
(-) ESTOQUE FINAL	831.108,00	37.808,14
COMBUSTÍVEL	(51.896,89)	0,00
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>1.030.334,76</b>	<b>56.923,28</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(428.580,32)</b>	<b>(10.754,73)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(428.580,32)</b>	<b>(10.754,73)</b>
SALARIOS E ORDENADOS	(257.073,55)	(1.710,00)
PRO LABORE	(3.135,00)	0,00
13 SALARIO	(22.102,36)	(225,00)
FERIAS	(29.461,64)	(300,00)
FGTS	(26.619,64)	(178,80)
INDENIZACOES E AVISO PREVIDO	(3.920,40)	0,00
TAXAS DIVERSAS	(33,15)	(21,00)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(12.288,50)	0,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(72.617,58)	(8.319,93)
UNIFORMES E MATERIAL DE PROTECAO	(1.328,50)	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.172,83)</b>	<b>(55,26)</b>
JUROS DE MORA	(1.172,83)	(55,26)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>600.581,61</b>	<b>46.113,29</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>600.581,61</b>	<b>46.113,29</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>600.581,61</b>	<b>46.113,29</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

SILVANO BARBOZA  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 558.632.859-68

JOSÉ CARLOS DA FONSECA  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PR sob o No. 05856901  
CPF: 028.107.709-13

PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA  
CONFERE COM ORIGINAL  
Ass. 



Empresa: **BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65  
 Realizado em 31 de Dezembro de 2020

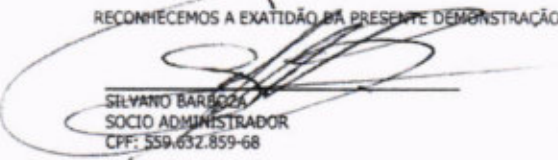
Folha: 0052  
 Número livro: 0002


237

**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

Discriminação	Valor	
	2020	2019
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	46.113,29	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	600.581,61	46.113,29
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>646.694,90</b>	<b>46.113,29</b>
<b>DESTINAÇÕES</b>		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>646.694,90</b>	<b>46.113,29</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

  
 SILVANO BARBOZA  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 559.632.859-68

  
 JOSE CARLOS DA FONSECA  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - PR sob o No. 05856901  
 CPF: 032.107.709-13

PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA  
**CONFERE COM ORIGINAL**  
 Ass. 

  
 Bonyas