

REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA

Classificação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 1/2022 Licitação: 1/2022 - TP Data da Homologação: 17/02/2022									
Fornecedor: 2338 - PAVER FORTE LTDA									
1	18-15-0470	PONTE NOVA		Un	1,000	0,0000	133.839,3000	133.839,30	Venceu
2	18-15-0471	RIBEIRÃO PORTEIRA		Un	1,000	0,0000	912.106,3000	912.106,30	Venceu
Total do Fornecedor ----->					2,000			1.045.945,60	

Nova América da Colina, 9 de Maio de 2022.

REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA

Classificação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 113/2021 Licitação: 37/2021 - PR Data da Homologação: 16/09/2021									
Fornecedor: 2338 - PAVER FORTE LTDA									
1	10-11-0050	bloquete/piso intertravado de concreto	PAVERFORTE	Mt²	2.250,000	0,0000	46,6600	104.985,00	Venceu
2	10-11-0050	bloquete/piso intertravado de concreto	PAVERFORTE	Mt²	750,000	0,0000	46,6600	34.995,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					3.000,000			139.980,00	

Nova América da Colina, 9 de Maio de 2022.

REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA

Classificação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
------	----------	-----------------------	------------------	---------	-------------	-----------	----------------	-------------	----------

Ir. do Processo: 59/2020 Licitação: 28/2020 - PR Data da Homologação: 16/06/2020

Fornecedor: 2338 - PAVER FORTE LTDA

1	18-02-0163	MEIO FIO COM SARJETA		Mt Li	3.700,000	0,0000	27,5000	101.750,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					3.700,000			101.750,00	

Ir. do Processo: 63/2020 Licitação: 29/2020 - PR Data da Homologação: 07/07/2020

Fornecedor: 2338 - PAVER FORTE LTDA

1	10-11-0032	PAVER 6x10x20	BLOCOFORTE	Mt²	18.750,000	0,0000	28,5000	534.375,00	Venceu
2	10-11-0032	PAVER 6x10x20	BLOCOFORTE	Mt²	6.250,000	0,0000	28,5000	178.125,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					25.000,000			712.500,00	

Ir. do Processo: 64/2020 Licitação: 30/2020 - PR Data da Homologação: 07/07/2020

Fornecedor: 2338 - PAVER FORTE LTDA

1	81-04-0001	ASSENTAMENTO DE PAVERS		Mt²	18.750,000	0,0000	15,5000	290.625,00	Venceu
2	81-04-0001	ASSENTAMENTO DE PAVERS		Mt²	6.250,000	0,0000	15,5000	96.875,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					25.000,000			387.500,00	

Nova América da Colina, 9 de Maio de 2022.



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

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

4625/2017

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

Profissional: **MILTON DOBRUCKI**

RNP: 1705331017

Registro: **PR-15524/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20160290149** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 02/02/2016 Baixada em: 03/02/2016 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **BATISTA E SILVA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA** CNPJ: 75.827.204/0001-08

Rua: AV. PARANA Nº: 276

Complemento: Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO

Cidade: NOVA AMERICA DA COLINA UF: PR CEP: 86230-000

Contrato: celebrado em 18/08/2015

Valor do contrato: R\$ 90.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 14.344,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO Nº: S/N

Bairro: TODA A CIDADE

Cidade: NOVA AMERICA DA COLINA

UF: PR

CEP: 86230-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 18/08/2015 Conclusão efetiva: 31/12/2015

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **CALÇADAS**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE CALÇADAS EM PAVER EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº56/2015; AO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº49/2015(AS CALÇADAS ESPECIFICADAS NO PREGÃO PRESENCIAL SERÃO EM PAVER 6X10X20 COM 32M.P.A. CONFORME NORMAS DA ABNT)

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 049358, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 4625/2017

12/08/2021 09:22

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 305817/2017.

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





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

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

428/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

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

Profissional: **MILTON DOBRUCKI**

RNP: **1705331017**

Registro: **PR-15524/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720200272520** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **20/01/2020** Baixada em: **21/04/2020** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**

Contratante: **IGREJA NOVA ALIANÇA DE LONDRINA** CNPJ: **78.641.651/0001-58**

Rua: **R RIO GRANDE DO NORTE** Nº: **725**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **LONDRINA** UF: **PR** CEP: **86026-490**

Contrato: **celebrado em 18/10/2019**

Valor do contrato: **R\$ 90.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R RIO GRANDE DO NORTE** Nº: **725**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **LONDRINA**

UF: **PR**

CEP: **86026-490**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **18/10/2019** Conclusão efetiva: **20/01/2020**

Finalidade: **Comercial**

Proprietário: **IGREJA NOVA ALIANÇA DE LONDRINA**

CNPJ: **78.641.651/0001-58**

Atividade Técnica: **1- Direção de serviço técnico** Direção de serviço técnico de artefatos de cimento, **4300 M2**

Observações:

INSTALAÇÃO DE 4300 M2 DE PAVER 6X10X20 NAS RUAS CUIABA E RIO GRANDE DO NORTE

Informações complementares:

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em **17/01/2020**.

Observações da certidão:

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução n.º 1.025/2009 do Confea, não constam:

- 1) O registro nacional profissional - RNP e título profissional do responsável técnico, sendo verificado no sistema Confea/Crea.
 - 2) O CPF do representante do contratante.
 - 3) Relação dos demais profissionais da equipe e suas respectivas ARTs, pois o serviço é referente a direção de obra.
- O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 428/2020

12/08/2021 09:20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 20028/2020.

CAT nº 428/2020 de 23/01/2020, página 1 de 3



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



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

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

428/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 20028/2020.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 20028/2020.

CAT nº 428/2020 de 23/01/2020, página 2 de 3



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para todos os fins de direito, que a Igreja Nova Aliança de Londrina, inscrita no CNPJ nº 78.641.651/0001-58, centro - Londrina-PR. Declaramos que já adquirimos 900 metros quadrados de Paver 6x10x20 na Rua Rio Grande do Norte (Quadra 98 - Data 19), 1.600 metros quadrados de Paver 6x10x20 na Rua Cuiabá (Quadra 97 - Data 1 e 2) e 1.800 metros quadrados de Paver 6x10x20 na Rua Cuiabá (Quadra 97 - Data 3 e 4) com 32 MPA, CONFORME NORMAS DA ABNT para a execução dos estacionamento da igreja e calçadas sendo o mesmo fabricado e executado pela empresa BARBOSA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ 33.518.975/0001-65, inscrição estadual sob nº 90813201-76 representada legalmente por Roberto Batista Leite, sócio proprietário.

Sobre a responsabilidade do engenheiro Milton Dobrucki, CREA/PR 15524/D, início da obra em 18/10/2019 e término 20/01/2020.

Atestamos ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.


Igreja Nova Aliança de Londrina
Igreja Nova Aliança de Londrina
Osvaldo Ronchini
Tesoureiro

78.641.651/0001-58

IGREJA NOVA ALIANÇA
DE LONDRINA

Rua Rio Grande do Norte, 725

Centro - CEP 86026-490

LONDRINA - PR

Londrina, 21 de janeiro de 2020

+55 43 **3305.0000** | Rua Rio Grande do Norte, 725
Londrina PR Brasil | 86026-490 | **INABRASIL.COM**



ANEXO Nº 04

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

N	NOME	ESPECIALIDADE	CREA CAU	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
1	MILTON DOBRUCKI	ENGENHEIRO CIVIL	PR-15524/D	

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence (m) ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.

Milton Dobrucki
Engº Civil - CREA/PR 15524-D
Fones: 3339-4350 - 9874-6187

Nova Santa Barbara, 23 de maio de 2022

ROBERTO BATISTA LEITE
R.G. Nº 5.554.723-8
CPF nº 063.587.439-37
REPRESENTANTE DA EMPRESA
PAVER FORTE LTDA
CNPJ: 33.518.975/0001-65

33.518.975/0001-65
PAVER FORTE LTDA.
RUA PINGUIM, 695
IND. LEVES - CEP 86030-380
LONDRINA - PR



Minuta de contrato de prestação de serviços técnicos profissional de engenharia

Contratante PAVER FORTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrito no cnpj 33518975/0001-65 rua pinguim 695 na cidade de londrina estado do parana nesse ato representado por seu sócio Roberto batista leite empresário portador do rg 55547238

Contratado Engenheiro Milton Dobrucki CREA PR 15524/D pessoa física de direito privado inscrito no cpf sob n 324256609-25 endereço são Vicente 901 londrina parana

DO OBJETO DO CONTRATO

CLAUSULA 1ª DO OBJETO

1 Constitui objeto presente contrato a prestação de serviços técnicos profissionais do engenheiro pelo CONTRATADO para prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia ou atividades afins.

1.1 o contratado devera recolher a anotação de responsabilidade técnica profissional referente aos serviços ora contratados antes do inicio do trabalhos

CLAUSULA 2ª DO PRAZO

2 OS serviços objeto do presente contrato deverão ser realizados pelo contratado no prazo de 1 ano a contar da assinatura desse instrumento

CLAUSULA 3ª DOS PREÇOS E FORMAS DE PAGAMENTO

3 O CONTRATANTE pagara ao contratado pelos serviços contratados o valor total de 4 salários mínimos (1.100,00 cada) nacional vigente para a categoria de engenheiro civil

CLAUSULA 4ª DA VIGENCIA

4 O presente contrato vigora durante 2 anos

CLAUSULA 5ª DA RECISAO

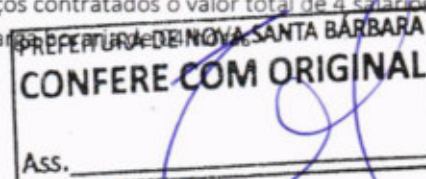
5 O PRESENTE contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo mediante notificação a parte contratada com antecedência mínima de 30 dias sem que o mero exercício de tal faculdade implique que quaisquer ônus

CLAUSULA 6ª DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

6 fica estabelecido nos termos do artigo 26 do código de defesa do consumidor lei complementar n 8807 de 11 de setembro de 1990 que o contratante poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil contratação no prazo de :

- 30 dias em relação ao fornecimento de serviços ou produto não durável
- 90 dias em relação ao fornecimento de serviços ou produto não durável
- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a afetiva entrega do produto ou do termino da execução dos serviços

CLAUSULA 7ª DO EXERCICIO DOS DIREITOS



Milton Dobrucki
Eng.º Civil - CREA/PR 15524-D
Fones: 3339-4350 - 9874-6187

PREFEITURA DE NOVA SANTA BÁRBARA
CONFERE COM ORIGINAL

Ass. _____

AUTENTICAÇÃO	
TABELIONATO	FUGIWARA
14.º TABELIONATO DE NOVA SANTA BÁRBARA - LONDRINA - PR	
LONDRINA,	15 FEV 2022
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento que nos foi apresentado. Dou fé.	

14.º SERVENTIA NOTARIAL DE LONDRINA
"Certifico que o Selo de Autenticidade de Atoe foi afixado na última folha do documento entregue para a parte."

☐ MAURO HIROSHI FUGIWARA - Tabelião Designado
☐ ALISSON DE SANTANA CARI - Escrevente Substituto
☐ JOÃO PAULO FIDELIS - Escrevente Juramentado
☐ KIANY APª PEREIRA DA SILVA - Esc. Juramentada

- 7 qualquer omissão ou tolerância das partes a exige o estrito cumprimento dos termos e condições do presente contratou em exercer uma prerrogativa dele decorrente não contribuiu renuncia nem afetara o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.
- 7.1 aplicam-se ao presente contrato as disposições do código civil de defesa do consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLAUSULA 8ª DO FORO DE ELEIÇÃO

- 8 As partes de comum acordo alegem esse fórum para dirimir qualquer lide oriunda do presente contrato com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilégio que seja.

E por estarem juntos e contratadas assinam as partes o presente contrato em duas vias e forma para os mesmos.

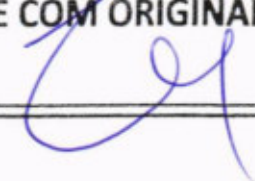
LONDRIANA 09 DE FEVEREIRO DE 2022.

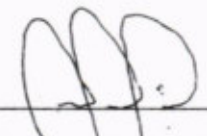
FIRMA RECONHECIDA



CONTRATANTE / EMPRESA

PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA
CONFERE COM ORIGINAL

Ass. 



CONTRATADO / ENGENHEIRO

TABELIONATO NACLI - 13º Tabelionato de Londrina
W. NACLI KIM, L. 977 - LONDRIANA / PR
Fone/Fax: (43) 3026-5599 / 3329-5599

Selo 1372XBfgt2bRnc7rCxbuA94ut
Consulte esse selo em <https://selo.funaren.com.br/consulta>

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura autográfica de **ROBERTO BATISTA LEITE** (32669)

Dou fe. Londrina, 14 de fevereiro de 2022.

Em Teste da Verdade
Gabriela de Souza Pereira - Escrivente Juramentada
Emol: R\$10,73 (VRC 43,60), F. Prejuiz: R\$2,68, Selo: R\$1,02,
FUNDEP: R\$0,54, ISSQN: R\$0,43. Total: R\$15,18





Milton Dobrucki
Eng.º Civil - CREA/PR-18524-D
Fones: 3339-4350 - 9874-6187

TABELIONATO FUGIWARA
Kiany AP. Pereira da Silva
Escrivente Juramentada
Tabelionato de Notas de Londrina - PR

Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FUJ44679

AUTENTICAÇÃO
TABELIONATO FUGIWARA
14º TABELIONATO DE NOTAS DE LONDRIANA - PR
A presente autenticação é reprodução fiel do documento que nos foi representado. Dou fe.

LONDRIANA, 15 DE FEV. 2022

EM TESTE DA VERDADE

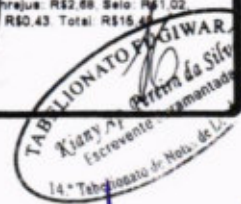
☐ MAURO HINOSHI FUGIWARA - Tabelião
☐ ALISSON DE SANTANA CARI - Escrivente Substituto
☐ JOÃO PAULO FIDELIS - Escrivente Juramentado
☒ KIANY AP. PEREIRA DA SILVA - Esc. Juramentada

14º TABELIONATO DE NOTAS DE LONDRIANA
Maurício Hinoishi Fugiwara - Tabelião Designado
Cartório Fugiwara
Av. Duque de Caxias, 800/810, Menes - Jd. Europa
Cep: 86015-000 - Londrina - PR. Telefone/Fax: (43) 3343-4445

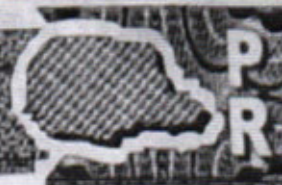
Selo Digital Nº E706KAWQINZ0e2vmvXUWx64
Valide esse selo em <https://selo.funaren.com.br/consulta>

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de **MILTON DOBRUCKI** (107639). "OGAR" 777290". Dou fe. Londrina-Paraná, 15 de fevereiro de 2022 - 12:37:58h.

Em Teste da Verdade
Aparecida Pereira da Silva - Escrivente Juramentada
Emol: R\$10,73 (VRC 43,60), F. Prejuiz: R\$2,68, Selo: R\$1,02,
FUNDEP: R\$0,54, ISSQN: R\$0,43. Total: R\$15,18



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO



205

NOME
MILTON DOBRUCKI

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
1629773-9 SESP PR

CPF DATA NASCIMENTO
324.256.609-25 02/01/1959

FILIAÇÃO
ALFREDO DOBRUCKI

ELZA DOBRUCKI

PERMISSÃO ACC CAT. HAB
AB

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
00473501969 18/10/2024 21/03/1977

OBSERVAÇÕES

PREFEITURA DE NOVA SANTA BÁRBARA
CONFERE COM ORIGINAL

Ass.

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
LONDRINA, PR

DATA EMISSÃO
18/10/2019

ASSINATURA DO EMISSOR

**81581498078
PR917170931**

PARANÁ

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1937111193

PROIBIDO PLASTIFICAR

1937111193



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

206

Registro Nacional

170533101-7

Nome

MILTON DOBRUCKI

Filiação

ALFREDO DOBRUCKI

ELZA DOBRUCKI

C.P.F.

324.256.609-25

Documento de Identidade

1.629.773 SSP-PR

Tipo Sang.

Nascimento

02/01/1959

Naturalidade

LONDRINA

UF

PR

Nacionalidade

BRASILEIRA

Crea de Registro

CREA-PR

Emissão

05/10/2012

Data de Registro

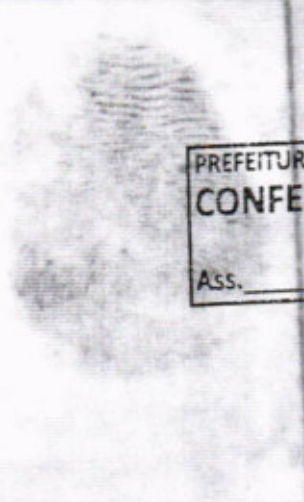
26/04/1985

Ass. Presidente

João Krüger

Registro no Crea

PR-15524/D



PREFEITURA DE NOVA SANTA BÁRBARA
CONFERE COM ORIGINAL

Ass.

Título Profissional

Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

[Signature]

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública

Lei nº 5.192 de 24/12/66 e Lei nº 6.206 de 07/05/71



PAVERFORTE

207

ANEXO Nº 15

RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS,
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

- 01 PÁ CARREGADEIRA CAT
- 01 RETRO ESCAVADEIRA CAT
- 01 CAMINHÃO CAÇAMBA MB
- 01 ROLO COMPACTADOR
- 01 MAQUINA EXTRUSORA
- 01 MAQUINA DE CORTE STILL
- 01 CAMINHÃO PIPA MB
- 01 CORTE MARMORE
- 01 PLACA VIBRATÓRIA

Nova Santa Barbara, 23 de maio de 2022

ROBERTO BATISTA LEITE
R.G. Nº 5.554.723-8
CPF nº 063.587.439-37
REPRESENTANTE DA EMPRESA
PAVER FORTE LTDA
CNPJ: 33.518.975/0001-65

33.518.975/0001-65

PAVER FORTE LTDA.

RUA PINGUIM, 695
IND. LEVES - CEP 86030-380
LONDRINA - PR

MILTON DOBRUCKI
CREA PR-15524/D
ENGENHEIRO CIVIL

Milton Dobrucki
Eng.º Civil - CREA/PR 15524-D
Fones: 3339-4350 - 9874-6187

Rua pinguim, nº695, Industrias Leves, Londrina/Pr CEP 86.030-380
CNPJ sob o n. 33.518.975/0001-65

ANEXO Nº 16

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EDITAL DE Tomada de Preço Nº 05/2022

MUNICÍPIO / LOCAL: NOVA SANTA BARBARA/PR

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PAVER

ÁREA CONSTRUÍDA: 9635,16M²

LOTE: 26

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS	PRAZO DE EXECUÇÃO (dias)							
		30	60	90	120	150	180	210	240
01	PÁ CARREGADEIRA	UTILIZAÇÃO	1	1	1				
		QUANTIDADE	1	1	1				
02	RETRO ESCAVADEIRA	UTILIZAÇÃO	1	1	1				
		QUANTIDADE	1	1	1				
03	CAMINHÃO CAÇAMBA	UTILIZAÇÃO	1	1	1				
		QUANTIDADE	1	1	1				
04	CAMINHÃO PIPA	UTILIZAÇÃO	1	1	1				
		QUANTIDADE	1	1	1				
05	MAQUINA EXTRUSORA	UTILIZAÇÃO	1	1	1	1	1	1	
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	
06	PLACA VIBRATÓRIA	UTILIZAÇÃO	1	1	1	1	1	1	
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	
07	ROLO COMPACTADOR	UTILIZAÇÃO	1	1	1	1	1	1	
		QUANTIDADE							
		QUANTIDADE							

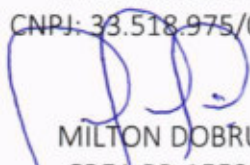
Nova Santa Barbara, 23 de maio de 2022


ROBERTO BATISTA LEITE
R.G. Nº 5.554.723-8
CPF nº 063.587.439-37
REPRESENTANTE DA EMPRESA
PAVER FORTE LTDA
CNPJ: 33.518.975/0001-65

33.518.975/0001-65

PAVER FORTE LTDA.

RUA PINGUIM, 695
IND. LEVES - CEP 86030-380
LONDRINA - PR


MILTON DOBRUCKI
CREA PR-15524/D
ENGENHEIRO CIVIL

Milton Dobrucki
Eng.º Civil - CREA/PR 15524-D
Fones: 3339-4350 - 9874-5187

Rua pinguim, nº695, Industrias Leves, Londrina/Pr CEP 86.030-380
CNPJ sob o n. 33.518.975/0001-65

ANEXO Nº 05

CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital de nº 05/2022

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

TIPO DE ÍNDICE	VALORE EM REAIS	ÍNDICE
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	<u>1.221.199,00</u> 69.487,67+37.232,90	11,44 ✓
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	<u>1.221.199,18</u> 69.487,67	17,57 ✓
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	<u>1.211.199,18+0,00</u> 69.487,67+37.232,90	11,44 ✓

AC - ativo circulante;

RLP - realizável a longo prazo;

AP - Ativo permanente;

ELP - exigível a longo prazo.

PC - Passivo circulante;

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Nova Santa Barbara, 23 de maio de 2022

FELIPE ALMEIDA

ARANTES:38360

006873

Assinado de forma digital
por FELIPE ALMEIDA
ARANTES:38360006873
Dados: 2022.05.19 15:53:45
-03'00'

Contador: Felipe Almeida Arantes

CRC: Sp325287/05


ROBERTO BATISTA LEITE

R.G. Nº 5.554.723-8

CPF nº 063.587.439-37

REPRESENTANTE DA EMPRESA

PAVER FORTE LTDA

CNPJ: 33.518.975/0001-65

33.518.975/0001-65

PAVER FORTE LTDA.

RUA PINGUIM, 695

IND. LEVES - CEP 86030-380

LONDRINA - PR

TERMO DE ABERTURA

Página 1 de 44

Livro Diário

210

Número: 3

Folha: 1

Contém este livro 43 folhas numeradas do No. 1 ao 43 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/07/2021.

Nome da Empresa: PAVER FORTE LTDA

Ramo: Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

Endereço: Rua PINGUIM, 695

Complemento

Bairro: INDÚSTRIAS LEVES

CEP: 86030380

Município: LONDRINA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 33.518.975/0001-65

Inscrição Estadual.....: 9081320176

Registro na junta.....: 41209039748 Data registro: 03/05/2019

Inscrição Municipal.....: 1744

Encerramento do exercício social em: 31/07/2021.

LONDRINA, 01/01/2021

SILVANO BARBOSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 559.622.859-68

JOSE CARLOS DA CONCEIÇÃO
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 05856901
CPF: 032.107.709-10

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

Folha: 0002

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5
10 S	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS COM LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.001	APLICACOES FINANCEIRAS	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	5
17 S	1.1.2.03	CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADOS	4
545 S	1.1.2.04	CHEQUES A RECEBER	4
546	1.1.2.04.001	TITULOS EM CARTEIRA	5
18 S	1.1.3	OUTROS CREDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
684	1.1.3.01.001	BANCOS CONTA VINCULADA	5
20 S	1.1.3.02	TITULOS A RECEBER	4
685	1.1.3.02.001	TITULOS A RECEBER	5
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANCA	4
560	1.1.3.03.001	CHEQUES EM COBRANCA	5
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
555	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	5
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALARIAL	5
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	5
565	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
567	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	5
168	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	5
27 S	1.1.3.07	EMPRESTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
35	1.1.3.08.007	CSLL A RECUPERAR	5
36	1.1.3.08.008	COFINS RECUPERAR	5
37	1.1.3.08.009	PIS A RECUPERAR	5
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
573	1.1.3.08.020	ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	5
580	1.1.3.08.027	PIS/COFINS/CSLL RETIDO LEI 10.833/2003	5
583	1.1.3.08.030	FGTS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO	4
45	1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO A RECEBER	5
593 S	1.1.3.10	ADIANTAMENTO A SOCIOS	4
594	1.1.3.10.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.002	MATERIA PRIMA	5
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENCAO	5

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

Folha: 0003

PLANO DE CONTAS

211

Código T	Classificação	Nome	Grau
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISAO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
14	1.1.5.03.001	(-) PROVISAO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	5
595 S	1.1.5.04	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	4
597	1.1.5.04.001	CONSIGNACAO COM CLIENTES	5
608 S	1.1.5.06	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA	4
610	1.1.5.06.001	TRANSFERENCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL	5
611	1.1.5.06.002	TROCA DE MERCADORIAS	5
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
615	1.1.6.01.003	ALUGUEL A APROPRIAR	5
616	1.1.6.01.004	PROPAGANDA A APROPRIAR	5
617	1.1.6.01.005	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	5
501 S	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72	1.2.1.01.001	CLIENTES	5
76 S	1.2.2	OUTROS CREDITOS	3
77 S	1.2.2.01	TITULOS A RECEBER	4
619	1.2.2.01.001	PRECATORIAS ESTADUAIS	5
80 S	1.2.2.04	SOCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	4
15	1.2.2.04.001	SOCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	5
82 S	1.2.2.06	DEPOSITOS JUDICIAIS	4
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
624	1.2.2.06.005	ACORDOS TRABALHISTAS - DEPOSITO JUDICIAL	5
625	1.2.2.06.006	FORNECEDORES - DEPOSITO JUDICIAL	5
83 S	1.2.2.07	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	4
84 S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
629	1.2.2.08.001	ICMS A RECUPERAR - ATIVO IMOBILIZADO LP	5
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	4
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
97 S	1.2.3.04	PARTICIPACOES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.3.04.001	FINOR	5
99	1.2.3.04.002	FINAM	5
100 S	1.2.3.05	IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
104 S	1.2.3.07	(-) PROVISAO PARA PERDAS PERMANENTE	4
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
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.4.01	IMOVEIS	4
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	5
114	1.2.4.01.002	EDIFICIOS	5

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

Folha: 0004

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
634	1.2.4.01.003	INSTALACOES	5
635	1.2.4.01.004	BENFEITORIAS	5
116 S	1.2.4.02	MOVEIS E UTENSILIOS	4
117	1.2.4.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	5
118 S	1.2.4.03	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
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 ELETRONICOS	5
639	1.2.4.03.005	FERRAMENTAS	5
640	1.2.4.03.006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
120 S	1.2.4.04	VEICULOS	4
121	1.2.4.04.001	VEICULOS	5
122 S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
6	1.2.4.05.001	RECURSOS NATURAIS	5
124 S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
641	1.2.4.06.001	CONSORCIO EM ANDAMENTO	5
957	1.2.4.06.002	EDIFICACOES EM ANDAMENTO	5
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES ACUMULADAS	4
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 ELETRONICOS	5
85	1.2.4.07.008	(-) FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5
502 S	1.2.5	INTANGIVEL	3
123 S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
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
647 S	1.3	CONTAS DE COMPENSACAO	2
648 S	1.3.1	COMPENSACAO ATIVA	3
649 S	1.3.1.01	COMPENSACAO ATIVA	4
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
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	4
152	2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
174 S	2.1.1.02	EMPRESTIMOS CONTA GARANTIDA	4
175	2.1.1.02.001	BANCOS CONTA GARANTIDA	5
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
505	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	5
989	2.1.3.01.041	SOLUÇÃO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	5
1014	2.1.3.01.066	VIACAO GARCIA LTDA	5
169 S	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4
171	2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5

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

Folha: 0005

212

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
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	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.024	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	4
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
190 S	2.1.5.02	OBRIGACOES SOCIAIS	4
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
193 S	2.1.5.03	PROVISOES	4
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
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
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
50	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	5
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.001	HONORARIOS CONTABEIS	5
203 S	2.1.6.03	ENERGIA ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGAR	4
51	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGAR	5
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
52	2.1.6.04.001	EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS	5
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
71	2.1.6.05.001	ALLIANZ SEGUROS S/A	5
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PARTICIPACOES E JUROS S/ O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3
219 S	2.2.1.01	EMPRESTIMOS	4
73	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS	5
221 S	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	5
225 S	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
74	2.2.1.05.001	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
226 S	2.2.1.06	OUTROS DEBITOS COM SOCIOS, ADM E PESSOAS LIGADAS	4
75	2.2.1.06.001	OUTROS DEBITOS COM SOCIOS, ADM E PESSOAS LIGADAS	5
224 S	2.2.1.07	TITULOS A PAGAR	4

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

Folha: 0006

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
78	2.2.1.07.001	TITULOS A PAGAR	5
227 S	2.2.1.08	FORNECEDORES	4
229	2.2.1.08.001	FORNECEDOR A	5
230	2.2.1.08.002	FORNECEDOR B	5
232 S	2.2.1.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4
234	2.2.1.09.001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5
236 S	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGACOES	4
79	2.2.1.10.001	OUTRAS OBRIGACOES	5
242 S	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
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
254 S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIACAO	4
256	2.3.2.02.001	REAVALIACAO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.2.02.002	REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS	5
257 S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
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
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4
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
402 S	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	3
405 S	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	4
408	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
834 S	3.1.1.02	RECEITA BRUTAS DE VENDAS DE PRODUTOS	4
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
410 S	3.1.1.03	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	4
411	3.1.1.03.001	SERVICOS PRESTADOS	5
412	3.1.1.03.002	SERVICOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	4
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
419 S	3.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
422	3.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5

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

Folha: 0007

213

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
423	3.1.2.02.004	(-) DESC VENDA DE MERCADORIAS MERC EXT	5
424 S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	4
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
484	3.1.2.03.010	(-) REFIN	5
486	3.1.2.03.011	(-) FIA	5
509	3.1.2.03.012	(-) CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ RECEITA BRUTA	5
269 S	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	4.1	CUSTOS	2
270 S	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	3
271 S	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
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
283 S	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
290 S	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	4.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
465 S	4.1.6	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	3
466 S	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	4
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	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
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	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
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
498	4.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5
307 S	4.2.1.02	COMISSOES SOBRE VENDAS	4
308	4.2.1.02.001	COMISSOES	5

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

Folha:

0008

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
309 S	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	4.2.1.03.002	AMOSTRAS GRATIS/BRINDES E BONIFICACOES	5
311 S	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
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	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	4
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
319 S	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	4.2.1.06.001	ALUGUEIS	5
321	4.2.1.06.002	MANUTENCAO E REPARO	5
322	4.2.1.06.003	TELEFONE	5
323	4.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	5
324	4.2.1.06.005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5
325	4.2.1.06.006	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	4.2.1.06.007	SEGUROS	5
327 S	4.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	4
328	4.2.1.07.001	CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADOS	5
329 S	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
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
499	4.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
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
340 S	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	4.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	4.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	4.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	4.2.2.03	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4
346	4.2.2.03.001	PIS	5
347	4.2.2.03.002	COFINS	5
348	4.2.2.03.003	IPTU	5
349	4.2.2.03.004	IPVA E SEGURO OBRIGATORIO	5
350	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351	4.2.2.03.006	CPMF	5
352	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353 S	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
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

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

Folha: 0009

214

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
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
367 S	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369	4.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	4.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	4.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373	4.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	4.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	5
375	4.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
431 S	4.2.2.06	RECEITAS FINANCEIRAS	4
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
435	4.2.2.06.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.2.2.06.005	MULTA	5
376 S	4.2.2.07	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	4.2.2.07.001	PROVISÕES P/ 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
443 S	4.2.2.08	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4
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	RECETA 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
380 S	4.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2
381 S	4.3.1	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	3
383 S	4.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN DE INVEST	4
384	4.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENACAO EM PART EM COLIGADAS	5
385 S	4.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENACAO DO IMOB	4
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
390 S	4.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	4.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	4.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
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
400 S	4.3.1.06	PERDAS	4
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
449 S	4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2
450 S	4.4.1	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	3
451 S	4.4.1.01	RESULTADOS POSIT NA ALIEN DE INVESTIM	4
452	4.4.1.01.001	LUCROS NA ALIENACAO DE PART EM COLIGADA	5
453 S	4.4.1.02	LUCROS NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO	4
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

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

Folha: 0010

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
457	4.4.1.02.004	LUCROS NA ALIENACAO DE VEICULOS	5
458 S	4.4.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.4.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
830 S	4.5	PROVISÕES	2
831 S	4.5.1	PROVISÕES	3
832 S	4.5.1.01	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	4
478	4.5.1.01.001	IRPJ	5
157	4.5.1.01.002	ADICIONAL DE IRPJ	5
833 S	4.5.1.02	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	4
477	4.5.1.02.001	CSLL	5
460 S	5	CONTAS DE APURACAO	1
461 S	5.1	CONTAS DE APURACAO	2
471 S	5.1.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3
472 S	5.1.1.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4
473	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	5
474	5.1.1.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENACAO DE IMOB	5

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65
Período: 01/01/2021 - 31/07/2021

Folha: 0011

215

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2021	4121	4.1.1.01.002	1.1.5.01.005	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL 01/2021	52.075,92
02/01/2021	4135	4.1.1.01.002	1.1.5.01.002	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL 01/2021	78.113,88
TOTAL DO DIA					130.189,80
04/01/2021	3710	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 64606 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
04/01/2021	3711	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 65110 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
04/01/2021	3712	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 65156 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	562,40
04/01/2021	3713	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 65269 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	519,46
04/01/2021	3714	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 65270 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	319,01
04/01/2021	3715	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 65662 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
04/01/2021	3716	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 65682 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
04/01/2021	3717	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 65685 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
04/01/2021	3718	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 66105 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
04/01/2021	3719	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 66431 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	596,93
04/01/2021	3720	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 66466 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
04/01/2021	3721	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 66645 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	535,61
04/01/2021	3722	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 66868 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	623,70
04/01/2021	3723	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 67340 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
04/01/2021	3724	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 67388 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	621,00
04/01/2021	3725	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 67415 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
04/01/2021	3726	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 67949 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
04/01/2021	3727	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 67975 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
04/01/2021	4037	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	11.300,00
TOTAL DO DIA					21.442,53
05/01/2021	2574	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 206239 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.947,19
05/01/2021	2575	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 83965 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	752,77
05/01/2021	2576	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 83974 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	710,01
05/01/2021	2577	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 71540 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
TOTAL DO DIA					8.052,12
06/01/2021	2578	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 206359 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
06/01/2021	2579	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 71600 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	623,25
06/01/2021	2580	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 71627 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	583,49
06/01/2021	3728	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 137826 BORRACHAS GUAPARE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	212,80
06/01/2021	3729	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 206359 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
06/01/2021	4038	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	5.900,00
TOTAL DO DIA					21.196,34
07/01/2021	2567	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 94 JOSUE VITORIANO PEREIRA 35	2.881,61
07/01/2021	2581	4.2.2.04.018	2.1.3.01.024	VL COMPRA 12731 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	334,00
07/01/2021	2582	4.2.2.04.018	2.1.3.01.024	VL COMPRA 12731 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	638,00
07/01/2021	3470	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA 12/2020	619,67
07/01/2021	3471	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ANDRE FERREIRA PINTO 12/2020	749,85
07/01/2021	3472	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS VALDINEI CORREA 12/2020	684,55
07/01/2021	3473	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS JOAO VITOR CORREIA 12/2020	701,23
07/01/2021	3474	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS VINICIUS DE LIMA SILVA 12/2020	619,67
07/01/2021	3475	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ENEIAS NUNES GUEDES 12/2020	1.364,39
07/01/2021	3476	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO 12/2020	749,85
07/01/2021	3477	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS EDMILSON DE CARVALHO 12/2020	620,58
07/01/2021	3478	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS REINALDO ZEFERINO 12/2020	701,23
07/01/2021	3479	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 12/2020	798,47
07/01/2021	3480	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS SEBASTIAO DOS SANTOS 12/2020	701,23
07/01/2021	3481	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS DIEGO HENRIQUE DA SILVA 12/2020	1.279,28
07/01/2021	3482	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS EDUARDO PEREIRA MARQUES 12/2020	620,58
07/01/2021	3483	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS JOSE ROBERTO APOLINARIO 12/2020	917,36
07/01/2021	3469	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA 12/2020	749,85
07/01/2021	3484	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG VL RETIRADA PRO LABORE SILVANO BARBOZA 12/2020	930,05
07/01/2021	4039	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	13.800,00
TOTAL DO DIA					30.461,45
08/01/2021	2583	4.2.2.04.018	2.1.3.01.056	VL COMPRA 62289 ROSELY DE MELO KUBICA	497,39
08/01/2021	2584	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 71944 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
08/01/2021	3491	2.1.5.02.002		PG VL FGTS 12/2020	2.665,17
08/01/2021	3491	4.2.2.05.005		VL ACRESCIMOS SJ FGTS 12/2020	146,59
08/01/2021	3491		1.1.1.01.001	PG VL FGTS 12/2020	2.811,76
08/01/2021	3730	2.1.3.01.052	1.1.1.01.001	PG VL NF 5898344 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	87,92
08/01/2021	3731	2.1.3.01.056	1.1.1.01.001	PG VL NF 62289 ROSELY DE MELO KUBICA	497,39
TRANSPORTE					7.248,48

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65
 Período: 01/01/2021 - 31/07/2021

Folha: 0012

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/01/2021	4040	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	TRANSPORTE	7.248,48
				VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	3.900,00
				TOTAL DO DIA	11.148,48
11/01/2021	2586	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 84117 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	729,33
11/01/2021	2587	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 84136 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	771,28
11/01/2021	2950	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 139165 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	253,60
11/01/2021	3732	2.1.3.01.032	1.1.1.01.001	PG VL NF 19067 HRR DO BRASIL EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA.	61,52
11/01/2021	3733	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 83965 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	752,77
11/01/2021	3734	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 83974 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	710,01
				TOTAL DO DIA	3.278,51
12/01/2021	2588	4.1.1.01.001	2.1.3.01.015	VL COMPRA 9086 AGNUS PLAST - IND. E COM.DE EMB. LTDA.	1.667,50
12/01/2021	2589	4.2.2.04.018	2.1.3.01.034	VL COMPRA 6118 AUTO ELETRICA PORTELAO LTDA - ME	145,00
12/01/2021	3735	2.1.3.01.009	1.1.1.01.001	PG VL NF 57861 CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.054,21
12/01/2021	3736	2.1.3.01.015	1.1.1.01.001	PG VL NF 9086 AGNUS PLAST - IND. E COM.DE EMB. LTDA.	1.667,50
12/01/2021	4041	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	8.400,00
				TOTAL DO DIA	12.934,21
13/01/2021	2590	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 206797 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
13/01/2021	2591	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 206839 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
13/01/2021	2592	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 84218 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	726,43
13/01/2021	2593	4.2.2.04.018	2.1.3.01.034	VL COMPRA 6152 AUTO ELETRICA PORTELAO LTDA - ME	93,80
13/01/2021	2594	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 72621 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
13/01/2021	3737	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 206797 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
13/01/2021	3738	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 206839 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
13/01/2021	4042	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	8.200,00
				TOTAL DO DIA	37.415,98
14/01/2021	2595	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 72943 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	535,99
14/01/2021	2596	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 72991 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
14/01/2021	2597	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 73017 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	653,57
				TOTAL DO DIA	1.731,82
15/01/2021	3739	2.1.3.01.054	1.1.1.01.001	PG VL NF 3239542 ALFA TRANSPORTES EIRELI	286,09
15/01/2021	4043	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	6.300,00
				TOTAL DO DIA	6.586,09
18/01/2021	2599	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 84339 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	723,53
18/01/2021	2600	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 73269 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	609,08
18/01/2021	2951	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 139608 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	77,00
18/01/2021	3740	2.1.3.01.040	1.1.1.01.001	PG VL NF 484 COFERLON COMERCIAL DE FERRAGENS LONDRINA LTDA	2.550,00
18/01/2021	3741	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 84117 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	729,33
18/01/2021	3742	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 84136 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	771,28
18/01/2021	3743	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 84218 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	726,43
				TOTAL DO DIA	6.186,65
19/01/2021	2601	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 84382 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	757,00
19/01/2021	2602	4.1.1.01.001	2.1.3.01.038	VL COMPRA 3331 PEDREIRA BRITA FORTE LTDA	1.122,00
19/01/2021	3744	2.1.3.01.038	1.1.1.01.001	PG VL NF 3331 PEDREIRA BRITA FORTE LTDA	1.122,00
				TOTAL DO DIA	3.001,00
20/01/2021	2568	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 95 M. J. ADMINISTRACAO DE BENS S/S LTDA	2.417,31
20/01/2021	2569	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 96 LUIZ ANTONIO ALVARES LOPES FILHO	2.417,31
20/01/2021	2570	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 97 MARCELO AUGUSTO DA SILVA	2.417,31
20/01/2021	2603	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 84398 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	722,08
20/01/2021	2604	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 73375 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
20/01/2021	3460	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PG VL SIMPLESN 12/2020	11.213,69
20/01/2021	3485	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PG VL INSS 12/2020	1.822,80
20/01/2021	3486	2.1.5.02.001		PG VL INSS 11/2020	2.207,06
20/01/2021	3486	4.2.2.05.005		VL ACRESCIMOS S/ INSS 11/2020	262,41
20/01/2021	3486		1.1.1.01.001	PG VL INSS 11/2020	2.469,47
20/01/2021	3509	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ANDRE FERREIRA PINTO 01/2021	537,68
20/01/2021	3510	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL VALDINEI CORREA 01/2021	537,68
20/01/2021	3511	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL JOAO VITOR CORREIA 01/2021	537,68
20/01/2021	3512	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL VINICIUS DE LIMA SILVA 01/2021	537,68
20/01/2021	3513	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ENEIAS NUNES GUEDES 01/2021	1.110,24
20/01/2021	3514	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO 01/2021	537,68
20/01/2021	3515	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL EDMILSON DE CARVALHO 01/2021	537,68
				TRANSPORTE	30.828,02

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65
Período: 01/01/2021 - 31/07/2021

Folha: 0013

216

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	30.828,02
20/01/2021	3516	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL REINALDO ZEFERINO 01/2021	537,68
20/01/2021	3517	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 01/2021	537,68
20/01/2021	3518	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL SEBASTIAO DOS SANTOS 01/2021	537,68
20/01/2021	3519	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL DIEGO HENRIQUE DA SILVA 01/2021	1.028,00
20/01/2021	3520	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL EDUARDO PEREIRA MARQUES 01/2021	537,68
20/01/2021	3521	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA 01/2021	537,68
20/01/2021	3522	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE ROBERTO APOLINARIO 01/2021	707,20
20/01/2021	3508	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA 01/2021	537,68
20/01/2021	4044	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	24.700,00
				TOTAL DO DIA	60.489,30
21/01/2021	2571	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 98 MS CONSTRUTORA	12.600,00
21/01/2021	2605	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 73508 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
21/01/2021	2606	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 73553 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
				TOTAL DO DIA	13.784,41
22/01/2021	2607	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 207355 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
22/01/2021	3745	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 207355 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
22/01/2021	4045	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	6.900,00
				TOTAL DO DIA	20.776,80
25/01/2021	2609	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 84551 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	685,38
25/01/2021	2610	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 84557 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	780,28
25/01/2021	2611	4.2.2.04.018	2.1.3.01.024	VL COMPRA 13033 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	300,00
25/01/2021	2612	4.2.2.04.018	2.1.3.01.024	VL COMPRA 13033 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	656,00
25/01/2021	2952	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 139962 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	80,00
25/01/2021	3746	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 84339 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	723,53
25/01/2021	3747	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 84382 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	757,00
25/01/2021	3748	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 84398 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	722,08
25/01/2021	4046	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	2.900,00
				TOTAL DO DIA	7.604,27
26/01/2021	2572	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 99 MARCOS BOBROFF MALUF	1.122,00
26/01/2021	2613	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 84630 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	507,06
26/01/2021	2614	4.2.2.04.018	2.1.3.01.024	VL COMPRA 13048 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	189,00
26/01/2021	2615	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 74263 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
26/01/2021	2616	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 74292 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
26/01/2021	3749	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PG VL NF 13048 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	189,00
				TOTAL DO DIA	3.091,58
27/01/2021	2617	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 207573 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
27/01/2021	2618	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 207590 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
27/01/2021	2619	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 74360 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
27/01/2021	3750	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 207573 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
27/01/2021	3751	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 207590 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
27/01/2021	4047	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	13.400,00
				TOTAL DO DIA	41.695,86
28/01/2021	2621	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 84715 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	700,83
28/01/2021	2953	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 140218 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	169,80
28/01/2021	3488	2.1.5.02.002		PG VL FGTS 03/2020	1.686,52
28/01/2021	3488	4.2.2.05.005		VL ACRESCEMOS S/ FGTS 03/2020	366,05
28/01/2021	3488		1.1.1.01.001	PG VL FGTS 03/2020	2.052,57
28/01/2021	3489	2.1.5.02.002		PG VL FGTS 04/2020	1.167,98
28/01/2021	3489	4.2.2.05.005		VL ACRESCEMOS S/ FGTS 04/2020	904,48
28/01/2021	3489		1.1.1.01.001	PG VL FGTS 04/2020	2.072,46
28/01/2021	3707	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL REGULARIZACAO SALDO FGTS A RECOLHER	0,10
28/01/2021	4048	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	4.500,00
				TOTAL DO DIA	13.620,79
29/01/2021	2573	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 100 RODO SIDER PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE SIDER EIRELI	56.921,70
29/01/2021	3461		1.1.1.01.001	PG VL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 12/14	312,00
29/01/2021	3461	2.1.4.01.016		PG VL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 12/14	251,43
29/01/2021	3461	4.2.2.05.005		VL ACRESCEMOS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 12/14	60,57
				TOTAL DO DIA	57.545,70
30/01/2021	3294	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 01/2021	23.244,00
30/01/2021	3295	4.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VL APROP RETIRADA PRO LABORE 01/2021	1.100,00
				TRANSPORTE	24.344,00

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65

Período: 01/01/2021 - 31/07/2021

Folha:

0014

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	24.344,00
30/01/2021	3296	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO VALE TRANSPORTE 01/2021	161,30
30/01/2021	3297	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ RETIRADA PRO LABORE 01/2021	121,00
30/01/2021	3298	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ SALARIOS 01/2021	1.828,11
30/01/2021	3299	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO FALTAS 01/2021	505,11
30/01/2021	3300	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS 01/2021	1.819,11
30/01/2021	3301	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 01/2021	9.297,60
30/01/2021	3302	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VL APROP DESCONTO IRRF S/ SALARIOS 01/2021	79,61
30/01/2021	3303	1.1.3.08.010	2.1.5.01.001	APROP SALARIO FAMILIA	256,35
30/01/2021	3304	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	VL PROVISAO PARA FERIAS 01/2021	2.493,08
30/01/2021	3305	4.2.2.01.007	2.1.5.03.005	VL FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 01/2021	199,41
30/01/2021	3307	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	VL PROVISAO PARA 13 SALARIO 01/2021	1.937,04
30/01/2021	3308	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	VL FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO 01/2021	154,93
30/01/2021	3309	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021	256,35
				TOTAL DO DIA	43.453,00
31/01/2021	3286	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VL APROP SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 01/2021	7.608,14
31/01/2021	4122	1.1.5.01.005	4.1.1.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 01/2021	73.390,12
31/01/2021	4136	1.1.5.01.002	4.1.1.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 01/2021	62.837,58
				TOTAL DO DIA	143.835,84
				TOTAL DO MÊS	699.522,53
01/02/2021	2957	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 84778 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	775,98
01/02/2021	2958	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 84784 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	719,67
01/02/2021	3752	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 84551 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	685,38
01/02/2021	3753	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 84557 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	780,28
01/02/2021	3754	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 84630 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	507,06
01/02/2021	3755	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 84715 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	700,83
01/02/2021	4049	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	3.300,00
01/02/2021	4123	4.1.1.01.002	1.1.5.01.005	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL 02/2021	73.390,12
01/02/2021	4137	4.1.1.01.002	1.1.5.01.002	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL 02/2021	62.837,58
				TOTAL DO DIA	143.696,90
02/02/2021	2959	4.1.1.01.001	2.1.3.01.003	VL COMPRA 140507 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	130,00
02/02/2021	2960	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 74966 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
02/02/2021	2961	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 74995 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
02/02/2021	3756	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 206239 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.947,19
02/02/2021	4050	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	5.300,00
				TOTAL DO DIA	12.561,60
03/02/2021	2954	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 101 ASSOCIACAO DA IMACULADA VIRGEM MARIA	45.050,00
03/02/2021	2962	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 208020 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
03/02/2021	2963	4.2.2.04.018	2.1.3.01.024	VL COMPRA 13214 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	289,00
03/02/2021	2964	4.2.2.04.018	2.1.3.01.034	VL COMPRA 6263 AUTO ELETRICA PORTELAO LTDA - ME	30,57
03/02/2021	3757	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 208020 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
03/02/2021	4051	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	7.100,00
				TOTAL DO DIA	66.346,37
04/02/2021	3758	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 68711 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	640,80
04/02/2021	3759	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 68738 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	623,70
04/02/2021	3760	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 68929 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	527,63
04/02/2021	3761	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 69368 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
04/02/2021	3762	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 69878 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
04/02/2021	3763	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 70030 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	621,45
04/02/2021	3764	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 70593 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	521,93
04/02/2021	3765	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 70771 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	639,23
04/02/2021	3766	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 70973 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
04/02/2021	3767	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PG VL NF 12731 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	972,00
04/02/2021	4052	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	6.200,00
				TOTAL DO DIA	12.373,52
05/02/2021	2965	4.1.1.01.001	2.1.3.01.015	VL COMPRA 9406 AGNUS PLAST - IND. E COM.DE EMB. LTDA.	1.700,85
05/02/2021	2966	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 75301 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
05/02/2021	3493	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS VALDINEI CORREA 01/2021	609,37
05/02/2021	3494	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ANDRE FERREIRA PINTO 01/2021	753,32
05/02/2021	3495	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA 01/2021	702,05
05/02/2021	3496	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS JOSE ROBERTO APOLINARIO 01/2021	918,18
05/02/2021	3497	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA 01/2021	671,76
05/02/2021	3498	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS EDUARDO PEREIRA MARQUES 01/2021	621,40
				TRANSPORTE	6.519,19

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65
Período: 01/01/2021 - 31/07/2021

Folha: 0015

217

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/02/2021	3499	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	6.519,19
05/02/2021	3500	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS DIEGO HENRIQUE DA SILVA 01/2021	1.283,19
05/02/2021	3501	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS SEBASTIAO DOS SANTOS 01/2021	702,05
05/02/2021	3502	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 01/2021	804,59
05/02/2021	3503	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS REINALDO ZEGERINO 01/2021	702,05
05/02/2021	3504	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS EDMILSON DE CARVALHO 01/2021	621,40
05/02/2021	3505	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO 01/2021	753,32
05/02/2021	3506	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ENEIAS NUNES GUEDES 01/2021	1.368,31
05/02/2021	3492	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS VINICIUS DE LIMA SILVA 01/2021	702,05
05/02/2021	3507	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS JOAO VITOR CORREIA 01/2021	415,58
05/02/2021	3524	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PG VL RETIRADA PRO LABORE SILVANO BARBOZA 01/2021	979,00
05/02/2021	3768	2.1.3.01.015	1.1.1.01.001	PG VL FGTS 01/2021	1.819,11
05/02/2021	4053	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	PG VL NF 9406 AGNUS PLAST - IND. E COM.DE EMB. LTDA.	1.700,85
				VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	16.300,00
				TOTAL DO DIA	34.670,69
08/02/2021	2967	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 208308 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
08/02/2021	2968	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 208309 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.947,19
08/02/2021	3769	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 139165 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	253,60
08/02/2021	3770	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 208308 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
08/02/2021	3771	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 84778 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	775,98
08/02/2021	3772	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 84784 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	719,67
08/02/2021	4054	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	8.400,00
				TOTAL DO DIA	29.973,24
09/02/2021	2969	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 75668 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
09/02/2021	2970	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 75692 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
09/02/2021	3321	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 02/2021	403,26
09/02/2021	3322	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO FALTAS 02/2021	112,02
09/02/2021	3323	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	VL APROP PROVISAO PARA FERIAS RESCISAO	448,07
09/02/2021	3324	2.1.5.03.002	2.1.5.01.001	VL APROP PROVISAO PARA 13 SALARIO RESCISAO	112,02
09/02/2021	3325	2.1.5.01.001	2.1.5.01.004	VL APROP DESCONTO LIQUIDO RESCISAO	812,69
09/02/2021	3326	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ RESCISAO	30,24
09/02/2021	3327	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ 13 SALARIO RESCISAO	8,40
09/02/2021	3328	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP MULTA DE FGTS S/ RESCISAO	32,26
09/02/2021	3329	2.1.5.03.006	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO RESCISAO	8,96
09/02/2021	3773	2.1.3.01.009	1.1.1.01.001	PG VL NF 57861 CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.054,21
09/02/2021	4055	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	3.400,00
				TOTAL DO DIA	7.506,65
10/02/2021	2971	4.2.2.04.018	2.1.3.01.042	VL COMPRA 31266 JJS FREIOS A AR LTDA	23,73
10/02/2021	2972	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 85147 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	710,98
10/02/2021	2973	4.1.1.01.001	2.1.3.01.006	VL COMPRA 93862 C C R FERRO E ACO LTDA - EPP	105,00
10/02/2021	2974	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 75739 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	640,35
10/02/2021	3277	4.2.2.04.009	2.1.3.01.042	VL COMPRA 19016 JJS FREIOS A AR LTDA	15,00
				TOTAL DO DIA	1.495,06
11/02/2021	2955	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 102 GMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	6.163,50
11/02/2021	2975	4.1.1.01.001	2.1.3.01.003	VL COMPRA 141104 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	72,00
11/02/2021	2976	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 85188 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	770,75
11/02/2021	2977	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 75977 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
11/02/2021	3456	2.3.5.01.001	2.3.1.01.001	VL INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL PELO SOCIO A SABER: ROBERTO BATISTA LEITE 50.000 COTAS NO VALOR DE R\$ 1,00 CADA, TOTALIZANDO R\$ 50.000,00 CONFORME LUCRO APRESENTADO EM LUCROS ACUMULADOS NO BALANCO DE 2020. CONFORME 3º ALTERACAO CONTRATUAL	50.000,00
11/02/2021	3457	2.3.5.01.001	2.3.1.01.001	VL INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL PELO SOCIO A SABER: SILVANO BARBOZA 50.000 COTAS NO VALOR DE R\$ 1,00 CADA, TOTALIZANDO R\$ 50.000,00 CONFORME LUCRO APRESENTADO EM LUCROS ACUMULADOS NO BALANCO DE 2020. CONFORME 3º ALTERACAO CONTRATUAL	50.000,00
11/02/2021	3774	2.1.3.01.034	1.1.1.01.001	PG VL NF 6118 AUTO ELETRICA PORTELAO LTDA - ME	145,00
				TOTAL DO DIA	107.793,40
12/02/2021	3775	2.1.3.01.034	1.1.1.01.001	PG VL NF 6152 AUTO ELETRICA PORTELAO LTDA - ME	93,80
				TOTAL DO DIA	93,80
15/02/2021	2956	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 103 HRH ILHA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S/A	13.000,05
15/02/2021	3776	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 139608 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	77,00
15/02/2021	3777	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 85147 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	710,98
				TRANSPORTE	13.788,03

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65

Período: 01/01/2021 - 31/07/2021

Folha:

0016

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/02/2021	3778	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	13.788,03
				PG VL NF 85188 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	770,75
				TOTAL DO DIA	14.558,78
17/02/2021	2978	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 85369 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	738,51
				TOTAL DO DIA	738,51
18/02/2021	2979	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 209019 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
18/02/2021	3487	2.1.5.02.001		PG VL INSS 03/2020	1.746,02
18/02/2021	3487	4.2.2.05.005		VL ACRESCEMOS S/ INSS 03/2020	380,27
18/02/2021	3487		1.1.1.01.001	PG VL INSS 03/2020	2.126,29
18/02/2021	3490	2.1.5.02.001		PG VL INSS 05/2020	1.785,22
18/02/2021	3490	4.2.2.05.005		VL ACRESCEMOS S/ INSS 05/2020	380,42
18/02/2021	3490		1.1.1.01.001	PG VL INSS 05/2020	2.165,64
18/02/2021	3543	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PG VL RESCISAO VINICIUS DE LIMA SILVA	812,69
18/02/2021	3779	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 209019 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
18/02/2021	4056	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	11.500,00
				TOTAL DO DIA	34.773,35
19/02/2021	3523	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PG VL INSS 01/2021	1.692,76
19/02/2021	3525	2.1.4.01.008	1.1.1.01.001	PG VL DARF IRRF 01/2021	79,61
19/02/2021	3545	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ANDRE FERREIRA PINTO 02/2021	537,68
19/02/2021	3546	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL VALDINEI CORREA 02/2021	537,68
19/02/2021	3547	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL JOAO VITOR CORREIA 02/2021	537,68
19/02/2021	3549	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ENEIAS NUNES GUEDES 02/2021	1.110,24
19/02/2021	3550	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO 02/2021	537,68
19/02/2021	3551	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL EDMILSON DE CARVALHO 02/2021	537,68
19/02/2021	3552	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL REINALDO ZEGERINO 02/2021	537,68
19/02/2021	3553	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 02/2021	537,68
19/02/2021	3554	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL SEBASTIAO DOS SANTOS 02/2021	537,68
19/02/2021	3555	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL DIEGO HENRIQUE DA SILVA 02/2021	1.028,00
19/02/2021	3556	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL EDUARDO PEREIRA MARQUES 02/2021	537,68
19/02/2021	3557	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA 02/2021	537,68
19/02/2021	3558	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ALEXANDRE BEZERRA DE OLIVEIRA 02/2021	537,68
19/02/2021	3559	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ALLAN ALVES RIBEIRO 02/2021	537,68
19/02/2021	3560	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE ROBERTO APOLINARIO 02/2021	707,20
19/02/2021	3544	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA 02/2021	537,68
19/02/2021	4057	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	11.600,00
				TOTAL DO DIA	23.207,65
22/02/2021	2980	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 85553 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	688,28
22/02/2021	2981	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 85570 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	796,67
22/02/2021	2982	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 77262 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
22/02/2021	2983	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 77335 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	528,77
22/02/2021	2984	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 77487 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	529,53
22/02/2021	3330	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 02/2021	1.523,43
22/02/2021	3331	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO FALTAS 02/2021	1.075,36
22/02/2021	3332	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2021	537,68
22/02/2021	3333	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	VL APROP PROVISAO PARA FERIAS RESCISAO	89,61
22/02/2021	3780	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 139962 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	80,00
22/02/2021	3781	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PG VL NF 13033 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	956,00
22/02/2021	3782	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 85369 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	738,51
22/02/2021	4058	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	2.900,00
				TOTAL DO DIA	11.085,99
23/02/2021	2985	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 209341 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
23/02/2021	3462		1.1.1.01.001	PG VL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 13/14	312,45
23/02/2021	3462	2.1.4.01.016		PG VL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 13/14	251,51
23/02/2021	3462	4.2.2.05.005		VL ACRESCEMOS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 13/14	60,94
23/02/2021	3463		1.1.1.01.001	PG VL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 14/14	254,21
23/02/2021	3463	2.1.4.01.016		PG VL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 14/14	219,23
23/02/2021	3463	4.2.2.05.005		VL ACRESCEMOS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 14/14	34,98
23/02/2021	3783	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 209341 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
23/02/2021	4059	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	6.400,00
				TOTAL DO DIA	21.410,12
24/02/2021	2986	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 85663 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	764,93
24/02/2021	2987	4.2.2.04.018	2.1.3.01.049	VL COMPRA 157102 DINIZ COMERCIO DE PNEUS LTDA	65,00
				TRANSPORTE	829,93

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65
Período: 01/01/2021 - 31/07/2021

Folha: 0017

218

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/02/2021	3784	2.1.3.01.049	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	829,93
				PG VL NF 157102 DINIZ COMERCIO DE PNEUS LTDA	65,00
				TOTAL DO DIA	894,93
25/02/2021	2988	4.1.1.01.001	2.1.3.01.003	VL COMPRA 141806 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	255,60
25/02/2021	2989	4.2.2.04.018	2.1.3.01.051	VL COMPRA 4398 YUMI OTANI & OTANI LTDA	110,00
25/02/2021	2990	4.2.2.04.018	2.1.3.01.034	VL COMPRA 6346 AUTO ELETRICA PORTELAO LTDA - ME	200,00
25/02/2021	2991	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 78245 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	539,79
25/02/2021	2992	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 78311 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	636,30
25/02/2021	3268	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 104 EVERALDO MAURI	288,00
25/02/2021	3785	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 140218 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	169,80
25/02/2021	4060	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	800,00
				TOTAL DO DIA	2.999,49
26/02/2021	2993	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 209634 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
26/02/2021	2994	4.1.1.01.001	2.1.3.01.003	VL COMPRA 141935 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	280,00
26/02/2021	2995	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 85771 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	725,95
26/02/2021	2996	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 85776 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	833,70
26/02/2021	2997	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 78549 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	608,85
26/02/2021	2998	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 78629 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
26/02/2021	2999	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 78642 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	536,94
26/02/2021	3464	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PG VL SIMPLESN 01/2021	7.608,14
26/02/2021	3786	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 209634 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
26/02/2021	4061	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	14.100,00
				TOTAL DO DIA	39.112,64
27/02/2021	3311	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 02/2021	23.324,58
27/02/2021	3312	4.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VL APROP RETIRADA PRO LABORE 02/2021	1.100,00
27/02/2021	3313	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO VALE TRANSPORTE 02/2021	238,36
27/02/2021	3314	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ RETIRADA PRO LABORE 02/2021	121,00
27/02/2021	3315	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ SALARIOS 02/2021	1.750,07
27/02/2021	3316	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO FALTAS 02/2021	1.515,30
27/02/2021	3317	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS 02/2021	1.744,74
27/02/2021	3318	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2021	9.297,60
27/02/2021	3319	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VL APROP DESCONTO IRRF S/ SALARIOS 02/2021	79,61
27/02/2021	3320	1.1.3.08.010	2.1.5.01.001	APROP SALARIO FAMILIA	256,35
27/02/2021	3334	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	VL PROVISAO PARA FERIAS 02/2021	2.648,26
27/02/2021	3335	4.2.2.01.007	2.1.5.03.005	VL FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 02/2021	211,82
27/02/2021	3336	2.1.5.03.001	4.2.2.01.005	VL APROP ESTORNO PROVISAO PARA FERIAS 02/2021	298,72
27/02/2021	3337	2.1.5.03.005	4.2.2.01.007	VL APROP ESTORNO FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 02/2021	66,90
27/02/2021	3338	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	VL PROVISAO PARA 13 SALARIO 02/2021	1.995,17
27/02/2021	3339	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	VL FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO 02/2021	159,60
27/02/2021	3340	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021	256,35
				TOTAL DO DIA	45.064,43
28/02/2021	3287	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VL APROP SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 02/2021	6.128,50
28/02/2021	4124	1.1.5.01.005	4.1.1.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 02/2021	90.409,75
28/02/2021	4138	1.1.5.01.002	4.1.1.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 02/2021	55.977,77
				TOTAL DO DIA	152.516,02
				TOTAL DO MÊS	762.873,14
01/03/2021	3056	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 141989 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	130,00
01/03/2021	3787	2.1.3.01.042	1.1.1.01.001	PG VL NF 31266 JJS FREIOS A AR LTDA	23,73
01/03/2021	3788	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 85553 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	688,28
01/03/2021	3789	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 85570 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	796,67
01/03/2021	3790	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 85663 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	764,93
01/03/2021	3791	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 85771 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	725,95
01/03/2021	3792	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 85776 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	833,70
01/03/2021	4062	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	3.800,00
01/03/2021	4125	4.1.1.01.002	1.1.5.01.005	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL 03/2021	90.409,75
01/03/2021	4139	4.1.1.01.002	1.1.5.01.002	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL 03/2021	55.977,77
				TOTAL DO DIA	154.150,78
02/03/2021	3005	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 85860 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	801,44
02/03/2021	3006	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 85869 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	708,08
02/03/2021	3007	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 78962 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
				TRANSPORTE	2.051,78

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65

Período: 01/01/2021 - 31/07/2021

Folha:

0018

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/03/2021	3793	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	2.051,78
				PG VL NF 140507 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	130,00
				TOTAL DO DIA	2.181,78
03/03/2021	3008	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 209960 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
03/03/2021	3009	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 79096 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	627,88
03/03/2021	3010	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 79121 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	623,70
03/03/2021	3794	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PG VL NF 13214 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	289,00
03/03/2021	3795	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 209960 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
03/03/2021	4063	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	7.400,00
				TOTAL DO DIA	22.817,38
04/03/2021	3011	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 79282 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	615,78
04/03/2021	3012	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 79294 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	742,04
				TOTAL DO DIA	1.357,82
05/03/2021	3013	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 85968 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	700,83
05/03/2021	3014	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 85977 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	835,82
05/03/2021	3527	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS EDUARDO PEREIRA MARQUES 02/2021	348,46
05/03/2021	3528	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS DIEGO HENRIQUE DA SILVA 02/2021	1.283,19
05/03/2021	3529	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS SEBASTIAO DOS SANTOS 02/2021	674,25
05/03/2021	3530	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 02/2021	518,12
05/03/2021	3531	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS REINALDO ZEFERINO 02/2021	415,58
05/03/2021	3532	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO 02/2021	753,32
05/03/2021	3533	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ENEIAS NUNES GUEDES 02/2021	1.368,31
05/03/2021	3534	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ALLAN ALVES RIBEIRO 02/2021	374,13
05/03/2021	3535	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS VALDINEI CORREA 02/2021	374,14
05/03/2021	3536	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ANDRE FERREIRA PINTO 02/2021	753,32
05/03/2021	3537	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA 02/2021	702,05
05/03/2021	3538	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS JOSE ROBERTO APOLINARIO 02/2021	918,18
05/03/2021	3539	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS EDMILSON DE CARVALHO 02/2021	918,40
05/03/2021	3540	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS JOAO VITOR CORREIA 02/2021	545,22
05/03/2021	3526	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA 02/2021	753,32
05/03/2021	3542	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG VL RETRADA PRO LABORE SILVANO BARBOZA 02/2021	979,00
05/03/2021	3562	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PG VL FGTS 02/2021	1.785,96
05/03/2021	3796	2.1.3.01.034	1.1.1.01.001	PG VL NF 6263 AUTO ELETRICA PORTELAO LTDA - ME	30,57
05/03/2021	4064	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	13.600,00
				TOTAL DO DIA	28.632,17
08/03/2021	3015	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 79570 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	627,88
08/03/2021	3797	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 71540 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
08/03/2021	3798	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 71600 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	623,25
08/03/2021	3799	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 71627 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	583,49
08/03/2021	3800	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 71944 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
08/03/2021	3801	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 72621 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
08/03/2021	3802	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 72943 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	535,99
08/03/2021	3803	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 72991 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
08/03/2021	3804	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 73017 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	653,57
08/03/2021	3805	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 73269 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	609,08
08/03/2021	3806	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 73375 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
08/03/2021	3807	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 73508 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
08/03/2021	3808	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 73553 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
08/03/2021	3809	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 74263 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
08/03/2021	3810	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 74292 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
08/03/2021	3811	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 74360 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
08/03/2021	3812	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 208309 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.947,19
08/03/2021	3813	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 85860 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	801,44
08/03/2021	3814	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 85869 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	708,08
08/03/2021	3815	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 85968 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	700,83
08/03/2021	3816	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 85977 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	835,82
08/03/2021	4065	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	17.900,00
				TOTAL DO DIA	36.248,89
09/03/2021	3016	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 210331 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
09/03/2021	3817	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 210331 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
09/03/2021	4066	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	6.800,00
				TOTAL DO DIA	20.676,80

Empresa: **BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65
 Período: 01/01/2021 - 31/07/2021

Folha: 0019

219

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/03/2021	3001	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 105 PIETA - IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	8.700,00
				TOTAL DO DIA	8.700,00
11/03/2021	3017	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 210482 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.947,19
11/03/2021	3818	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 141104 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	72,00
				TOTAL DO DIA	6.019,19
12/03/2021	3018	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 142754 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	36,00
12/03/2021	3020	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 80035 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	627,88
12/03/2021	3021	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 80082 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	674,52
12/03/2021	3022	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 80109 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	617,98
12/03/2021	3057	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 142754 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	1.500,80
12/03/2021	3819	2.1.3.01.051	1.1.1.01.001	PG VL NF 4398 YUMI OTANI & OTANI LTDA	110,00
12/03/2021	3820	2.1.3.01.006	1.1.1.01.001	PG VL NF 93862 C C R FERRO E ACO LTDA - EPP	105,00
12/03/2021	3821	2.1.3.01.042	1.1.1.01.001	PG VL NF 19016 JJS FREIOS A AR LTDA	15,00
				TOTAL DO DIA	3.687,18
15/03/2021	3023	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 86308 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	727,40
15/03/2021	3024	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 80282 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	742,04
				TOTAL DO DIA	1.469,44
16/03/2021	3025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 210772 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
16/03/2021	3026	4.1.1.01.001	2.1.3.01.003	VL COMPRA 142945 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	60,00
16/03/2021	3027	4.1.1.01.001	2.1.3.01.015	VL COMPRA 9924 AGNUS PLAST - IND. E COM.DE EMB. LTDA.	1.617,47
16/03/2021	3028	4.2.2.04.018	2.1.3.01.058	VL COMPRA 599 MAP DIESEL LTDA	2.479,00
16/03/2021	3278	4.2.2.04.009	2.1.3.01.058	VL COMPRA 834 MAP DIESEL LTDA	491,00
16/03/2021	3822	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 210772 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
16/03/2021	3823	2.1.3.01.015	1.1.1.01.001	PG VL NF 9924 AGNUS PLAST - IND. E COM.DE EMB. LTDA.	1.617,47
16/03/2021	4067	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	8.800,00
				TOTAL DO DIA	28.941,74
17/03/2021	3029	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 210869 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
17/03/2021	3030	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 80400 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	711,62
17/03/2021	3031	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 80436 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	627,88
17/03/2021	3032	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 80469 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	620,84
17/03/2021	3824	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 210869 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
17/03/2021	4068	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	6.900,00
				TOTAL DO DIA	22.737,14
18/03/2021	3033	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 86491 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	721,12
18/03/2021	3034	4.1.1.01.001	2.1.3.01.027	VL COMPRA 13862 ASTRALL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.769,00
18/03/2021	3272	4.1.1.01.007	2.1.3.01.052	VL COMPRA 6231735 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	206,49
				TOTAL DO DIA	2.696,61
19/03/2021	3002	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 108 J. C. SANCHES CONSTRUTORA EIRELI	8.400,00
19/03/2021	3035	4.2.2.04.018	2.1.3.01.024	VL COMPRA 14030 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	56,00
19/03/2021	3561	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PG VL INSS 02/2021	1.653,36
19/03/2021	3564	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA 03/2021	537,68
19/03/2021	3565	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ANDRE FERREIRA PINTO 03/2021	537,68
19/03/2021	3566	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL VALDINEI CORREA 03/2021	537,68
19/03/2021	3567	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL JOAO VITOR CORREIA 03/2021	537,68
19/03/2021	3568	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ALLAN ALVES RIBEIRO 03/2021	537,68
19/03/2021	3569	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ENEIAS NUNES GUEDES 03/2021	1.110,24
19/03/2021	3570	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO 03/2021	537,68
19/03/2021	3571	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL REINALDO ZEFERINO 03/2021	537,68
19/03/2021	3572	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 03/2021	537,68
19/03/2021	3573	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL SEBASTIAO DOS SANTOS 03/2021	537,68
19/03/2021	3574	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL DIEGO HENRIQUE DA SILVA 03/2021	1.028,00
19/03/2021	3575	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL EDUARDO PEREIRA MARQUES 03/2021	537,68
19/03/2021	3576	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA 03/2021	537,68
19/03/2021	3577	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL EDMILSON DE CARVALHO 03/2021	677,45
19/03/2021	3563	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE ROBERTO APOLINARIO 03/2021	707,20
19/03/2021	3825	2.1.3.01.027	1.1.1.01.001	PG VL NF 13862 ASTRALL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.769,00
19/03/2021	4069	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	13.000,00
				TOTAL DO DIA	34.315,73
22/03/2021	3036	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 211145 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
				TRANSPORTE	6.938,40

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65

Período: 01/01/2021 - 31/07/2021

Folha:

0020

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	6.938,40
22/03/2021	3037	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 86634 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	715,32
22/03/2021	3038	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 80895 PEDREIRA EXPRESSA LTDA	604,12
22/03/2021	3039	4.1.1.01.001	2.1.3.01.009	VL COMPRA 59631 CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	2.469,60
22/03/2021	3273	4.1.1.01.007	2.1.3.01.054	VL COMPRA 3404426 ALFA TRANSPORTES EIRELI	313,89
22/03/2021	3465	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PG VL SIMPLESN 02/2021	6.128,50
22/03/2021	3826	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 211145 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.938,40
22/03/2021	3827	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 86308 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	727,40
22/03/2021	3828	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 86491 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	721,12
22/03/2021	3829	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PG VL NF 14030 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	56,00
22/03/2021	4070	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	14.600,00
				TOTAL DO DIA	40.212,75
23/03/2021	3003	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 109 RAFAEL LUZ FERREIRA ALVES BALECHE	3.706,00
23/03/2021	3040	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 81020 PEDREIRA EXPRESSA LTDA	742,04
23/03/2021	3041	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 81050 PEDREIRA EXPRESSA LTDA	699,14
				TOTAL DO DIA	5.147,18
24/03/2021	3042	4.2.2.04.018	2.1.3.01.024	VL COMPRA 14111 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	56,00
				TOTAL DO DIA	56,00
25/03/2021	3058	4.2.2.04.018	2.1.3.01.043	VL COMPRA 2224 RADIADORES LONDRINA LTDA - ME	150,00
25/03/2021	3279	4.2.2.04.009	2.1.3.01.043	VL COMPRA 6758 RADIADORES LONDRINA LTDA - ME	480,00
25/03/2021	3280	4.2.2.04.009	2.1.3.01.048	VL COMPRA 450 TECBLOCOS CENTRAL DE TESTES LTDA	200,00
25/03/2021	3352	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 03/2021	1.120,17
25/03/2021	3353	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO FALTAS 03/2021	987,79
25/03/2021	3354	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2021	537,68
25/03/2021	3355	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	VL APROP PROVISAO PARA FERIAS RESCISAO	296,71
25/03/2021	3356	2.1.5.03.002	2.1.5.01.001	VL APROP PROVISAO PARA 13 SALARIO RESCISAO	224,03
25/03/2021	3357	2.1.5.01.001	2.1.5.01.004	VL APROP DESCONTO LIQUIDO RESCISAO	21,83
25/03/2021	3358	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ RESCISAO	78,81
25/03/2021	3359	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ 13 SALARIO RESCISAO	16,80
25/03/2021	3360	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP MULTA DE FGTS S/ RESCISAO	84,07
25/03/2021	3361	2.1.5.03.006	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO RESCISAO	17,92
25/03/2021	3830	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 141806 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	255,60
25/03/2021	3831	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PG VL NF 14111 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	56,00
				TOTAL DO DIA	4.529,41
26/03/2021	3044	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 211542 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.187,20
26/03/2021	3045	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 86865 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	722,57
26/03/2021	3046	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 81453 PEDREIRA EXPRESSA LTDA	625,46
26/03/2021	3047	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 81465 PEDREIRA EXPRESSA LTDA	627,88
26/03/2021	3832	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 141935 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	280,00
26/03/2021	3833	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 211542 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.187,20
26/03/2021	4071	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	6.500,00
				TOTAL DO DIA	21.130,31
29/03/2021	3834	2.1.3.01.034	1.1.1.01.001	PG VL NF 6346 AUTO ELETRICA PORTELAO LTDA - ME	200,00
29/03/2021	3835	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 141989 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	130,00
29/03/2021	3836	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 86634 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	715,32
29/03/2021	3837	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 86865 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	722,57
29/03/2021	4072	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	2.100,00
				TOTAL DO DIA	3.867,89
30/03/2021	3048	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 86985 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	719,19
30/03/2021	3049	4.2.2.04.018	2.1.3.01.005	VL COMPRA 64932 JK PARAFUSOS LTDA - ME	500,00
30/03/2021	3050	4.1.1.01.001	2.1.3.01.027	VL COMPRA 13912 ASTRALL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.769,00
30/03/2021	3051	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 81640 PEDREIRA EXPRESSA LTDA	740,74
				TOTAL DO DIA	3.728,93
31/03/2021	3052	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 211809 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.271,60
31/03/2021	3288	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VL APROP SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 03/2021	1.968,61
31/03/2021	3342	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 03/2021	22.249,22
31/03/2021	3343	4.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VL APROP RETIRADA PRO LABORE 03/2021	1.100,00
31/03/2021	3344	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO VALE TRANSPORTE 03/2021	244,11
31/03/2021	3345	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ RETIRADA PRO LABORE 03/2021	121,00
31/03/2021	3346	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ SALARIOS 03/2021	1.694,36
31/03/2021	3347	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO FALTAS 03/2021	1.254,60
31/03/2021	3348	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS 03/2021	1.679,57
				TRANSPORTE	37.583,07

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65
Período: 01/01/2021 - 31/07/2021

Folha: 0021

220

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	37.583,07
31/03/2021	3349	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2021	8.899,69
31/03/2021	3350	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VL APROP DESCONTO IRRF S/ SALARIOS 03/2021	79,61
31/03/2021	3351	1.1.3.08.010	2.1.5.01.001	APROP SALARIO FAMILIA	256,35
31/03/2021	3362	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	VL PROVISAO PARA FERIAS 03/2021	2.591,64
31/03/2021	3363	4.2.2.01.007	2.1.5.03.005	VL FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 03/2021	207,34
31/03/2021	3364	2.1.5.03.001	4.2.2.01.005	VL APROP ESTORNO PROVISAO PARA FERIAS 03/2021	448,07
31/03/2021	3365	2.1.5.03.005	4.2.2.01.007	VL APROP ESTORNO FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 03/2021	59,73
31/03/2021	3366	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	VL PROVISAO PARA 13 SALARIO 03/2021	1.966,15
31/03/2021	3367	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	VL FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO 03/2021	157,29
31/03/2021	3368	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021	256,35
31/03/2021	3838	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 211809 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.271,60
31/03/2021	3839	2.1.3.01.027	1.1.1.01.001	PG VL NF 13912 ASTRALL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.769,00
31/03/2021	4073	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	8.700,00
31/03/2021	4126	1.1.5.01.005	4.1.1.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 03/2021	95.899,70
31/03/2021	4140	1.1.5.01.002	4.1.1.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 03/2021	116.012,36
				TOTAL DO DIA	282.157,95
				TOTAL DO MÊS	735.463,07
01/04/2021	3065	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 211914 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.271,60
01/04/2021	3578	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PG VL RESCISAO ALLAN ALVES RIBEIRO	21,83
01/04/2021	3840	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 211914 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.271,60
01/04/2021	4074	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	7.400,00
01/04/2021	4127	4.1.1.01.002	1.1.5.01.005	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL 04/2021	95.899,70
01/04/2021	4141	4.1.1.01.002	1.1.5.01.002	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL 04/2021	116.012,36
				TOTAL DO DIA	233.877,09
05/04/2021	3066	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 82090 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	729,56
05/04/2021	3067	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 82127 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	614,02
05/04/2021	3068	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 82175 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	627,88
05/04/2021	3841	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 74966 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
05/04/2021	3842	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 74995 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
05/04/2021	3843	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 75301 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
05/04/2021	3844	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 75668 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
05/04/2021	3845	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 75692 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
05/04/2021	3846	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 75739 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	640,35
05/04/2021	3847	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 75977 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
05/04/2021	3848	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 77262 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	642,15
05/04/2021	3849	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 77335 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	528,77
05/04/2021	3850	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 77487 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	529,53
05/04/2021	3851	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 78245 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	539,79
05/04/2021	3852	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 78311 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	636,30
05/04/2021	3853	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 78549 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	608,85
05/04/2021	3854	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 78629 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
05/04/2021	3855	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 78642 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	536,94
05/04/2021	3856	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 86985 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	719,19
05/04/2021	4075	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	9.500,00
				TOTAL DO DIA	20.848,93
06/04/2021	3069	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 82372 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	732,94
				TOTAL DO DIA	732,94
07/04/2021	3580	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ANDRE FERREIRA PINTO 03/2021	753,32
07/04/2021	3581	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA 03/2021	702,05
07/04/2021	3582	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS JOSE ROBERTO APOLINARIO 03/2021	918,18
07/04/2021	3583	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS EDMILSON DE CARVALHO 03/2021	778,63
07/04/2021	3584	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA 03/2021	52,40
07/04/2021	3585	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS EDUARDO PEREIRA MARQUES 03/2021	469,05
07/04/2021	3586	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS DIEGO HENRIQUE DA SILVA 03/2021	1.283,19
07/04/2021	3587	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS SEBASTIAO DOS SANTOS 03/2021	620,49
07/04/2021	3588	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 03/2021	723,03
07/04/2021	3589	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS REINALDO ZEGERINO 03/2021	702,05
07/04/2021	3590	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO 03/2021	753,32
07/04/2021	3591	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ENEIAS NUNES GUEDES 03/2021	1.368,31
07/04/2021	3592	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS JOAO VITOR CORREIA 03/2021	507,13
07/04/2021	3579	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS VALDINEI CORREA 03/2021	702,05
07/04/2021	3593	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG VL RETIRADA PRO LABORE SILVANO BARBOZA 03/2021	979,00
07/04/2021	4076	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	11.200,00
				TOTAL DO DIA	22.512,20

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65
 Período: 01/01/2021 - 31/07/2021

Folha: 0022

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/04/2021	3070	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 212399 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.218,40
08/04/2021	3072	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 87264 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	758,31
08/04/2021	3073	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 87282 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	782,92
08/04/2021	3074	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 82739 PEDREIRA EXPRESSA LTDA	625,90
08/04/2021	3098	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 144272 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	109,40
08/04/2021	3595	2.1.5.02.002		PG VL FGTS 03/2021	1.781,56
08/04/2021	3595	4.2.2.05.005		VL ACRESCEMOS S/ FGTS 03/2021	97,99
08/04/2021	3595		1.1.1.01.001	PG VL FGTS 03/2021	1.879,55
08/04/2021	3857	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 210482 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.947,19
08/04/2021	3858	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 212399 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.218,40
08/04/2021	4077	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	15.100,00
				TOTAL DO DIA	41.519,62
09/04/2021	3075	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 212448 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.218,40
09/04/2021	3859	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 142754 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	512,26
09/04/2021	3860	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 212448 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.218,40
09/04/2021	4078	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	7.800,00
				TOTAL DO DIA	22.749,06
12/04/2021	3861	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 87264 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	758,31
12/04/2021	3862	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 87282 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	782,92
12/04/2021	4079	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	4.400,00
				TOTAL DO DIA	5.941,23
13/04/2021	3076	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 212657 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.187,20
13/04/2021	3863	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 142945 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	60,00
				TOTAL DO DIA	6.247,20
14/04/2021	3077	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 87533 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	742,37
14/04/2021	3078	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 83391 PEDREIRA EXPRESSA LTDA	741,00
14/04/2021	3079	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 83431 PEDREIRA EXPRESSA LTDA	737,62
14/04/2021	3080	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 83479 PEDREIRA EXPRESSA LTDA	617,76
				TOTAL DO DIA	2.838,75
15/04/2021	3059	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 113 EUROMIX CONCRETO LTDA	1.500,00
15/04/2021	3099	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 144642 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	108,00
15/04/2021	3864	2.1.3.01.058	1.1.1.01.001	PG VL NF 599 MAP DIESEL LTDA	2.479,00
15/04/2021	3865	2.1.3.01.058	1.1.1.01.001	PG VL NF 834 MAP DIESEL LTDA	491,00
				TOTAL DO DIA	4.578,00
19/04/2021	3060	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 114 NS ENGENHARIA EAMP; CONSTRUCOES LTDA	10.080,00
19/04/2021	3061	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 115 NS ENGENHARIA EAMP; CONSTRUCOES LTDA	8.160,00
19/04/2021	3062	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 116 GMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	15.275,20
19/04/2021	3082	4.2.2.04.018	2.1.3.01.024	VL COMPRA 14476 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	651,00
19/04/2021	3866	2.1.3.01.009	1.1.1.01.001	PG VL NF 59631 CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.234,80
19/04/2021	3867	2.1.3.01.052	1.1.1.01.001	PG VL NF 6231735 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	206,49
19/04/2021	3868	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 87533 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	742,37
19/04/2021	4080	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	2.900,00
				TOTAL DO DIA	39.249,86
20/04/2021	3083	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 87760 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	742,37
20/04/2021	3084	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 84018 PEDREIRA EXPRESSA LTDA	742,04
20/04/2021	3085	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 84039 PEDREIRA EXPRESSA LTDA	627,88
20/04/2021	3086	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 84059 PEDREIRA EXPRESSA LTDA	627,88
20/04/2021	3466	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PG VL SIMPLESN 03/2021	1.968,61
20/04/2021	3594	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PG VL INSS 03/2021	1.654,62
20/04/2021	3597	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA 04/2021	537,68
20/04/2021	3598	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ANDRE FERREIRA PINTO 04/2021	537,68
20/04/2021	3599	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL VALDINEI CORREA 04/2021	537,68
20/04/2021	3600	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL JOAO VITOR CORREIA 04/2021	537,68
20/04/2021	3601	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ENEIAS NUNES GUEDES 04/2021	1.110,24
20/04/2021	3602	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO 04/2021	537,68
20/04/2021	3603	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL REINALDO ZEGERINO 04/2021	537,68
20/04/2021	3604	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 04/2021	537,68
20/04/2021	3605	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL SEBASTIAO DOS SANTOS 04/2021	537,68
20/04/2021	3606	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL DIEGO HENRIQUE DA SILVA 04/2021	1.028,00
				TRANSPORTE	12.803,08

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65
Período: 01/01/2021 - 31/07/2021

Folha: 0023

221

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	12.803,08
20/04/2021	3607	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL EDUARDO PEREIRA MARQUES 04/2021	537,68
20/04/2021	3608	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA 04/2021	537,68
20/04/2021	3609	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL EDMILSON DE CARVALHO 04/2021	677,45
20/04/2021	3596	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE ROBERTO APOLINARIO 04/2021	707,20
20/04/2021	4081	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	11.900,00
				TOTAL DO DIA	27.163,09
22/04/2021	3063	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 117 GMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	8.700,00
22/04/2021	3100	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 144968 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	167,80
22/04/2021	3869	2.1.3.01.054	1.1.1.01.001	PG VL NF 3404426 ALFA TRANSPORTES EIRELI	313,89
				TOTAL DO DIA	9.181,69
23/04/2021	3088	4.1.1.01.001	2.1.3.01.059	VL COMPRA 44135 MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.532,50
23/04/2021	3089	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 84296 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	728,52
23/04/2021	3274	4.1.1.01.007	2.1.3.01.066	VL COMPRA 672212 VIACAO GARCIA LTDA	197,70
23/04/2021	3870	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 142754 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	512,27
23/04/2021	3871	2.1.3.01.059	1.1.1.01.001	PG VL NF 44135 MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.532,50
23/04/2021	4082	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	4.000,00
				TOTAL DO DIA	8.503,49
24/04/2021	3090	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 84299 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	732,16
24/04/2021	3091	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 84325 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	627,88
				TOTAL DO DIA	1.360,04
26/04/2021	3092	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 88033 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	790,86
26/04/2021	3093	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 88046 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	724,02
26/04/2021	3097	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 118 NS ENGENHARIA EAMP; CONSTRUCCOES LTDA	7.200,00
26/04/2021	3872	2.1.3.01.043	1.1.1.01.001	PG VL NF 2224 RADIADORES LONDRINA LTDA - ME	75,00
26/04/2021	3873	2.1.3.01.043	1.1.1.01.001	PG VL NF 6758 RADIADORES LONDRINA LTDA - ME	480,00
26/04/2021	3874	2.1.3.01.048	1.1.1.01.001	PG VL NF 450 TECBLOCOS CENTRAL DE TESTES LTDA	200,00
26/04/2021	3875	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 87760 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	742,37
				TOTAL DO DIA	10.212,25
27/04/2021	3064	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 119 BENVENHO EAMP; CIA LTDA	409,20
27/04/2021	3094	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 213545 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.187,20
27/04/2021	3095	4.1.1.01.001	2.1.3.01.015	VL COMPRA 10371 AGNUS PLAST - IND. E COM.DE EMB. LTDA.	2.197,65
27/04/2021	3876	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 213545 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.187,20
27/04/2021	3877	2.1.3.01.015	1.1.1.01.001	PG VL NF 10371 AGNUS PLAST - IND. E COM.DE EMB. LTDA.	2.197,65
27/04/2021	4083	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	8.900,00
				TOTAL DO DIA	26.078,90
29/04/2021	3096	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 88323 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	710,49
29/04/2021	3878	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PG VL NF 64932 JK PARAFUSOS LTDA - ME	500,00
				TOTAL DO DIA	1.210,49
30/04/2021	3289	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VL APROP SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 04/2021	4.851,78
30/04/2021	3370	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 04/2021	22.249,22
30/04/2021	3371	4.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VL APROP RETIRADA PRO LABORE 04/2021	1.100,00
30/04/2021	3372	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO VALE TRANSPORTE 04/2021	246,25
30/04/2021	3373	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ RETIRADA PRO LABORE 04/2021	121,00
30/04/2021	3374	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ SALARIOS 04/2021	1.761,84
30/04/2021	3375	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO FALTAS 04/2021	418,46
30/04/2021	3376	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS 04/2021	1.746,46
30/04/2021	3377	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2021	8.899,69
30/04/2021	3378	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VL APROP DESCONTO IRRF S/ SALARIOS 04/2021	79,61
30/04/2021	3379	1.1.3.08.010	2.1.5.01.001	APROP SALARIO FAMILIA	256,35
30/04/2021	3380	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	VL PROVISAO PARA FERIAS 04/2021	1.994,20
30/04/2021	3381	4.2.2.01.007	2.1.5.03.005	VL FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 04/2021	159,55
30/04/2021	3382	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	VL PROVISAO PARA 13 SALARIO 04/2021	1.854,13
30/04/2021	3383	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	VL FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO 04/2021	148,30
30/04/2021	3384	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2021	256,35
30/04/2021	4128	1.1.5.01.005	4.1.1.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 04/2021	109.442,36
30/04/2021	4142	1.1.5.01.002	4.1.1.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 04/2021	116.090,71
				TOTAL DO DIA	271.676,26
				TOTAL DO MÊS	756.481,09
01/05/2021	4129	4.1.1.01.002	1.1.5.01.005	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL 05/2021	109.442,36
				TRANSPORTE	109.442,36

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65
Período: 01/01/2021 - 31/07/2021

Folha: 0024

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/05/2021	4143	4.1.1.01.002	1.1.5.01.002	TRANSPORTE	109.442,36
				VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL 05/2021	116.090,71
				TOTAL DO DIA	225.533,07
03/05/2021	3101	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 213968 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.218,40
03/05/2021	3102	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 84892 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	683,32
03/05/2021	3103	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 84943 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	706,42
03/05/2021	3104	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 84987 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	694,76
03/05/2021	3709	1.1.3.06.003	1.1.1.01.001	PG VL FERIAS ANDRE FERREIRA PINTO	851,32
03/05/2021	3879	2.1.3.01.009	1.1.1.01.001	PG VL NF 59631 CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.234,80
03/05/2021	3880	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 88033 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	790,86
03/05/2021	3881	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 88046 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	724,02
03/05/2021	3882	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 88323 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	710,49
03/05/2021	3883	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 213968 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.218,40
03/05/2021	4084	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	11.200,00
				TOTAL DO DIA	32.032,79
04/05/2021	3105	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 85154 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	742,04
				TOTAL DO DIA	742,04
05/05/2021	3106	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 88545 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	774,98
05/05/2021	3107	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 88556 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	704,70
05/05/2021	3884	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 78962 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	542,26
05/05/2021	3885	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 79096 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	627,88
05/05/2021	3886	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 79121 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	623,70
05/05/2021	3887	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 79282 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	615,78
05/05/2021	3888	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 79294 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	742,04
05/05/2021	3889	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 79570 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	627,88
05/05/2021	3890	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 80035 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	627,88
05/05/2021	3891	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 80082 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	674,52
05/05/2021	3892	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 80109 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	617,98
05/05/2021	3893	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 80282 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	742,04
05/05/2021	3894	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 80400 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	711,62
05/05/2021	3895	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 80436 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	627,88
05/05/2021	3896	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 80469 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	620,84
05/05/2021	3897	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 80895 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	604,12
05/05/2021	3898	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 81020 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	742,04
05/05/2021	3899	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 81050 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	699,14
05/05/2021	3900	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 81453 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	625,46
05/05/2021	3901	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 81465 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	627,88
05/05/2021	3902	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 81640 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	740,74
05/05/2021	4085	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	12.900,00
				TOTAL DO DIA	26.821,36
06/05/2021	3109	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 88585 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	687,31
06/05/2021	3110	4.2.2.04.018	2.1.3.01.034	VL COMPRA 6738 AUTO ELETRICA PORTELAO LTDA - ME	63,05
06/05/2021	3111	4.2.2.04.018	2.1.3.01.034	VL COMPRA 6739 AUTO ELETRICA PORTELAO LTDA - ME	117,40
06/05/2021	3148	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 145833 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	121,00
06/05/2021	3903	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 144272 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	109,40
				TOTAL DO DIA	1.098,16
07/05/2021	3112	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 214402 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.218,40
07/05/2021	3113	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 214432 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.218,40
07/05/2021	3114	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 88647 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	679,10
07/05/2021	3115	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 88682 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	667,51
07/05/2021	3396	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 05/2021	460,37
07/05/2021	3397	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	VL APROP PROVISAO PARA FERIAS RESCISAO	1.344,20
07/05/2021	3398	2.1.5.03.002	2.1.5.01.001	VL APROP PROVISAO PARA 13 SALARIO RESCISAO	448,07
07/05/2021	3399	2.1.5.01.001	2.1.5.01.004	VL APROP DESCONTO LIQUIDO RESCISAO	11,96
07/05/2021	3400	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ RESCISAO	23,52
07/05/2021	3401	2.1.5.01.001	1.1.3.06.003	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	851,32
07/05/2021	3402	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ 13 SALARIO RESCISAO	33,60
07/05/2021	3403	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP MULTA DE FGTS S/ RESCISAO	25,09
07/05/2021	3404	2.1.5.03.006	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO RESCISAO	35,84
07/05/2021	3405	1.1.3.08.010	2.1.5.01.001	APROP SALARIO FAMILIA	11,96
07/05/2021	3406	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP AVISO PREVIO REAVIDO 05/2021	1.344,20
07/05/2021	3610	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG VL RETIRADA PRO LABORE SILVANO BARBOZA 04/2021	979,00
07/05/2021	3612	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA 04/2021	702,05
07/05/2021	3613	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ANDRE FERREIRA PINTO 04/2021	753,32
				TRANSPORTE	22.807,91

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65
Período: 01/01/2021 - 31/07/2021

Folha: 0025

222

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	22.807,91
07/05/2021	3614	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS VALDINEI CORREA 04/2021	614,93
07/05/2021	3615	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS JOAO VITOR CORREIA 04/2021	621,40
07/05/2021	3616	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ENEIAS NUNES GUEDES 04/2021	1.368,31
07/05/2021	3617	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO 04/2021	753,32
07/05/2021	3618	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS REINALDO ZEFERINO 04/2021	702,05
07/05/2021	3619	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 04/2021	763,81
07/05/2021	3620	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS SEBASTIAO DOS SANTOS 04/2021	702,05
07/05/2021	3621	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS DIEGO HENRIQUE DA SILVA 04/2021	1.283,19
07/05/2021	3622	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS EDUARDO PEREIRA MARQUES 04/2021	430,97
07/05/2021	3623	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA 04/2021	753,32
07/05/2021	3624	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS EDMILSON DE CARVALHO 04/2021	732,82
07/05/2021	3611	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS JOSE ROBERTO APOLINARIO 04/2021	918,18
07/05/2021	3626	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PG VL FGTS 04/2021	1.746,46
07/05/2021	3904	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 142754 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	512,27
07/05/2021	3905	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 214402 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.218,40
07/05/2021	3906	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 214432 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.218,40
07/05/2021	4086	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	29.000,00
				TOTAL DO DIA	78.147,79
10/05/2021	3116	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 88805 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	695,04
10/05/2021	3907	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 88545 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	774,98
10/05/2021	3908	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 88556 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	704,70
10/05/2021	3909	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 88585 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	687,31
10/05/2021	3910	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 88647 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	679,10
10/05/2021	3911	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 88682 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	667,51
10/05/2021	4087	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	3.200,00
				TOTAL DO DIA	7.408,64
11/05/2021	3117	4.2.2.04.018	2.1.3.01.024	VL COMPRA 14809 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	219,00
11/05/2021	3151	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 120 NS ENGENHARIA EAMP; CONSTRUCOES LTDA	9.360,00
11/05/2021	3912	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 212657 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.187,20
11/05/2021	4088	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	6.100,00
				TOTAL DO DIA	21.866,20
12/05/2021	3118	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 214755 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.187,20
12/05/2021	3119	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 88895 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	690,21
12/05/2021	3120	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 86004 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	627,88
12/05/2021	3121	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 86027 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	731,38
12/05/2021	3122	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 86046 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	615,34
12/05/2021	3913	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 214755 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.187,20
12/05/2021	4089	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	6.000,00
				TOTAL DO DIA	21.039,21
13/05/2021	3123	4.2.2.04.018	2.1.3.01.060	VL COMPRA 8515 POSTO DE MOLAS MAZZEI LTDA	1.520,00
13/05/2021	3124	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 88989 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	715,32
13/05/2021	3914	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 144642 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	108,00
				TOTAL DO DIA	2.343,32
14/05/2021	3641	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PG VL RESCISAO ANDRE FERREIRA PINTO	11,96
				TOTAL DO DIA	11,96
17/05/2021	3915	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PG VL NF 14476 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	651,00
17/05/2021	3916	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 88805 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	695,04
17/05/2021	3917	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 88895 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	690,21
17/05/2021	3918	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 88989 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	715,32
17/05/2021	4090	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	3.300,00
				TOTAL DO DIA	6.051,57
18/05/2021	3125	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 89148 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	680,55
18/05/2021	3126	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 89169 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	728,85
18/05/2021	3127	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 86591 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	703,04
				TOTAL DO DIA	2.112,44
19/05/2021	3128	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 215309 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.218,40
19/05/2021	3129	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 89254 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	748,01
19/05/2021	3130	4.2.2.04.018	2.1.3.01.024	VL COMPRA 14930 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	219,00
19/05/2021	3131	4.2.2.04.018	2.1.3.01.034	VL COMPRA 6806 AUTO ELETRICA PORTELAO LTDA - ME	156,00
19/05/2021	3132	4.2.2.04.018	2.1.3.01.034	VL COMPRA 6807 AUTO ELETRICA PORTELAO LTDA - ME	70,00
19/05/2021	3919	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 215309 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.218,40
				TRANSPORTE	15.629,81

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65

Período: 01/01/2021 - 31/07/2021

Folha:

0026

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	15.629,81
19/05/2021	3920	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PG VL NF 14930 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	219,00
19/05/2021	4091	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	6.900,00
				TOTAL DO DIA	22.748,81
20/05/2021	3133	4.1.1.01.001	2.1.3.01.038	VL COMPRA 3446 PEDREIRA BRITA FORTE LTDA	3.010,23
20/05/2021	3134	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 86840 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	701,74
20/05/2021	3135	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 86899 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	627,88
20/05/2021	3467	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PG VL SIMPLESN 04/2021	4.851,78
20/05/2021	3625	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PG VL INSS 04/2021	1.626,49
20/05/2021	3643	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA 05/2021	537,68
20/05/2021	3644	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA 05/2021	537,68
20/05/2021	3645	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL VALDINEI CORREA 05/2021	537,68
20/05/2021	3646	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL JOAO VITOR CORREIA 05/2021	537,68
20/05/2021	3647	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ENEIAS NUNES GUEDES 05/2021	1.110,24
20/05/2021	3648	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO 05/2021	537,68
20/05/2021	3649	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL REINALDO ZEFERINO 05/2021	537,68
20/05/2021	3650	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 05/2021	537,68
20/05/2021	3651	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL SEBASTIAO DOS SANTOS 05/2021	537,68
20/05/2021	3652	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL DIEGO HENRIQUE DA SILVA 05/2021	1.028,00
20/05/2021	3653	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL EDUARDO PEREIRA MARQUES 05/2021	537,68
20/05/2021	3654	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL EDMILSON DE CARVALHO 05/2021	677,45
20/05/2021	3642	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE ROBERTO APOLINARIO 05/2021	707,20
20/05/2021	3921	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 144968 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	167,80
20/05/2021	3922	2.1.3.01.038	1.1.1.01.001	PG VL NF 3446 PEDREIRA BRITA FORTE LTDA	3.010,23
20/05/2021	4092	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	18.400,00
				TOTAL DO DIA	40.758,16
21/05/2021	3136	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 89320 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	621,14
				TOTAL DO DIA	621,14
24/05/2021	3137	4.1.1.01.001	2.1.3.01.003	VL COMPRA 146846 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	120,00
24/05/2021	3923	2.1.3.01.066	1.1.1.01.001	PG VL NF 672212 VIACAO GARCIA LTDA	197,70
24/05/2021	3924	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 89148 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	680,55
24/05/2021	3925	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 89169 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	728,85
24/05/2021	3926	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 89254 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	748,01
24/05/2021	3927	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 89320 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	621,14
24/05/2021	4093	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	3.600,00
				TOTAL DO DIA	6.696,25
25/05/2021	3138	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 89466 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	757,34
25/05/2021	3139	4.1.1.01.001	2.1.3.01.015	VL COMPRA 10728 AGNUS PLAST - IND. E COM.DE EMB. LTDA.	2.175,23
25/05/2021	3140	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 87274 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	584,98
25/05/2021	3141	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 87357 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	627,88
25/05/2021	3152	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 121 REFORBENS - PECAS E SERVICOS DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	1.000,00
25/05/2021	3928	2.1.3.01.043	1.1.1.01.001	PG VL NF 2224 RADIADORES LONDRINA LTDA - ME	75,00
25/05/2021	3929	2.1.3.01.015	1.1.1.01.001	PG VL NF 10728 AGNUS PLAST - IND. E COM.DE EMB. LTDA.	2.175,23
25/05/2021	4094	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	4.900,00
				TOTAL DO DIA	12.295,66
26/05/2021	3142	4.1.1.01.001	2.1.3.01.059	VL COMPRA 44552 MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.160,00
26/05/2021	3275	4.1.1.01.007	2.1.3.01.066	VL COMPRA 679226 VIACAO GARCIA LTDA	498,02
26/05/2021	3930	2.1.3.01.059	1.1.1.01.001	PG VL NF 44552 MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.160,00
				TOTAL DO DIA	6.818,02
27/05/2021	3143	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 215910 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.218,40
27/05/2021	3144	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 89638 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	773,28
27/05/2021	3145	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 87563 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	676,78
27/05/2021	3146	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 87583 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	627,88
27/05/2021	3147	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 87616 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	697,58
27/05/2021	3931	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 215910 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.218,40
27/05/2021	4095	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	7.000,00
				TOTAL DO DIA	24.212,32
29/05/2021	3149	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 216072 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.218,40
				TOTAL DO DIA	7.218,40
31/05/2021	3150	4.1.1.01.001	2.1.3.01.009	VL COMPRA 61276 CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.878,21
				TRANSPORTE	2.878,21

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65
Período: 01/01/2021 - 31/07/2021

Folha: 0027

223

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.878,21
31/05/2021	3153	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 122 CBENG ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	11.040,00
31/05/2021	3290	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VL APROP SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 05/2021	2.030,45
31/05/2021	3386	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 05/2021	21.757,59
31/05/2021	3387	4.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VL APROP RETIRADA PRO LABORE 05/2021	1.100,00
31/05/2021	3388	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO VALE TRANSPORTE 05/2021	330,98
31/05/2021	3389	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ RETIRADA PRO LABORE 05/2021	121,00
31/05/2021	3390	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ SALARIOS 05/2021	1.737,68
31/05/2021	3391	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO FALTAS 05/2021	399,22
31/05/2021	3392	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS 05/2021	1.708,67
31/05/2021	3393	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2021	8.362,01
31/05/2021	3394	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VL APROP DESCONTO IRRF S/ SALARIOS 05/2021	91,66
31/05/2021	3395	1.1.3.08.010	2.1.5.01.001	APROP SALARIO FAMILIA	256,35
31/05/2021	3407	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	VL PROVISAO PARA FERIAS 05/2021	2.700,14
31/05/2021	3408	4.2.2.01.007	2.1.5.03.005	VL FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 05/2021	216,01
31/05/2021	3409	2.1.5.03.005	4.2.2.01.007	VL APROP ESTORNO FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 05/2021	107,53
31/05/2021	3410	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	VL PROVISAO PARA 13 SALARIO 05/2021	1.821,04
31/05/2021	3411	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	VL FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO 05/2021	145,68
31/05/2021	3412	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2021	268,31
31/05/2021	3932	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 89466 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	757,34
31/05/2021	3933	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 89638 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	773,28
31/05/2021	3934	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 216072 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.218,40
31/05/2021	4096	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	8.600,00
31/05/2021	4130	1.1.5.01.005	4.1.1.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 05/2021	115.089,05
31/05/2021	4144	1.1.5.01.002	4.1.1.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 05/2021	175.430,06
				TOTAL DO DIA	364.940,66
				TOTAL DO MÊS	911.517,97
01/06/2021	3154	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 216241 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.187,20
01/06/2021	3155	4.2.2.04.018	2.1.3.01.024	VL COMPRA 15124 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	259,00
01/06/2021	3156	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 87926 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	695,76
01/06/2021	4131	4.1.1.01.002	1.1.5.01.005	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL 06/2021	115.089,05
01/06/2021	4145	4.1.1.01.002	1.1.5.01.002	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL 06/2021	175.430,06
				TOTAL DO DIA	297.661,07
02/06/2021	3157	4.2.2.04.018	2.1.3.01.034	VL COMPRA 6883 AUTO ELETTRICA PORTELAO LTDA - ME	343,40
02/06/2021	3158	4.2.2.04.018	2.1.3.01.034	VL COMPRA 6884 AUTO ELETTRICA PORTELAO LTDA - ME	386,00
02/06/2021	3159	4.2.2.04.018	2.1.3.01.034	VL COMPRA 6885 AUTO ELETTRICA PORTELAO LTDA - ME	80,00
02/06/2021	3160	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 87937 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	607,20
02/06/2021	3161	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 87981 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	627,88
				TOTAL DO DIA	2.044,48
04/06/2021	3935	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 82090 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	729,56
04/06/2021	3936	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 82127 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	614,02
04/06/2021	3937	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 82175 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	627,88
04/06/2021	3938	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 82372 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	732,94
04/06/2021	3939	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 82739 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	625,90
04/06/2021	3940	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 83391 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	741,00
04/06/2021	3941	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 83431 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	737,62
04/06/2021	3942	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 83479 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	617,76
04/06/2021	3943	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 84018 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	742,04
04/06/2021	3944	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 84039 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	627,88
04/06/2021	3945	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 84059 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	627,88
04/06/2021	3946	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 84296 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	728,52
04/06/2021	3947	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 84299 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	732,16
04/06/2021	3948	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 84325 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	627,88
04/06/2021	3949	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 145833 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	121,00
04/06/2021	4097	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	9.600,00
				TOTAL DO DIA	19.234,04
07/06/2021	3162	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 147618 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	95,60
07/06/2021	3163	4.1.1.01.001	2.1.3.01.003	VL COMPRA 147618 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	447,40
07/06/2021	3164	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 88273 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	720,46
07/06/2021	3165	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 88286 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	624,80
07/06/2021	3628	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS EDMILSON DE CARVALHO 05/2021	1.108,10
07/06/2021	3629	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS REINALDO ZEFERINO 05/2021	702,05
07/06/2021	3630	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 05/2021	798,08
07/06/2021	3631	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS SEBASTIAO DOS SANTOS 05/2021	702,05
				TRANSPORTE	5.198,54

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65

Período: 01/01/2021 - 31/07/2021

Folha:

0028

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	5.198,54
07/06/2021	3632	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS DIEGO HENRIQUE DA SILVA 05/2021	1.283,19
07/06/2021	3633	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS JOSE ROBERTO APOLINARIO 05/2021	1.345,47
07/06/2021	3634	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS EDUARDO PEREIRA MARQUES 05/2021	392,51
07/06/2021	3635	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA 05/2021	651,90
07/06/2021	3636	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA 05/2021	702,05
07/06/2021	3637	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS VALDINEI CORREA 05/2021	671,76
07/06/2021	3638	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS JOAO VITOR CORREIA 05/2021	613,60
07/06/2021	3639	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ENEIAS NUNES GUEDES 05/2021	1.368,31
07/06/2021	3627	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO 05/2021	753,32
07/06/2021	3640	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG VL RETIRADA PRO LABORE SILVANO BARBOZA 05/2021	979,00
07/06/2021	3656	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PG VL FGTS 05/2021	1.769,60
07/06/2021	3950	2.1.3.01.034	1.1.1.01.001	PG VL NF 6738 AUTO ELETRICA PORTELAO LTDA - ME	63,05
07/06/2021	3951	2.1.3.01.034	1.1.1.01.001	PG VL NF 6739 AUTO ELETRICA PORTELAO LTDA - ME	117,40
07/06/2021	4098	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	14.200,00
				TOTAL DO DIA	30.109,70
08/06/2021	3166	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 89948 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	715,32
08/06/2021	3167	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 89957 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	786,09
08/06/2021	3168	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 88293 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	621,28
08/06/2021	3458	2.3.5.01.001	2.3.1.01.001	VL INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL PELO SOCIO A SABER: ROBERTO BATISTA LEITE 35.000 COTAS NO VALOR DE R\$ 1,00 CADA, TOTALIZANDO R\$ 35.000,00 CONFORME LUCRO APRESENTADO EM LUCROS ACUMULADOS NO BALANCO DE 2020. CONFORME 4º ALTERACAO CONTRATUAL	35.000,00
08/06/2021	3459	2.3.5.01.001	2.3.1.01.001	VL INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL PELO SOCIO A SABER: SILVANO BARBOZA 35.000 COTAS NO VALOR DE R\$ 1,00 CADA, TOTALIZANDO R\$ 35.000,00 CONFORME LUCRO APRESENTADO EM LUCROS ACUMULADOS NO BALANCO DE 2020. CONFORME 4º ALTERACAO CONTRATUAL	35.000,00
08/06/2021	3952	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PG VL NF 14809 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	219,00
				TOTAL DO DIA	72.341,69
09/06/2021	3169	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 216675 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.414,40
09/06/2021	3953	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 216675 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.414,40
09/06/2021	4099	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	7.900,00
				TOTAL DO DIA	22.728,80
10/06/2021	3202	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 123 MTX CONSTRUCOES	8.155,00
10/06/2021	3281	4.2.2.04.009	2.1.3.01.063	VL COMPRA 1876 TEC ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLÓGICO LT	800,00
				TOTAL DO DIA	8.955,00
14/06/2021	3954	2.1.3.01.060	1.1.1.01.001	PG VL NF 8515 POSTO DE MOLAS MAZZEI LTDA	1.520,00
14/06/2021	3955	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 89948 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	715,32
14/06/2021	3956	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 89957 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	786,09
14/06/2021	4100	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	3.500,00
				TOTAL DO DIA	6.521,41
16/06/2021	3170	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 217094 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.414,40
16/06/2021	3282	4.2.2.04.009	2.1.3.01.020	VL COMPRA 6503 ELETROCAR COMERCIO DE PECAS E OFICINA ELETRICA LTDA	750,00
16/06/2021	3957	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 217094 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.414,40
16/06/2021	4101	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	6.900,00
				TOTAL DO DIA	22.478,80
17/06/2021	3171	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 90303 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	737,54
17/06/2021	3172	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 90329 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	753,00
17/06/2021	3173	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 90359 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	722,08
17/06/2021	3174	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 88963 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	725,66
				TOTAL DO DIA	2.938,28
18/06/2021	3175	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 217309 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.414,40
18/06/2021	3176	4.1.1.01.001	2.1.3.01.062	VL COMPRA 691 PISTAO FORT SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	989,40
18/06/2021	3283	4.2.2.04.009	2.1.3.01.062	VL COMPRA 867 PISTAO FORT SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	1.310,60
18/06/2021	3958	2.1.3.01.034	1.1.1.01.001	PG VL NF 6806 AUTO ELETRICA PORTELAO LTDA - ME	156,00
18/06/2021	3959	2.1.3.01.034	1.1.1.01.001	PG VL NF 6807 AUTO ELETRICA PORTELAO LTDA - ME	70,00
18/06/2021	3960	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 217309 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.414,40
18/06/2021	4102	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	7.400,00
				TOTAL DO DIA	24.754,80
21/06/2021	3178	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 90443 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	696,00
21/06/2021	3179	4.1.1.01.001	2.1.3.01.032	VL COMPRA 20087 HRR DO BRASIL EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA.	56,00
21/06/2021	3180	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 89325 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	742,04
21/06/2021	3203	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 124 MARCHI, MARCHI EAMP, CIA LTDA.	4.564,00
21/06/2021	3206	4.2.2.04.018	2.1.3.01.018	VL COMPRA 20588 GUAPIROL - ROLAMENTOS LTDA	210,00
				TRANSPORTE	6.268,04

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65
Período: 01/01/2021 - 31/07/2021

Folha: 0029

224

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	6.268,04
21/06/2021	3284	4.2.2.04.009	2.1.3.01.063	VL COMPRA 1878 TEC ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLÓGICO LT	710,00
21/06/2021	3658	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL EDMILSON DE CARVALHO 06/2021	714,56
21/06/2021	3659	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL REINALDO ZEFERINO 06/2021	537,68
21/06/2021	3660	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 06/2021	537,68
21/06/2021	3661	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL SEBASTIAO DOS SANTOS 06/2021	537,68
21/06/2021	3662	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL DIEGO HENRIQUE DA SILVA 06/2021	1.028,00
21/06/2021	3663	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE ROBERTO APOLINARIO 06/2021	745,95
21/06/2021	3664	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL EDUARDO PEREIRA MARIQUES 06/2021	537,68
21/06/2021	3665	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA 06/2021	537,68
21/06/2021	3666	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA 06/2021	537,68
21/06/2021	3667	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL VALDINEI CORREA 06/2021	537,68
21/06/2021	3668	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL JOAO VITOR CORREIA 06/2021	537,68
21/06/2021	3669	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL VINICIUS DE LIMA SILVA 06/2021	483,91
21/06/2021	3670	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ENEIAS NUNES GUEDES 06/2021	1.110,24
21/06/2021	3657	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO 06/2021	537,68
21/06/2021	3961	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 146846 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	120,00
21/06/2021	3962	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 90303 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	737,54
21/06/2021	3963	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 90329 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	753,00
21/06/2021	3964	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 90359 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	722,08
21/06/2021	4103	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	11.400,00
				TOTAL DO DIA	29.632,44
23/06/2021	3181	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 148615 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	68,00
23/06/2021	3183	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 90629 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	697,94
23/06/2021	3184	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 90661 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	704,70
23/06/2021	3185	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 90670 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	782,92
23/06/2021	3186	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 89748 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	741,26
23/06/2021	3187	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 89765 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	275,22
23/06/2021	3207	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 148615 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	200,80
23/06/2021	3285	4.2.2.04.009	2.1.3.01.062	VL COMPRA 870 PISTAO FORT SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	270,00
				TOTAL DO DIA	3.740,84
24/06/2021	3188	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 217700 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.414,40
24/06/2021	3189	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 90029 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	742,04
24/06/2021	3204	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 126 JOAO ALFREDO BULL DINIZ	29.543,00
24/06/2021	3965	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 217700 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.414,40
24/06/2021	4104	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	7.000,00
				TOTAL DO DIA	52.113,84
25/06/2021	3190	4.2.2.04.018	2.1.3.01.024	VL COMPRA 15534 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	219,00
25/06/2021	3966	2.1.3.01.066	1.1.1.01.001	PG VL NF 679226 VIACAO GARCIA LTDA	498,02
25/06/2021	4105	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	1.800,00
				TOTAL DO DIA	2.517,02
28/06/2021	3191	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 217941 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.414,40
28/06/2021	3195	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 90838 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	776,66
28/06/2021	3196	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 90297 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	738,66
28/06/2021	3208	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 148895 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	140,00
28/06/2021	3209	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 148893 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	120,00
28/06/2021	3210	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 148832 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	230,00
28/06/2021	3967	2.1.3.01.009	1.1.1.01.001	PG VL NF 61276 CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.439,10
28/06/2021	3968	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 217941 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.414,40
28/06/2021	3969	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 90443 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	696,00
28/06/2021	3970	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 90629 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	697,94
28/06/2021	3971	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 90661 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	704,70
28/06/2021	3972	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 90670 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	782,92
28/06/2021	4106	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	11.100,00
				TOTAL DO DIA	32.254,78
29/06/2021	3197	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 90473 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	719,16
29/06/2021	3205	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 127 JEAN FRANCISCO DE ASSIS	900,00
29/06/2021	3973	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 216241 VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.187,20
29/06/2021	3974	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PG VL NF 15124 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	259,00
				TRANSPORTE	8.065,36

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65

Período: 01/01/2021 - 31/07/2021

Folha:

0030

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/06/2021	4107	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	TRANSPORTE	8.065,36
				VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	6.300,00
				TOTAL DO DIA	14.365,36
30/06/2021	3198	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 90922 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	674,75
30/06/2021	3199	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 90929 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	671,37
30/06/2021	3200	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 90940 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	665,09
30/06/2021	3201	4.2.2.04.018	2.1.3.01.024	VL COMPRA 15613 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	219,00
30/06/2021	3291	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VL APROP SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 06/2021	4.008,10
30/06/2021	3414	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 06/2021	22.573,30
30/06/2021	3415	4.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VL APROP RETIRADA PRO LABORE 06/2021	1.100,00
30/06/2021	3416	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO VALE TRANSPORTE 06/2021	343,75
30/06/2021	3417	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ RETIRADA PRO LABORE 06/2021	121,00
30/06/2021	3418	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ SALARIOS 06/2021	1.804,47
30/06/2021	3419	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO FALTAS 06/2021	224,04
30/06/2021	3420	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS 06/2021	1.787,94
30/06/2021	3421	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2021	8.921,78
30/06/2021	3422	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VL APROP DESCONTO IRRF S/ SALARIOS 06/2021	79,61
30/06/2021	3423	1.1.3.08.010	2.1.5.01.001	APROP SALARIO FAMILIA	266,60
30/06/2021	3424	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	VL PROVISAO PARA FERIAS 06/2021	2.104,85
30/06/2021	3425	4.2.2.01.007	2.1.5.03.005	VL FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 06/2021	168,39
30/06/2021	3426	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	VL PROVISAO PARA 13 SALARIO 06/2021	1.869,95
30/06/2021	3427	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	VL FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO 06/2021	149,58
30/06/2021	3428	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2021	266,60
30/06/2021	3975	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PG VL NF 15613 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	219,00
30/06/2021	4132	1.1.5.01.005	4.1.1.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 06/2021	126.477,94
30/06/2021	4146	1.1.5.01.002	4.1.1.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 06/2021	193.830,89
				TOTAL DO DIA	368.548,00
				TOTAL DO MÊS	1.012.940,35
01/07/2021	3216	4.2.2.04.018	2.1.3.01.060	VL COMPRA 8648 POSTO DE MOLAS MAZZEI LTDA	204,74
01/07/2021	4133	4.1.1.01.002	1.1.5.01.005	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL 07/2021	126.477,94
01/07/2021	4147	4.1.1.01.002	1.1.5.01.002	VL ABSORCAO ESTOQUE INICIAL 07/2021	193.830,89
				TOTAL DO DIA	320.513,57
02/07/2021	3217	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 218378 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.414,40
02/07/2021	3254	4.2.2.04.018	2.1.3.01.064	VL COMPRA 103 PACKFILMES - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.057,25
02/07/2021	3976	2.1.3.01.034	1.1.1.01.001	PG VL NF 6883 AUTO ELETRICA PORTELAO LTDA - ME	343,40
02/07/2021	3977	2.1.3.01.034	1.1.1.01.001	PG VL NF 6884 AUTO ELETRICA PORTELAO LTDA - ME	386,00
02/07/2021	3978	2.1.3.01.034	1.1.1.01.001	PG VL NF 6885 AUTO ELETRICA PORTELAO LTDA - ME	80,00
02/07/2021	3979	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 218378 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.414,40
02/07/2021	3980	2.1.3.01.064	1.1.1.01.001	PG VL NF 103 PACKFILMES - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.057,25
02/07/2021	4108	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	10.300,00
				TOTAL DO DIA	30.052,70
05/07/2021	3219	4.1.1.01.001	2.1.3.01.059	VL COMPRA 45080 MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	930,00
05/07/2021	3220	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 91187 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	713,87
05/07/2021	3221	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 91195 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	765,99
05/07/2021	3222	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 91210 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	799,32
05/07/2021	3223	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 90914 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	742,04
05/07/2021	3224	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 90934 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	685,10
05/07/2021	3276	4.1.1.01.007	2.1.3.01.066	VL COMPRA 687614 VIACAO GARCIA LTDA	153,02
05/07/2021	3981	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 84892 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	683,32
05/07/2021	3982	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 84943 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	706,42
05/07/2021	3983	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 84987 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	694,76
05/07/2021	3984	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 85154 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	742,04
05/07/2021	3985	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 86004 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	627,88
05/07/2021	3986	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 86027 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	731,38
05/07/2021	3987	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 86046 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	615,34
05/07/2021	3988	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 86591 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	703,04
05/07/2021	3989	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 86840 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	701,74
05/07/2021	3990	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 86899 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	627,88
05/07/2021	3991	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 87274 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	584,98
05/07/2021	3992	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 87357 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	627,88
05/07/2021	3993	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 87563 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	676,78
05/07/2021	3994	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 87583 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	627,88
05/07/2021	3995	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PG VL NF 87616 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	697,58
05/07/2021	3996	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 147618 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	543,00
05/07/2021	3997	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 90838 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	776,66
				TRANSPORTE	16.157,90

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65
Período: 01/01/2021 - 31/07/2021

Folha: 0031

225

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/07/2021	3998	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	16.157,90
05/07/2021	3999	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 90922 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	674,75
05/07/2021	4000	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 90929 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	671,37
05/07/2021	4001	2.1.3.01.059	1.1.1.01.001	PG VL NF 90940 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	665,09
05/07/2021	4109	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	PG VL NF 45080 MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	930,00
				VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	14.100,00
				TOTAL DO DIA	33.199,11
07/07/2021	3255	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 149450 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	296,05
07/07/2021	3672	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS VINICIUS DE LIMA SILVA 06/2021	633,49
07/07/2021	3673	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS JOAO VITOR CORREIA 06/2021	545,22
07/07/2021	3674	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS VALDINEI CORREA 06/2021	630,99
07/07/2021	3675	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA 06/2021	702,05
07/07/2021	3676	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA 06/2021	672,67
07/07/2021	3677	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS EDUARDO PEREIRA MARQUES 06/2021	621,40
07/07/2021	3678	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS JOSE ROBERTO APOLINARIO 06/2021	967,60
07/07/2021	3679	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS DIEGO HENRIQUE DA SILVA 06/2021	1.283,19
07/07/2021	3680	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS SEBASTIAO DOS SANTOS 06/2021	702,05
07/07/2021	3681	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 06/2021	804,59
07/07/2021	3682	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS REINALDO ZEFERINO 06/2021	702,05
07/07/2021	3683	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS EDMILSON DE CARVALHO 06/2021	820,39
07/07/2021	3684	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO 06/2021	753,32
07/07/2021	3685	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ENEIAS NUNES GUEDES 06/2021	1.368,31
07/07/2021	3686	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS WELLINGTON JOSE DE SOUSA 06/2021	134,59
07/07/2021	3671	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG VL SALARIOS ANTONIO SANTOS DA SILVA 06/2021	124,34
07/07/2021	3687	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG VL RETIRADA PRO LABORE SILVANO BARBOZA 06/2021	979,00
07/07/2021	3688	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PG VL FGTS 06/2021	1.787,94
07/07/2021	4110	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	14.300,00
				TOTAL DO DIA	28.829,24
08/07/2021	3226	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 218823 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.414,40
08/07/2021	3227	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 91375 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	669,92
08/07/2021	3228	4.2.2.04.018	2.1.3.01.024	VL COMPRA 15804 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	219,00
08/07/2021	3229	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 91332 PEDREIRA EXPRESSA LTDA	656,92
08/07/2021	3263	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	VL VENDA 130 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	77.098,42
08/07/2021	4002	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 218823 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.414,40
08/07/2021	4111	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	7.500,00
				TOTAL DO DIA	100.973,06
10/07/2021	3230	4.2.2.04.018	2.1.3.01.024	VL COMPRA 15877 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	33,00
10/07/2021	3231	4.2.2.04.018	2.1.3.01.024	VL COMPRA 15877 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	129,50
				TOTAL DO DIA	162,50
12/07/2021	3232	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 91534 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	753,82
12/07/2021	3233	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 91547 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	748,17
12/07/2021	3234	4.2.2.04.018	2.1.3.01.032	VL COMPRA 20219 HRR DO BRASIL EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA	748,00
12/07/2021	3235	4.1.1.01.001	2.1.3.01.032	VL COMPRA 20219 HRR DO BRASIL EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA	25,96
12/07/2021	4003	2.1.3.01.009	1.1.1.01.001	PG VL NF 61276 CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.439,11
12/07/2021	4004	2.1.3.01.063	1.1.1.01.001	PG VL NF 1876 TEC ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLÓGICO LT	800,00
12/07/2021	4005	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 91187 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	713,87
12/07/2021	4006	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 91195 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	765,99
12/07/2021	4007	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 91210 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	799,32
12/07/2021	4008	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 91375 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	669,92
12/07/2021	4112	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	5.100,00
				TOTAL DO DIA	12.564,16
13/07/2021	3236	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 91617 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	706,15
				TOTAL DO DIA	706,15
14/07/2021	3237	4.1.1.01.001	2.1.3.01.006	VL COMPRA 102357 C C R FERRO E ACO LTDA - EPP	881,95
14/07/2021	3238	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 92099 PEDREIRA EXPRESSA LTDA	701,48
14/07/2021	4009	2.1.3.01.006	1.1.1.01.001	PG VL NF 102357 C C R FERRO E ACO LTDA - EPP	881,95
14/07/2021	4113	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	2.100,00
				TOTAL DO DIA	4.565,38
15/07/2021	3239	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 91735 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	702,76
15/07/2021	3240	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 91756 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	686,34
15/07/2021	3241	4.2.2.04.018	2.1.3.01.032	VL COMPRA 20250 HRR DO BRASIL EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA	107,33
				TRANSPORTE	1.496,43

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65

Período: 01/01/2021 - 31/07/2021

Folha:

0032

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/07/2021	3242	4.1.1.01.001	2.1.3.01.032	TRANSPORTE	1.496,43
				VL COMPRA 20250 HRR DO BRASIL EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA.	4,67
				TOTAL DO DIA	1.501,10
16/07/2021	3243	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 219435 VOTORANTIM CIMENTOS SA	1.059,21
16/07/2021	4010	2.1.3.01.020	1.1.1.01.001	PG VL NF 6503 ELETROCAR COMERCIO DE PECAS E OFICINA ELETRICA LTDA	750,00
				TOTAL DO DIA	1.809,21
19/07/2021	3245	4.1.1.01.001	2.1.3.01.006	VL COMPRA 102557 C C R FERRO E ACO LTDA - EPP	140,00
19/07/2021	3267	4.1.1.01.001	2.1.3.01.040	VL COMPRA 659 COFERLON COMERCIAL DE FERRAGENS LONDRINA LTDA	2.170,00
19/07/2021	4011	2.1.3.01.062	1.1.1.01.001	PG VL NF 691 PISTAO FORT SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	989,40
19/07/2021	4012	2.1.3.01.062	1.1.1.01.001	PG VL NF 867 PISTAO FORT SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	1.310,60
19/07/2021	4013	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 91534 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	753,82
19/07/2021	4014	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 91547 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	748,17
19/07/2021	4015	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 91617 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	706,15
19/07/2021	4016	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 91735 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	702,76
19/07/2021	4017	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 91756 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	686,34
19/07/2021	4018	2.1.3.01.006	1.1.1.01.001	PG VL NF 102557 C C R FERRO E ACO LTDA - EPP	140,00
19/07/2021	4114	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	5.700,00
				TOTAL DO DIA	14.047,24
20/07/2021	3468	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PG VL SIMPLESN 06/2021	4.008,10
20/07/2021	3655	2.1.5.02.001		PG VL INSS 05/2021	1.534,58
20/07/2021	3655	4.2.2.05.005		VL ACRESCIMOS S/ INSS 05/2021	167,27
20/07/2021	3655		1.1.1.01.001	PG VL INSS 05/2021	1.701,85
20/07/2021	3690	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL EDMILSON DE CARVALHO 07/2021	714,56
20/07/2021	3691	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL REINALDO ZEFERINO 07/2021	537,68
20/07/2021	3692	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 07/2021	537,68
20/07/2021	3693	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL SEBASTIAO DOS SANTOS 07/2021	537,68
20/07/2021	3694	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL DIEGO HENRIQUE DA SILVA 07/2021	1.028,00
20/07/2021	3695	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE ROBERTO APOLINARIO 07/2021	745,95
20/07/2021	3696	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL EDUARDO PEREIRA MARQUES 07/2021	537,68
20/07/2021	3697	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA 07/2021	537,68
20/07/2021	3698	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA 07/2021	537,68
20/07/2021	3699	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL VALDINEI CORREA 07/2021	537,68
20/07/2021	3700	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL JOAO VITOR CORREIA 07/2021	537,68
20/07/2021	3701	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL VINICIUS DE LIMA SILVA 07/2021	537,68
20/07/2021	3702	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO SANTOS DA SILVA 07/2021	537,68
20/07/2021	3703	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL WELLINGTON JOSE DE SOUSA 07/2021	537,68
20/07/2021	3704	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL MICHAEL LEONARDO DE OLIVEIRA 07/2021	537,68
20/07/2021	3705	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ENEIAS NUNES GUEDES 07/2021	1.110,24
20/07/2021	3689	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PG VL ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO 07/2021	537,68
20/07/2021	4115	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	16.200,00
				TOTAL DO DIA	34.200,39
21/07/2021	3246	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 219820 VOTORANTIM CIMENTOS SA	4.236,79
21/07/2021	4019	2.1.3.01.018	1.1.1.01.001	PG VL NF 20588 GUAPIROL - ROLAMENTOS LTDA	210,00
21/07/2021	4020	2.1.3.01.032	1.1.1.01.001	PG VL NF 20087 HRR DO BRASIL EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA.	56,00
21/07/2021	4021	2.1.3.01.063	1.1.1.01.001	PG VL NF 1878 TEC ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLÓGICO LT	710,00
21/07/2021	4116	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	2.100,00
				TOTAL DO DIA	7.312,79
22/07/2021	3247	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 219925 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.414,40
22/07/2021	3248	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 92061 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	768,45
22/07/2021	3249	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 92072 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	819,95
22/07/2021	3250	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 92087 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	716,77
22/07/2021	3251	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	VL COMPRA 93155 PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	700,18
22/07/2021	4022	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 219925 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.414,40
22/07/2021	4117	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	6.000,00
				TOTAL DO DIA	23.834,15
23/07/2021	3252	4.2.2.04.018	2.1.3.01.034	VL COMPRA 7116 AUTO ELETRICA PORTELAO LTDA - ME	10,00
23/07/2021	4023	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 148615 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	68,00
23/07/2021	4024	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 148615 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	200,80
23/07/2021	4025	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PG VL NF 15534 CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	219,00
23/07/2021	4026	2.1.3.01.062	1.1.1.01.001	PG VL NF 870 PISTAO FORT SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	270,00
				TRANSPORTE	767,80

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65
Período: 01/01/2021 - 31/07/2021

Folha: 0033

226

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/07/2021	4118	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	TRANSPORTE	767,80
				VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	1.700,00
				TOTAL DO DIA	2.467,80
26/07/2021	3253	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 92220 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	699,87
26/07/2021	4027	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 148832 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	230,00
26/07/2021	4028	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 148893 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	120,00
26/07/2021	4029	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 148895 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	140,00
26/07/2021	4030	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 92061 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	768,45
26/07/2021	4031	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 92072 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	819,95
26/07/2021	4032	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PG VL NF 92087 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	716,77
26/07/2021	4119	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	2.300,00
				TOTAL DO DIA	5.795,04
28/07/2021	3256	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	VL COMPRA 220401 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.296,00
28/07/2021	4033	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PG VL NF 220401 VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.296,00
28/07/2021	4120	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	5.900,00
				TOTAL DO DIA	16.492,00
29/07/2021	3257	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 92429 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	685,38
29/07/2021	3258	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 92456 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	649,78
29/07/2021	3264	4.2.2.04.018	2.1.3.01.065	VL COMPRA 17143 JOSE LUIZ ALVES MOREIRA RECUPERADORA-ME	500,00
29/07/2021	4034	2.1.3.01.065	1.1.1.01.001	PG VL NF 17143 JOSE LUIZ ALVES MOREIRA RECUPERADORA-ME	500,00
				TOTAL DO DIA	2.335,16
30/07/2021	3261	4.1.1.01.001	2.1.3.01.023	VL COMPRA 92492 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	733,19
30/07/2021	3265	4.1.1.01.001	2.1.3.01.039	VL COMPRA 71063 DEPOSITO MAT.P/CONST.LONDRINA LTDA	6.500,00
30/07/2021	3266	4.2.2.04.018	2.1.3.01.003	VL COMPRA 150804 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	117,60
30/07/2021	3430	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 07/2021	29.574,29
30/07/2021	3431	4.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VL APROP RETIRADA PRO LABORE 07/2021	1.100,00
30/07/2021	3432	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO VALE TRANSPORTE 07/2021	347,82
30/07/2021	3433	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ RETIRADA PRO LABORE 07/2021	121,00
30/07/2021	3434	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ SALARIOS 07/2021	2.354,30
30/07/2021	3435	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO FALTAS 07/2021	1.053,85
30/07/2021	3436	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS 07/2021	2.281,55
30/07/2021	3437	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2021	10.050,91
30/07/2021	3438	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VL APROP DESCONTO IRRF S/ SALARIOS 07/2021	153,47
30/07/2021	3439	1.1.3.08.010	2.1.5.01.001	APROP SALARIO FAMILIA	157,23
30/07/2021	3440	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VL APROP SALARIOS 07/2021	1.467,40
30/07/2021	3441	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	VL APROP DESCONTO FALTAS 07/2021	97,82
30/07/2021	3442	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	VL APROP DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2021	537,68
30/07/2021	3443	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	VL APROP PROVISAO PARA FERIAS RESCISAO	163,04
30/07/2021	3444	2.1.5.03.002	2.1.5.01.001	VL APROP PROVISAO PARA 13 SALARIO RESCISAO	122,28
30/07/2021	3445	2.1.5.01.001	2.1.5.01.004	VL APROP DESCONTO LIQUIDO RESCISAO	1.001,29
30/07/2021	3446	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ RESCISAO	106,76
30/07/2021	3447	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VL APROP DESCONTO INSS S/ 13 SALARIO RESCISAO	9,17
30/07/2021	3448	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VL APROP MULTA DE FGTS S/ RESCISAO	109,56
30/07/2021	3449	2.1.5.03.006	2.1.5.02.002	VL APROP FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO RESCISAO	9,78
30/07/2021	3450	4.2.2.01.005	2.1.5.03.001	VL PROVISAO PARA FERIAS 07/2021	5.792,54
30/07/2021	3451	4.2.2.01.007	2.1.5.03.005	VL FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 07/2021	463,37
30/07/2021	3452	2.1.5.03.005	4.2.2.01.007	VL APROP ESTORNO FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS 07/2021	13,04
30/07/2021	3453	4.2.2.01.004	2.1.5.03.002	VL PROVISAO PARA 13 SALARIO 07/2021	3.184,70
30/07/2021	3454	4.2.2.01.007	2.1.5.03.006	VL FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO 07/2021	254,75
30/07/2021	3455	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2021	157,23
30/07/2021	3708	2.1.5.02.001	4.2.2.01.001	VL REGULARIZACAO SALDO INSS A RECOLHER	4,77
30/07/2021	4035	2.1.3.01.060	1.1.1.01.001	PG VL NF 8648 POSTO DE MOLAS MAZZEI LTDA	204,74
30/07/2021	4036	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PG VL NF 150804 BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	117,60
				TOTAL DO DIA	68.362,73
31/07/2021	3292	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VL APROP SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 07/2021	7.067,65
31/07/2021	4134	1.1.5.01.005	4.1.1.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 07/2021	146.821,43
31/07/2021	4148	1.1.5.01.002	4.1.1.01.011	VL ABSORCAO ESTOQUE FINAL 07/2021	171.247,31
31/07/2021	4149	5.1.1.01.001	4.1.1.01.002	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/07/2021	1.461.078,09
31/07/2021	4150	5.1.1.01.001	4.1.1.01.007	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/07/2021	1.369,12
31/07/2021	4151	4.1.1.01.011	5.1.1.01.001	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/07/2021	1.648.957,03
31/07/2021	4152	5.1.1.01.001	4.2.2.04.018	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/07/2021	19.574,61
31/07/2021	4153	5.1.1.01.001	4.1.1.01.001	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/07/2021	462.604,52
31/07/2021	4154	5.1.1.01.001	4.2.2.01.001	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/07/2021	159.041,72
				TRANSPORTE	4.077.761,48

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65
 Período: 01/01/2021 - 31/07/2021

Folha:

0034

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.077.761,48
31/07/2021	4155	5.1.1.01.001	4.2.2.01.002	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/07/2021	7.700,00
31/07/2021	4156	5.1.1.01.001	4.2.2.01.004	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/07/2021	14.628,18
31/07/2021	4157	5.1.1.01.001	4.2.2.01.005	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/07/2021	19.577,92
31/07/2021	4158	5.1.1.01.001	4.2.2.01.007	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/07/2021	15.567,94
31/07/2021	4159	5.1.1.01.001	4.2.2.04.009	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/07/2021	5.026,60
31/07/2021	4160	5.1.1.01.001	4.2.2.05.005	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/07/2021	2.861,97
31/07/2021	4161	3.1.1.02.001	5.1.1.01.001	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/07/2021	359.069,61
31/07/2021	4162	5.1.1.01.001	3.1.2.03.008	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/07/2021	33.663,23
31/07/2021	4163	2.3.5.01.004	5.1.1.01.001	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/07/2021	194.667,26
31/07/2021	4164	2.3.5.01.001	2.3.5.01.004	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/07/2021	194.667,26
TOTAL DO DIA					4.925.191,45
TOTAL DO MÊS					5.634.914,93

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65
Balanco encerrado em: 31/07/2021

Folha: 0035

227

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/07/2021	31/12/2020
ATIVO	665.002,08D	820.169,20D
ATIVO CIRCULANTE	665.002,08D	820.169,20D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.248,09D	1.163,76D
CAIXA	1.248,09D	1.163,76D
CAIXA GERAL	1.248,09D	1.163,76D
CLIENTES	345.685,25D	688.815,64D
DUPLICATAS A RECEBER	345.685,25D	688.815,64D
DUPLICATAS A RECEBER	345.685,25D	688.815,64D
ESTOQUE	318.068,74D	130.189,80D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	318.068,74D	130.189,80D
MATERIA PRIMA	171.247,31D	78.113,88D
PRODUTOS ACABADOS	146.821,43D	52.075,92D

Empresa: **BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65
 Balanço encerrado em: 31/07/2021

Folha: 0036

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/07/2021	31/12/2020
PASSIVO	665.002,08C	820.169,20C
PASSIVO CIRCULANTE	132.974,44C	93.474,30C
FORNECEDORES	30.527,89C	20.650,80C
FORNECEDORES	30.527,89C	20.650,80C
VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.296,00C	0,00
BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS BORRACHAS LTD	296,05C	212,80C
PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	12.067,14C	15.344,05C
CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	2.108,42C
PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL	2.768,22C	0,00
CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	381,50C	0,00
HRR DO BRASIL EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA.	885,96C	61,52C
AUTO ELETRICA PORTELAO LTDA - ME	10,00C	0,00
DEPOSITO MAT,P/CONST.LONDRINA LTDA.	6.500,00C	0,00
COFERLON COMERCIAL DE FERRAGENS LONDRINA LTDA	2.170,00C	2.550,00C
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0,00	87,92C
ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00	286,09C
VIACAO GARCIA LTDA	153,02C	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.236,39C	20.510,58C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	18.236,39C	20.510,58C
IRRF A RECOLHER	1.373,04C	809,47C
ISS RETIDO A RECOLHER	9,00C	9,00C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	16.854,35C	18.989,94C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	722,17C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	84.210,16C	52.312,92C
OBRIGACOES COM O PESSOAL	17.751,46C	12.807,84C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.771,17C	11.877,79C
PRO LABORE A PAGAR	979,00C	930,09C
RESCISOES A PAGAR	1.001,29C	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS	7.969,00C	14.447,77C
INSS A RECOLHER	5.568,11C	8.928,20C
FGTS A RECOLHER	2.400,89C	5.519,57C
PROVISOES	58.489,70C	25.057,31C
PROVISAO PARA FERIAS	40.435,56C	23.201,27C
PROVISAO PARA 13 SALARIO	13.721,78C	0,00
FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS	3.234,73C	1.856,04C
FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO	1.097,63C	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	532.027,64C	726.694,90C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	80.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C	80.000,00C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	80.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	282.027,64C	646.694,90C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	282.027,64C	646.694,90C
LUCROS ACUMULADOS	282.027,64C	646.694,90C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/07/2021, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 665.002,08 (seiscentos e sessenta e cinco mil e dois reais e oito centavos)

SILVANO BARBOZA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 559.852.859-68

JOSE CARLOS DA CONCEIÇÃO
 CONTADOR
 Reg. no CRC - PA sob o No. 03856901
 CPF: 832.187.799-13

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

Folha: 0037

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2021

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA BRUTA	359.069,61	1.307.120,18
VENDE DE PRODUTOS	359.069,61	937.075,82
SERVICOS PRESTADOS	0,00	370.044,36
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(33.663,23)	(94.639,34)
(-) SIMPLES NACIONAL	(33.663,23)	(94.639,34)
RECEITA LÍQUIDA	325.406,38	1.212.480,84
CUSTO DO PRODUTOS VENDIDOS	(276.094,70)	(404.972,18)
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	(462.604,52)	(443.402,65)
(+/-) ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	(1.461.078,09)	(529.013,35)
(+/-) FRETES S/ COMPRAS	(1.369,12)	(1.347,11)
(-) ESTOQUE FINAL	1.648.957,03	602.894,20
COMBUSTÍVEL	0,00	(34.103,27)
LUCRO BRUTO	49.311,68	807.508,66
DESPESAS OPERACIONAIS	(241.116,97)	(280.473,73)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(241.116,97)	(280.473,73)
SALARIOS E ORDENADOS	(158.041,72)	(153.738,63)
PRO LABORE	(7.700,00)	(3.135,00)
13 SALARIO	(14.628,18)	(13.674,10)
FERIAS	(19.577,92)	(18.389,16)
FGTS	(15.567,94)	(16.698,31)
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	(3.920,40)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.026,60)	(9.232,50)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(19.574,61)	(61.194,63)
UNIFORMES E MATERIAL DE PROTECAO	0,00	(511,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.861,97)	(951,18)
JUROS DE MORA	(2.861,97)	(951,18)
RESULTADO OPERACIONAL	(194.667,26)	526.083,75
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(194.667,26)	526.083,75
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(194.667,26)	526.083,75

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE JULHO DE 2021

SILVANO BARBOZA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 529.632.859-68

JOSE CARLOS DA FONSECA
CONTADOR
Rég. do CRC - PR sob o No. 85856901
CPF: 432.100.709-43

Empresa: **BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65
 Realizado em 31 de Julho de 2021

Folha: 0038

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2021	Saldo Anterior
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	646.694,90	46.113,29
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	0,00	600.581,61
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(194.667,26)	0,00
TOTAL	452.027,64	646.694,90
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	(170.000,00)	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(170.000,00)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	282.027,64	646.694,90

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS ENCERRADO EM 31 DE JULHO DE 2021.

SILVANO BARBOZA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 559.632.859-68

JOSE CARLOS DA FONSECA
 CONTADOR
 Reg. no CRC - PR sob o No. 05856901
 CPF: 052.107.709-13

Empresa: **BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65
 Período: 01/01/2021 - 31/07/2021

Folha: 0039

229

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE JULHO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	702.200,00
Valores pagos a fornecedores	(478.697,76)
Valores pagos a empregados	(152.042,13)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>71.460,11</u>
Tributos pagos	(68.513,81)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>2.946,30</u>
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(2.861,97)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>84,33</u>

Aumento nas Disponibilidades

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO

DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO

84,33

1.163,76

1.248,09

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA ENCERRADO EM 31 DE JULHO DE 2021.

SILVANO BARBOZA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 559.632.859-68

JOSE CARLOS DA FONSECA
 CONTADOR
 Reg. no CRC - PA sob o No. 09856901
 CPF: 032.107.709-13

Empresa: BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Folha: 0040

Inscrição: 33.518.975/0001-65

Período: 01/01/2021 - 31/07/2021

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/07/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	665.002,08 + 0,00	5,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	132.974,44 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	665.002,08	5,00
	Passivo Circulante	132.974,44	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	665.002,08 - 318.068,74	2,61
	Passivo Circulante	132.974,44	
Índice de Solvência Geral	Ativo	665.002,08	5,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	132.974,44 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	665.002,08 - 132.974,44	532.027,64
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	132.974,44 + 0,00	0,20
	Passivo Total	665.002,08	

SILVANO BARBOZA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 599.632.859-68

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE JULHO DE 2021

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.518.975/0001-65 é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro à Rua Pinguim, nº 695, na cidade de Londrina - PR, tendo como objeto social a atividade de fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, com início de suas atividades em 03.05.2019.

2 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE / APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames da ITG 1.000 aprovada pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.418/2012, além dos Princípios Contábeis e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 – Aplicações Financeiras

Estão registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2 – Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros;

3.3 Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

3.4 – Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades

3.5 – Impostos Federais

A empresa está tributada pelo regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo Princípio de Competência.

4 – RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

5 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO É COMPOSTO POR:

5.1 – O capital social é de R\$ 250.000,00, divididos em 250.000 quotas de R\$ 1,00 cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Empresa:
CNPJ:**BARBOZA & LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**
33.518.975/0001-65Folha: 0042
Número livro: 0003

ROBERTO BATISTA LEITE – participação em 50%

SILVANO BARBOZA – participação em 50%

5.2 – Lucros Acumulados no valor de R\$ 282.027,64

6 – RECEITAS, DESPESAS E CUSTOS

A Empresa tem como prática a adoção do Princípio de Competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

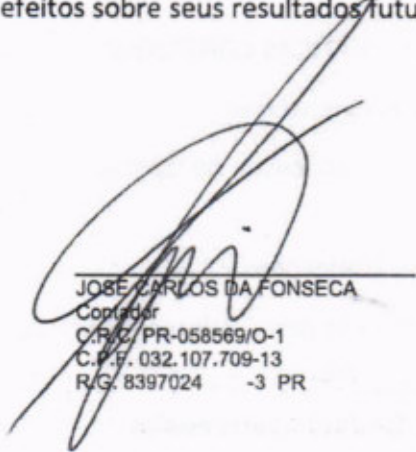
7 – EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Londrina - PR, 31 julho de 2021.



SILVANO BARBOZA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. 559.632.059-68



JOSÉ CARLOS DA FONSECA
Contador
C.R.C. PR-058569/O-1
C.P.F. 032.107.709-13
R.G. 8397024 -3 PR

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

231

Número: 3

Folha: 43

Contém este livro 43 folhas numeradas do No. 1 ao 43 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/07/2021.

Nome da Empresa: PAVER FORTE LTDA

Ramo: Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

Endereço: Rua PINGUIM, 695

Complemento

Bairro: INDÚSTRIAS LEVES

CEP: 86030380

Município: LONDRINA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 33.518.975/0001-65

Inscrição Estadual.....: 9081320176

Registro na junta.....: 41209039748 Data registro: 03/05/2019

Inscrição Municipal.....: 1744

Encerramento do exercício social em: 31/07/2021.

LONDRINA, 31/07/2021

SILVANO BARBOZA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 559.632.859-68

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

[Handwritten signature]

**TERMO DE AUTENTICIDADE**

Eu, JOSE CARLOS DA FONSECA, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 05856901, inscrito no CPF nº 03210770913, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
03210770913	05856901	JOSE CARLOS DA FONSECA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2022 13:48 SOB Nº 20220207291.
PROTOCOLO: 220207291 DE 12/01/2022. NIRE: 41209039748.
PAVER FORTE LTDA



SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 26/04/2022
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Silvano Pereira de Andrade, sob a autenticidade nº 12205154332 em 26/04/2022, protocolo 220207291. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	PAVER FORTE LTDA
Número de Registro:	41209039748
CNPJ:	33518975000165
Município:	Londrina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/07/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03210770913	JOSE CARLOS DA FONSECA	PR05856901



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2022 13:48 SOB Nº 20220207291.
PROTOCOLO: 220207291 DE 12/01/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205154332. NIRE: 41209039748.
PAVER FORTE LTDA

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 26/04/2022
empresafacil.pr.gov.br

[Assinatura manuscrita]

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 12, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PAVER FORTE LTDA, município Londrina, CNPJ nº 33.518.975/0001-65, Número de Registro (NIRE) 41209039748.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 03/05/2019

Ato constitutivo: 41209039748

Londrina, 01/08/2021

FELIPE ALMEIDA ARANTES
CONTADOR
CRC/SP 325287/05

ROBERTO BATISTA LEITE
Administrador, Sócio
CPF 730.757.019-04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.760,00	
02/08/2021	3.1.10.100.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.760,00
02/08/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	206.308,19	
02/08/2021	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		206.308,19
			TOTAL DO DIA	246.068,19	246.068,19
05/08/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.894,00	
05/08/2021	3.1.10.100.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.894,00
05/08/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.100,00	
05/08/2021	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.100,00
05/08/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	11.877,79	
05/08/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		11.877,79
05/08/2021	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	18.969,94	
05/08/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		18.969,94
05/08/2021	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.299,05	
05/08/2021	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.299,05
			TOTAL DO DIA	46.140,78	46.140,78
17/08/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.630,00	
17/08/2021	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.630,00
17/08/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.582,00	
17/08/2021	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.582,00
			TOTAL DO DIA	19.212,00	19.212,00
19/08/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.718,00	
19/08/2021	3.1.10.100.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.718,00
			TOTAL DO DIA	46.718,00	46.718,00
20/08/2021	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS	5.568,11	
20/08/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS		5.568,11
20/08/2021	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	2.400,89	
20/08/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS		2.400,89
			TOTAL DO DIA	7.969,00	7.969,00
31/08/2021	3.1.30.200.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO DO MES	40.493,00	
31/08/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO DO MES		40.493,00
31/08/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	283,26	
31/08/2021	3.2.30.100.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		283,26
31/08/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	139,49	
31/08/2021	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		139,49
31/08/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIOS	9.660,79	
31/08/2021	1.1.30.600.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIOS		9.660,79
31/08/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DEC. HORAS AFASTADAS	538,05	
31/08/2021	3.1.30.200.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DEC. HORAS AFASTADAS		538,05
31/08/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	177,44	
31/08/2021	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		177,44
31/08/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	1.971,14	
31/08/2021	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		1.971,14
31/08/2021	3.1.30.200.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	3.794,52	
31/08/2021	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		3.794,52
31/08/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	13.643,79	
31/08/2021	2.1.30.100.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		13.643,79
31/08/2021	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.264,22	
31/08/2021	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		10.264,22
31/08/2021	2.3.30.100.003	(-)DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA O SÓCIO	49.309,99	
			TRANSPORTE	130.275,69	80.965,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	130.275,69	80.965,70
			DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA O SÓCIO		49.309,99
			TOTAL DO DIA	130.275,69	130.275,69
			TOTAL DO MÊS	496.383,66	496.383,66
02/09/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79.184,00	
02/09/2021	3.1.10.100.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79.184,00
02/09/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.757,72	
02/09/2021	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.757,72
			TOTAL DO DIA	114.941,72	114.941,72
05/09/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	14.079,04	
05/09/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		14.079,04
			TOTAL DO DIA	14.079,04	14.079,04
09/09/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.167,06	
09/09/2021	3.1.10.100.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.167,06
			TOTAL DO DIA	4.167,06	4.167,06
13/09/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.229,30	
13/09/2021	3.1.10.100.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.229,30
			TOTAL DO DIA	8.229,30	8.229,30
16/09/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.928,24	
16/09/2021	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.928,24
			TOTAL DO DIA	11.928,24	11.928,24
17/09/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
17/09/2021	3.1.10.100.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
20/09/2021	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS	2.288,07	
20/09/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS		2.288,07
20/09/2021	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	3.794,52	
20/09/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS		3.794,52
			TOTAL DO DIA	6.082,59	6.082,59
21/09/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	71.750,56	
21/09/2021	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		71.750,56
			TOTAL DO DIA	71.750,56	71.750,56
24/09/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.704,00	
24/09/2021	3.1.10.100.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.704,00
			TOTAL DO DIA	32.704,00	32.704,00
27/09/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.044,00	
27/09/2021	3.1.10.100.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.044,00
			TOTAL DO DIA	9.044,00	9.044,00
28/09/2021	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	800,00	
28/09/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
29/09/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
29/09/2021	3.1.10.100.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
30/09/2021	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	20.118,83	
30/09/2021	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		20.118,83
30/09/2021	3.1.30.200.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO DO MES	32.896,96	
30/09/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO DO MES		32.896,96
			TRANSPORTE	53.015,79	53.015,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	53.015,79	53.015,79
30/09/2021	3.1.30.200.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS	1.585,49	
30/09/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS		1.585,49
30/09/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	528,24	
30/09/2021	3.2.30.100.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		528,24
30/09/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIOS	11.744,07	
30/09/2021	1.1.30.600.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIOS		11.744,07
30/09/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.435,62	
30/09/2021	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		2.435,62
30/09/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	111,35	
30/09/2021	2.1.20.100.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		111,35
30/09/2021	3.1.30.200.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	2.464,52	
30/09/2021	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		2.464,52
30/09/2021	2.3.30.100.003	(-)DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA O SÓCIO	174.107,91	
30/09/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA O SÓCIO		174.107,91
			TOTAL DO DIA	245.992,99	245.992,99
			TOTAL DO MÊS	524.519,50	524.519,50
04/10/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.381,00	
04/10/2021	3.1.10.100.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.381,00
			TOTAL DO DIA	7.381,00	7.381,00
05/10/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	16.492,19	
05/10/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		16.492,19
			TOTAL DO DIA	16.492,19	16.492,19
08/10/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.589,00	
08/10/2021	3.1.10.100.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.589,00
08/10/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.148,00	
08/10/2021	3.1.10.100.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.148,00
			TOTAL DO DIA	9.737,00	9.737,00
11/10/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.400,00	
11/10/2021	3.1.10.100.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.400,00
			TOTAL DO DIA	5.400,00	5.400,00
20/10/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.753,30	
20/10/2021	3.1.10.100.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.753,30
20/10/2021	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS	2.435,62	
20/10/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS		2.435,62
20/10/2021	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	2.464,52	
20/10/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS		2.464,52
			TOTAL DO DIA	12.653,44	12.653,44
27/10/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.420,00	
27/10/2021	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.420,00
			TOTAL DO DIA	3.420,00	3.420,00
28/10/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.570,70	
28/10/2021	3.1.10.100.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.570,70
28/10/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.089,00	
28/10/2021	3.1.10.100.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.089,00
			TOTAL DO DIA	9.659,70	9.659,70
31/10/2021	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.900,48	
31/10/2021	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.900,48
31/10/2021	3.1.30.200.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO DO MES	55.132,95	
31/10/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO DO MES		55.132,95
31/10/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	880,40	
31/10/2021	3.2.30.100.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		880,40
			TRANSPORTE	59.913,83	59.913,83

DIÁRIO

235

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	59.913,83	59.913,83
31/10/2021	2.1.30.100.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.467,40	
31/10/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.467,40
31/10/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	3.708,65	
31/10/2021	1.1.30.600.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		3.708,65
31/10/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	10.527,14	
31/10/2021	2.1.30.100.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		10.527,14
31/10/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	653,34	
31/10/2021	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		653,34
31/10/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	29,79	
31/10/2021	2.1.20.100.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		29,79
31/10/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	63,07	
31/10/2021	2.1.20.100.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		63,07
31/10/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A MULTA ESTABILIDADE	880,44	
31/10/2021	3.1.30.200.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A MULTA ESTABILIDADE		880,44
31/10/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIOS	7.244,97	
31/10/2021	1.1.30.600.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO SALARIOS		7.244,97
31/10/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIOS	11.294,07	
31/10/2021	1.1.30.600.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIOS		11.294,07
31/10/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS	2.201,10	
31/10/2021	3.1.30.200.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS		2.201,10
31/10/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.240,72	
31/10/2021	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		2.240,72
31/10/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	48,28	
31/10/2021	2.1.20.100.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		48,28
31/10/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS	1.173,91	
31/10/2021	3.1.30.200.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS		1.173,91
31/10/2021	3.1.30.200.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	2.869,06	
31/10/2021	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		2.869,06
		TOTAL DO DIA		104.315,77	104.315,77
		TOTAL DO MÊS		169.059,10	169.059,10
05/11/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	12.719,67	
05/11/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		12.719,67
		TOTAL DO DIA		12.719,67	12.719,67
09/11/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.000,00	
09/11/2021	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.000,00
		TOTAL DO DIA		32.000,00	32.000,00
11/11/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	62.500,50	
11/11/2021	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		62.500,50
		TOTAL DO DIA		62.500,50	62.500,50
12/11/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.000,00	
12/11/2021	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.000,00
		TOTAL DO DIA		32.000,00	32.000,00
19/11/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.925,00	
19/11/2021	3.1.10.100.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.925,00
		TOTAL DO DIA		47.925,00	47.925,00
20/11/2021	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS	2.894,06	
20/11/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS		2.894,06
20/11/2021	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	2.869,06	
		TRANSPORTE		5.763,12	2.894,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO FGTS	5.763,12	2.894,06 2.869,06
			TOTAL DO DIA	5.763,12	5.763,12
23/11/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.300,00	
23/11/2021	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.300,00
			TOTAL DO DIA	24.300,00	24.300,00
30/11/2021	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	14.359,53	
30/11/2021	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		14.359,53
30/11/2021	3.1.30.200.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO DO MES	33.070,43	
30/11/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO DO MES		33.070,43
30/11/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	616,28	
30/11/2021	3.2.30.100.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		616,28
30/11/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.934,80	
30/11/2021	2.1.30.100.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		2.934,80
30/11/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIOS	1.711,96	
30/11/2021	1.1.30.600.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIOS		1.711,96
30/11/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	772,23	
30/11/2021	2.1.30.100.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		772,23
30/11/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	298,00	
30/11/2021	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		298,00
30/11/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	0,32	
30/11/2021	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		0,32
30/11/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	121,04	
30/11/2021	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		121,04
30/11/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A MULTA ESTABILIDADE	684,79	
30/11/2021	3.1.30.200.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A MULTA ESTABILIDADE		684,79
30/11/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.745,48	
30/11/2021	1.1.30.600.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.745,48
30/11/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIOS	6.990,12	
30/11/2021	1.1.30.600.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIOS		6.990,12
30/11/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS	1.663,05	
30/11/2021	3.1.30.200.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS		1.663,05
30/11/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	128,38	
30/11/2021	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		128,38
30/11/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.432,75	
30/11/2021	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.432,75
30/11/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	48,28	
30/11/2021	2.1.20.100.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		48,28
30/11/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS	1.271,74	
30/11/2021	3.1.30.200.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS		1.271,74
30/11/2021	3.1.30.200.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.870,24	
30/11/2021	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.870,24
30/11/2021	2.3.30.100.003	(-)DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA O SÓCIO	128.439,66	
30/11/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA O SÓCIO		128.439,66
			TOTAL DO DIA	200.159,08	200.159,08
			TOTAL DO MÊS	417.367,37	417.367,37
05/12/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10.651,21	
05/12/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10.651,21
			TOTAL DO DIA	10.651,21	10.651,21
06/12/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.000,00	
06/12/2021	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

236

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2021	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONSOLIDAÇÃO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	9.983,61	
07/12/2021	2.2.11.100.003	PARCELAMENTO SIMPLES	CONSOLIDAÇÃO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		9.983,61
07/12/2021	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONSOLIDAÇÃO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	20.118,83	
07/12/2021	2.2.11.100.003	PARCELAMENTO SIMPLES	CONSOLIDAÇÃO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		20.118,83
07/12/2021	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONSOLIDAÇÃO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	3.900,48	
07/12/2021	2.2.11.100.003	PARCELAMENTO SIMPLES	CONSOLIDAÇÃO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		3.900,48
07/12/2021	3.2.20.100.009	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	7.366,96	
07/12/2021	2.2.11.100.003	PARCELAMENTO SIMPLES	REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		7.366,96
			TOTAL DO DIA	41.369,88	41.369,88
08/12/2021	2.2.11.100.003	PARCELAMENTO SIMPLES	PAGAMENTO PARCELA 1/60 DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB	4.136,98	
08/12/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA 1/60 DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB		4.136,98
			TOTAL DO DIA	4.136,98	4.136,98
13/12/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139.972,81	
13/12/2021	3.1.10.100.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139.972,81
13/12/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,00	
13/12/2021	3.1.10.100.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.320,00
13/12/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.167,00	
13/12/2021	3.1.10.100.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.167,00
13/12/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	59.988,35	
13/12/2021	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		59.988,35
			TOTAL DO DIA	203.448,16	203.448,16
15/12/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51.300,93	
15/12/2021	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		51.300,93
15/12/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.281,74	
15/12/2021	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.281,74
			TOTAL DO DIA	55.582,67	55.582,67
16/12/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.874,94	
16/12/2021	3.1.10.100.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.874,94
16/12/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.504,97	
16/12/2021	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.504,97
			TOTAL DO DIA	68.379,91	68.379,91
17/12/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.316,00	
17/12/2021	3.1.10.100.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.316,00
			TOTAL DO DIA	8.316,00	8.316,00
20/12/2021	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS	719,36	
20/12/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS		719,36
20/12/2021	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	3.431,37	
20/12/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS		3.431,37
20/12/2021	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA DE SALDOS	400.809,39	
20/12/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE SALDOS		400.809,39
			TOTAL DO DIA	404.960,12	404.960,12
21/12/2021	3.1.30.100.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA MATERIA PRIMA	768,64	
21/12/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIA PRIMA		768,64
21/12/2021	3.1.30.100.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA MATERIA PRIMA	713,39	
21/12/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIA PRIMA		713,39
21/12/2021	3.1.30.100.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA MATERIA PRIMA	717,74	
			TRANSPORTE	2.199,77	1.482,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA MATERIA PRIMA	2.199,77	1.482,03 717,74
			TOTAL DO DIA	2.199,77	2.199,77
22/12/2021	3.1.30.100.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA MATERIA PRIMA	721,60	
22/12/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIA PRIMA		721,60
22/12/2021	3.1.30.100.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA MATERIA PRIMA	735,13	
22/12/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIA PRIMA		735,13
22/12/2021	3.1.30.100.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA MATERIA PRIMA	262,18	
22/12/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIA PRIMA		262,18
			TOTAL DO DIA	1.718,91	1.718,91
27/12/2021	3.1.30.100.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA MATERIA PRIMA	758,31	
27/12/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIA PRIMA		758,31
27/12/2021	3.1.30.100.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.275,00	
27/12/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.275,00
			TOTAL DO DIA	10.033,31	10.033,31
28/12/2021	3.1.30.100.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA MATERIA PRIMA	722,57	
28/12/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIA PRIMA		722,57
			TOTAL DO DIA	722,57	722,57
30/12/2021	2.3.30.100.003	(-)-DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA O SÓCIO	156.276,04	
30/12/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA O SÓCIO		156.276,04
			TOTAL DO DIA	156.276,04	156.276,04
31/12/2021	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	11.213,69	
31/12/2021	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		11.213,69
31/12/2021	3.1.30.200.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO DO MES	30.557,92	
31/12/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO DO MES		30.557,92
31/12/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS	69,03	
31/12/2021	3.1.30.200.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS		69,03
31/12/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	352,16	
31/12/2021	3.2.30.100.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		352,16
31/12/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.171,60	
31/12/2021	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		2.171,60
31/12/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.248,23	
31/12/2021	1.1.30.600.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		5.248,23
31/12/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	149,33	
31/12/2021	2.1.20.100.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		149,33
31/12/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIOS	6.456,56	
31/12/2021	1.1.30.600.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIOS		6.456,56
31/12/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS	1.418,49	
31/12/2021	3.1.30.200.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS		1.418,49
31/12/2021	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS	1.418,48	
31/12/2021	3.1.30.200.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS		1.418,48
31/12/2021	3.1.30.200.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	2.131,84	
31/12/2021	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		2.131,84
31/12/2021	1.1.30.600.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIOS	47.857,57	
31/12/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO SALARIOS		47.857,57
31/12/2021	1.1.30.600.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIOS	3.708,65	
31/12/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO SALARIOS		3.708,65
31/12/2021	1.1.30.600.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO SALARIOS	16.238,68	
31/12/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO SALARIOS		16.238,68
31/12/2021	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO FORNECEDORES	20.650,80	
31/12/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES		20.650,80
31/12/2021	2.1.20.100.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS	1.259,57	
31/12/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS		1.259,57
31/12/2021	2.1.20.100.013	ISS RETIDO A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS	9,00	
31/12/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS		9,00
			TRANSPORTE	150.911,60	150.911,60

Empresa: **PAVER FORTE LTDA**
C.N.P.J.: 33.518.975/0001-65
Período: 01/08/2021 - 31/12/2021

Folha: 0008
Número livro: 0004
Emissão: 01/05/2022
Hora: 10:27

Página 9 de 13

237

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	150.911,60	150.911,60
31/12/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	979,00	
31/12/2021	2.1.30.100.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		979,00
31/12/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGTO RESCISÕES	29.345,36	
31/12/2021	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO RESCISÕES		29.345,36
31/12/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	9.877,09	
31/12/2021	2.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS		9.877,09
31/12/2021	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	14.674,56	
31/12/2021	3.1.30.100.001	MATÉRIA-PRIMA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		14.674,56
31/12/2021	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	179.246,69	
31/12/2021	3.1.30.200.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		179.246,69
31/12/2021	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	13.130,18	
31/12/2021	3.1.30.200.007	FGTS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		13.130,18
31/12/2021	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	800,00	
31/12/2021	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		800,00
31/12/2021	3.1.10.100.001	VENDA DE PRODUTOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	518.007,11	
31/12/2021	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		518.007,11
31/12/2021	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	445.045,01	
31/12/2021	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		445.045,01
31/12/2021	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	7.366,96	
31/12/2021	3.2.20.100.009	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		7.366,96
31/12/2021	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	61.155,80	
31/12/2021	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		61.155,80
31/12/2021	3.2.30.100.010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	2.660,34	
31/12/2021	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		2.660,34
31/12/2021	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	689.338,27	
31/12/2021	2.3.30.100.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		689.338,27
31/12/2021	2.3.30.100.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	689.338,27	
31/12/2021	2.3.30.100.009	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		689.338,27
31/12/2021	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	3.629,32	
31/12/2021	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA		3.629,32
TOTAL DO DIA				2.815.505,56	2.815.505,56
TOTAL DO MÊS				3.791.301,09	3.791.301,09

LONDRINA, 03 de Maio de 2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2021	31/07/2021
ATIVO	856.727,92D	665.002,08D
ATIVO CIRCULANTE	856.727,92D	665.002,08D
DISPONÍVEL	2.102,05D	1.248,09D
CAIXA	2.102,05D	1.248,09D
CAIXA GERAL	2.102,05D	1.248,09D
CLIENTES	536.557,13D	345.685,25D
DUPLICATAS A RECEBER	536.557,13D	345.685,25D
CLIENTES DIVERSOS	536.557,13D	345.685,25D
ESTOQUE	318.068,74D	318.068,74D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	318.068,74D	318.068,74D
MATERIA PRIMA	171.247,31D	171.247,31D
PRODUTOS ACABADOS	146.821,43D	146.821,43D
PASSIVO	856.727,92C	665.002,08C
PASSIVO CIRCULANTE	106.262,71C	132.974,44C
FORNECEDORES	0,00	30.527,89C
FORNECEDORES	0,00	30.527,89C
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	30.527,89C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.600,86C	18.236,39C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	25.600,86C	18.236,39C
IRRF A RECOLHER	563,57C	1.373,04C
ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	9,00C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	25.037,29C	16.854,35C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	80.661,85C	84.210,16C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.168,71C	17.751,46C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.167,42C	15.771,17C
PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	979,00C
RESCISÕES A PAGAR	1.001,29C	1.001,29C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.003,44C	7.969,00C
INSS A RECOLHER	1.871,60C	5.568,11C
FGTS A RECOLHER	2.131,84C	2.400,89C
PROVISÕES	58.489,70C	58.489,70C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	40.435,56C	40.435,56C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13.721,78C	13.721,78C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.234,73C	3.234,73C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.097,63C	1.097,63C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.955,07C	722,17C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	37.955,07C	722,17C
TÍTULOS A PAGAR	37.955,07C	722,17C
PARCELAMENTO SIMPLES	37.955,07C	722,17C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	712.510,14C	531.305,47C
CAPITAL SOCIAL	249.277,83C	249.277,83C
CAPITAL SUBSCRITO	249.277,83C	249.277,83C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	250.000,00C
IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	722,17D	722,17D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	463.232,31C	282.027,64C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	463.232,31C	282.027,64C
LUCROS ACUMULADOS	282.027,64C	282.027,64C
(-)DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	508.133,60D	0,00
LUCROS ACUMULADOS	689.338,27C	0,00

ROBERTO BATISTA LEITE
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 730.757.019-04

FELIPE ALMEIDA ARANTES
CONTADOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 325287/05
CPF: 383.600.068-73

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

238

RECEITA BRUTA

VENDA DE PRODUTOS	518.007,11		
SERVIÇOS PRESTADOS	445.045,01	<u>963.052,12</u>	<u>963.052,12</u>

DEDUÇÕES

(-) SIMPLES NACIONAL	(61.155,80)	<u>(61.155,80)</u>	<u>(61.155,80)</u>
----------------------	-------------	--------------------	--------------------

RECEITA LÍQUIDA

901.896,32

CMV

MATÉRIA-PRIMA	(14.674,56)	<u>(14.674,56)</u>	<u>(14.674,56)</u>
---------------	-------------	--------------------	--------------------

LUCRO BRUTO

887.221,76

DESPESAS OPERACIONAIS

(190.516,53)

DESPESAS COM VENDAS

DESPESAS COM VENDAS			
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(800,00)	<u>(800,00)</u>	<u>(800,00)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(179.246,69)		
FGTS	(13.130,18)		
VALE TRANSPORTE	2.660,34	<u>(189.716,53)</u>	<u>(189.716,53)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	(7.366,96)	<u>(7.366,96)</u>	<u>(7.366,96)</u>
---------------------------	------------	-------------------	-------------------

RESULTADO OPERACIONAL

689.338,27

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL

689.338,27

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

689.338,27

ROBERTO BATISTA LEITE
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 730.757.019-04

FELIPE ALMEIDA ARANTES
CONTADOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 325287/05
CPF: 383.600.068-73

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 12, e serviu para escrituração no período de 01/08/2021 a 31/12/2021, da empresa PAVER FORTE LTDA.

Londrina, 31/12/2021

FELIPE ALMEIDA ARANTES
CONTADOR
CRC/SP 325287/05

ROBERTO BATISTA LEITE
Administrador, Sócio
CPF 730.757.019-04



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PAVER FORTE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
38360006873	FELIPE ALMEIDA ARANTES
73075701904	ROBERTO BATISTA LEITE



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 03/05/2022 10:32 SOB N°
20222730250.
PROTOCOLO: 222730250 DE 27/04/2022. NIRE: 41209039746.
PAVER FORTE LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 03/05/2022
empresafacil.pr.gov.br

[Assinaturas manuscritas em azul]



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12205513685 em 03/05/2022, protocolo 222730250. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	PAVER FORTE LTDA
Número de Registro:	41209039748
CNPJ:	33518975000165
Município:	Londrina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/08/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
38360006873	FELIPE ALMEIDA ARANTES	SP325287/05
73075701904	ROBERTO BATISTA LEITE	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 03/05/2022 10:32 SOB Nº
20222730250.
PROTOCOLO: 222730250 DE 27/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205513685. NIRE: 41209039748.
PAVER FORTE LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 03/05/2022
empresafacil.pr.gov.br



**PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LONDRINA**

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

241

ARY TRISTÃO

Titular

Empregados Juramentados

Ana Paula Tristão

Lourival Danelutti

Edenilson Donisete Macri

Iwerlei Bueno Moraes

Ozeas Pinheiro de Goes

Marta Rocha

CERTIDÃO

Fl. 001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que, revendo os livros e registros eletrônicos do Cartório a meu cargo, deles **NÃO CONSTA** ter sido distribuído a qualquer Vara desta Comarca, ação alguma de **FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL** em face de:

PAVER FORTE LTDA, CNPJ 33.518.975/0001-65. Certidão negativa Certidão negativa Certidão negativa Certidão negativa Certidão negativa

CUSTAS: R\$ 38,16

Lei 20.948/2021 - Tab XVI - 141 VRC x 0,246 + 10%



Consulte a autenticidade desta certidão em
<https://autenticidade.distribuidorlondrina.com.br/index.php?codigo=FEA627FA1AC9ADC8B9BA29AEB3540344>

Busca referente aos últimos 20 anos, exclusivamente sobre a ação supra citada.

O referido é verdade e dou fé.
Londrina, 6 de Abril de 2022.

Assinado eletronicamente por

IWERLEI BUENO MORAES

CPF : 727.061.809-78

Dados: 2022-04-07 16:00:23

DISTRIBUIDOR

Iwerlei Bueno Moraes

Empregado Juramentado

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	33.518.975/0001-65
NOME EMPRESARIAL:	PAVER FORTE LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	ROBERTO BATISTA LEITE
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 19/05/2022 às 14:35 (data e hora de Brasília).





ANEXO Nº 06

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

Ref.: Edital de TP nº 05/2022

O signatário do presente, em nome da proponente **PAVER FORTE LTDA** com sede na rua pinguim, nº695, bairro Indústrias Leves, Londrina/Pr, CEP 86.030-380 inscrita no CNPJ sob o n. **33.518.975/0001-65**, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preço e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Nova Santa Barbara, 23 de maio de 2022

ROBERTO BATISTA LEITE
R.G. Nº 5.554.723-8
CPF nº 063.587.439-37
REPRESENTANTE DA EMPRESA
PAVER FORTE LTDA
CNPJ: 33.518.975/0001-65

33.518.975/0001-65**PAVER FORTE LTDA.**

RUA PINGUIM, 695
IND. LEVES - CEP 86030-380
LONDRINA - PR

Dryes

Luiz Flávio

244

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA SANTA BÁRBARA

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PROTOCOLO Nº 11/2022

DATA: 23/05/2022 HORA: 14:00

[Signature]



ANEXO Nº 07 - PROPOSTA DE PREÇO

CARIMBO CNPJ	Empresa:	PAVER FORTE LTDA
	CNPJ:	33.518.975/0001-65
	Inscrição Estadual:	41209039748
	Endereço:	Rua pinguim, nº695, bairro Industrias Leves
	Fone/fax:	43 99867 3381
	E-mail:	blocoforte@hotmail.com
	Cidade:	Londrina/Pr
CONTA BANCÁRIA	Estado:	CEP 86.030-380
	Nº do Banco:	084-UNIPRIME
	Agência:	0019
	Conta Bancária:	49971-4

PROPOSTA DE PREÇOS

Ref.: Edital de Tomada de Preço Pública Nº 05/2022

À Comissão de Licitação

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, relativa à contratação de empresa para execução de Pavimentação de vias urbanas em Paver, 9635,16 m², incluindo serviços preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra, da licitação em epígrafe.

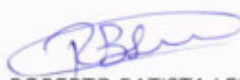
O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$1.393.289,68** (um milhão, trezentos e noventa e três mil, duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos)

O prazo de execução do objeto é de 360 (Trezentos e sessenta) dias contados a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação

Atenciosamente,

Nova Santa Barbara, 23 de maio de 2022


ROBERTO BATISTA LEITE
R.G. Nº 5.554.723-8
CPF nº 063.587.439-37
REPRESENTANTE DA EMPRESA
PAVER FORTE LTDA
CNPJ: 33.518.975/0001-65

Rua pinguim, nº695, Industrias Leves, Londrina/Pr CEP 86.030-380
CNPJ sob o n. 33.518.975/0001-65

33.518.975/0001-65
PAVER FORTE LTDA.

RUA PINGUIM, 695
IND. LEVES - CEP 86030-380
LONDRINA - PR

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO							
Município:		Nova Santa Bárbara				SAM	26
Projeto:		Pavimentação em Paver				LOTE nº	1
Local da Obra:		Jd. Alto das Palmeiras					
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO APROVADO			
				QUANT	UNIT	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.111,04
810250C	DER	Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m)	m	55,00	18,11	996,05	
COMPOSIÇÃO1	Orçacivil	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	un	1,00	2.114,99	2.114,99	
3		BASE / SUB-BASE					214.637,14
511100A	DER	Regularização compac subleito 100% PN	m2	9.635,16	3,39	32.663,19	
531000A	DER	Brita Graduada	m3	1.445,27	125,91	181.973,95	
4		REVESTIMENTO					744.605,16
534908A	DER	Paver ou Bloket e=8cm - com colchão - com assentamento - com areia de rejuntamento - com transporte	m2	9.635,16	77,28	744.605,16	
5		MEIO-FIO E SARJETA					94.327,18
810200	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	2.207,00	42,74	94.327,18	
6		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO					126.025,77
605000D	DER	Calçada Concreto (e = 6,00 cm)	m2	3.656,10	34,47	126.025,77	
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					12.351,49
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	174,12	28,61	4.981,57	
820000G	DER	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	9,00	465,18	4.186,62	
820000J	DER	Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de 0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	6,00	530,55	3.183,30	
9		SERVIÇOS DIVERSOS					3.890,92
	SINAPI/AGO 2021	Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 metros	un	74,00	52,58	3.890,92	
10		DRENAGEM					189.224,90
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	1.051,20	9,27	9.744,62	
601200A	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	1.051,20	31,38	32.986,66	
610400A	DER	Corpo de BSTC a 0,40 sem Berço e sem Armação	m	584,00	111,07	64.864,88	
BLSA150	DER	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	34,00	1.743,01	59.262,34	
CLA040	DER	C.L. Alvenaria Tubo até 0,40	un	15,00	568,19	8.522,85	
CLA060	DER	C.L. Alvenaria Tubo até 0,60	un	2,00	928,89	1.857,78	
PVMH130	DER	P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m	un	4,00	2.486,08	9.944,32	
DISSIPM	DER	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo a 0,60	un	1,00	2.041,45	2.041,45	
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)					5.116,08
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	12,00	141,19	1.694,28	
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	12,00	141,19	1.694,28	
5.1	DAER/RS	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	12,00	143,96	1.727,52	
PREÇO GLOBAL						1.393.289,68	1.393.289,68

Nova Santa Barbara, 23 de maio de 2022

ROBERTO BATISTA LEITE
R.G. Nº 5.554.723-8
CPF nº 063.587.439-37
REPRESENTANTE DA EMPRESA
PAVER FORTE LTDA CNPJ: 33.518.975/0001-65

MILTON DOBRUCKI
CREA PR-15524/D
ENGENHEIRO CIVIL

33.518.975/0001-65

PAVER FORTE LTDA.

RUA PINGUIM, 695
IND. LEVES - CEP 86030-380
LONDRINA - PR

Milton Dobrucki
Eng.º Civil - CREA/PR 15524-D
Fone: 3339-4350 - 3374-5187



Cronograma Físico-Financeiro

PAVERFORTE

Ref.: Edital de TP 05/2022

Objeto: Pavimentação de vias urbanas em Paver, 9635,16 m², incluindo serviços preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.111,04	R\$ 3.111,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	BASE / SUB-BASE	R\$ 214.637,14	R\$ 53.659,28	R\$ 53.659,28	R\$ 53.659,28	R\$ 53.659,28	R\$ 53.659,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	REVESTIMENTO	R\$ 744.605,16	R\$ 148.921,03	R\$ 148.921,03	R\$ 148.921,03	R\$ 148.921,03	R\$ 148.921,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	MEIO-FIO E SARJETA	R\$ 94.327,18	R\$ 47.163,59	R\$ 47.163,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	R\$ 120.025,77	R\$ 31.506,44	R\$ 31.506,44	R\$ 31.506,44	R\$ 31.506,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	R\$ 12.351,49	R\$ 12.351,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 3.890,92	R\$ 3.890,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	DRENAGEM	R\$ 189.224,90	R\$ 37.844,98	R\$ 37.844,98	R\$ 37.844,98	R\$ 37.844,98	R\$ 37.844,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)	R\$ 5.116,08	R\$ 5.116,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 1.393.289,68	R\$ 1.393.289,68	R\$ 1.393.289,68	R\$ 1.393.289,68	R\$ 1.393.289,68	R\$ 1.393.289,68	R\$ 1.393.289,68	R\$ 1.393.289,68	R\$ 1.393.289,68	R\$ 1.393.289,68	R\$ 1.393.289,68	R\$ 1.393.289,68	R\$ 1.393.289,68
PORCENTAGEM MENSAL		24.65853775	22.90229613	19.51724344	19.51724344	13.40467924	0	0	0	0	0	0	0	0
CUSTO MENSAL		R\$ 343.564,86	R\$ 319.095,33	R\$ 271.931,74	R\$ 271.931,74	R\$ 186.766,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PORCENTAGEM ACUMULADA		24.65853775	47.56083388	67.07807732	86.59532076	100	100	100	100	100	100	100	100	100
CUSTO ACUMULADO		R\$ 343.564,86	R\$ 662.660,19	R\$ 934.591,93	R\$ 1.206.523,67	R\$ 1.393.289,68	R\$ 1.393.289,68	R\$ 1.393.289,68	R\$ 1.393.289,68	R\$ 1.393.289,68	R\$ 1.393.289,68	R\$ 1.393.289,68	R\$ 1.393.289,68	R\$ 1.393.289,68

Nova Santa Barbara, 23 de maio de 2022

ROBERTO BATISTA LEITE

R.G. Nº 5.554.723-8

CPF nº 063.587.439-37

REPRESENTANTE DA EMPRESA

PAVER FORTE LTDA CNPJ: 33.518.975/0001-65

MILTON DOBRUCKI

CREA PR-15524/D

ENGENHEIRO CIVIL

Milton Dobrucki
Eng.º Civil - CREA/PR 15524-D
Fones: 3666-4050 - 3674-6167

33.518.975/0001-65

PAVER FORTE LTDA.

RUA PINGUIM, 695
IND. LEVES - CEP 86030-380

LONDRINA - PR

ANEXO VII

DECLARAÇÃO CONHECIMENTO DE PRÁTICAS PROIBIDAS

DECLARAÇÃO

PAVER FORTE LTDA, inscrito no CNPJ 33.518.975/0001-65, por seu representante legal Sr.(a) ROBERTO BATISTA LEITE, inscrito no CPF 063.587.439-37, declara que tem conhecimento e aceita a aplicação da POLÍTICA DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO SOBRE PRÁTICAS PROIBIDAS, abaixo descritas:

Práticas Proibidas

1.1. O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes, bem como todas as empresas, entidades e pessoas físicas oferecendo propostas ou participando em um projeto financiado pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionários (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes) observem os mais altos padrões éticos, e denunciem ao Banco 3 todos os atos suspeitos de fraude ou corrupção sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o processo de seleção, negociação ou execução de um contrato. Fraude e corrupção estão proibidas. Fraude e corrupção incluem os seguintes atos: (a) prática corrupta; (b) prática fraudulenta; (c) prática coercitiva e (d) prática colusiva. As definições a seguir relacionadas correspondem aos tipos mais comuns de fraude e corrupção, mas não são exaustivas. Por esta razão, o Banco também deverá tomará medidas caso ocorram ações ou alegações similares envolvendo supostos atos de fraude ou corrupção, ainda que não estejam relacionados na lista a seguir. O Banco aplicará em todos os casos os procedimentos referidos no parágrafo (c) abaixo.

(a) Para fins de cumprimento dessa política, o Banco define os termos indicados a seguir:

- (i) uma prática corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as ações de outra parte;
- (ii) uma prática fraudulenta é qualquer ato ou omissão, incluindo uma declaração falsa que engane ou tente enganar uma parte para obter benefício financeiro ou de outra natureza ou para evitar uma obrigação;
- (iii) uma prática coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaça de prejudicar ou de causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para influenciar indevidamente as ações de uma parte;



(iv) uma prática colusiva é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de alcançar um propósito impróprio, incluindo influenciar imprópriamente as ações de outra parte;

(v) uma prática obstrutiva consiste em:

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidência significativa para a investigação ou prestar declarações falsas aos investigadores com o fim de obstruir materialmente uma investigação do Grupo do Banco sobre denúncias de uma prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para impedir a divulgação de seu conhecimento de assuntos que são importantes para a investigação ou a continuação da investigação,

3. No site do Banco (www.iadb.org/integrity) pode-se encontrar informações sobre como denunciar supostas Práticas Proibidas, as normas aplicáveis ao processo de investigação e sanção e o acordo que rege o reconhecimento recíproco de sanções entre instituições financeiras internacionais.

(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercício de inspeção do Grupo BID e dos direitos de auditoria previstos no parágrafo 1.1(f) a seguir.

(b) Se, em conformidade com os procedimentos de sanções do Banco, for determinado que em qualquer estágio da aquisição ou da execução de um contrato qualquer empresa, entidade ou pessoa física atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes, quer sejam suas atribuições expressas ou implícitas), estiver envolvida em uma Prática Proibida em qualquer etapa da adjudicação ou execução de um contrato, o Banco poderá:

(i) não financiar nenhuma proposta de adjudicação de um contrato para obras, bens e serviços relacionados financiados pelo Banco;

(ii) suspender os desembolsos da operação se for determinado, em qualquer etapa, que um empregado, agente ou representante do Mutuário, do Órgão Executor ou da Agência Contratante estiver envolvido em uma Prática Proibida;

(iii) declarar uma aquisição viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o pagamento de parte de um empréstimo ou doação relacionada inequivocamente com um contrato, se houver evidências de que o representante do Mutuário ou Beneficiário de uma doação não tomou as medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outras medidas, a notificação adequada ao Banco após tomar conhecimento da Prática Proibida) dentro de um período que o



Banco considere razoável;

(iv) emitir advertência à empresa, entidade ou pessoa física com uma carta formal censurando sua conduta;

(v) declarar que uma empresa, entidade ou pessoa física é inelegível, permanentemente ou por um período determinado, para: (i) adjudicação de contratos ou participação em atividades financiadas pelo Banco; e (ii) designação 4 como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor de bens ou serviços por outra empresa elegível a qual tenha sido adjudicado um contrato para executar atividades financiadas pelo Banco;

(vi) encaminhar o assunto às autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei; e/ou;

(vii) impor outras sanções que julgar apropriadas às circunstâncias do caso, inclusive multas que representem para o Banco um reembolso dos custos referentes às investigações e ao processo. Essas sanções podem ser impostas adicionalmente ou em substituição às sanções acima referidas.

(c) O disposto nos parágrafos 1.1 (b) (i) e (ii) se aplicará também nos casos em que as partes tenham sido temporariamente declaradas inelegíveis para a adjudicação de novos contratos, na pendência da adoção de uma decisão definitiva em um processo de sanção ou qualquer outra resolução;

(d) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposições anteriormente referidas será de caráter público;

(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa física atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus

4. Um subconsultor, subcontratado, fornecedor ou executor de serviços designado (utilizam-se diferentes nomes dependendo do documento de licitação) é aquele que cumpre uma das seguintes condições: (i) foi incluído pelo concorrente na sua proposta ou solicitação de pré-qualificação devido ao mesmo possuir experiência e conhecimentos específicos e essenciais que permitam no cumprir com os requisitos de qualificação da referida licitação; ou (ii) foi designado pelo Mutuário.

respectivos funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), poderá ser sujeita a sanções, em conformidade com o disposto nos acordos que o Banco tenha celebrado com outra instituição financeira internacional com respeito ao reconhecimento recíproco de decisões de inelegibilidade. Para fins do disposto neste parágrafo, o termo "sanção" refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposição de condições para a participação

em futuros contratos ou adoção pública de medidas em resposta a uma contravenção às regras vigentes de uma IFI aplicável à resolução de denúncias de Práticas Proibidas;

(f) O Banco exige que os solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de serviços e concessionárias permitam que o Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos à apresentação de propostas e a execução do contrato e os submeta a uma auditoria por auditores designados pelo Banco. Solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias deverão prestar plena assistência ao Banco em sua investigação. O Banco requer ainda que todos os solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias: (i) mantenham todos os documentos e registros referentes às atividades financiadas pelo Banco por um período de sete (7) anos após a conclusão do trabalho contemplado no respectivo contrato; e (ii) forneçam qualquer documento necessário à investigação de denúncias de Práticas Proibidas e assegurem-se de que os empregados ou representantes dos solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias que tenham conhecimento das atividades financiadas pelo Banco estejam disponíveis para responder às consultas relacionadas com a investigação provenientes de pessoal do Banco ou de qualquer investigador, agente, auditor ou consultor devidamente designado. Caso o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária se negue a cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstáculos à investigação por parte do Banco, o Banco, a seu critério, poderá tomar medidas apropriadas contra o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária; e

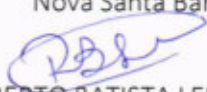
(g) Se um Mutuário fizer aquisições de bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria diretamente de uma agência especializada, todas as disposições da Seção 5 relativas às sanções e Práticas Proibidas serão aplicadas integralmente aos solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), ou qualquer outra entidade que tenha firmado contratos com essa agência especializada para fornecer tais bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria, em conformidade com as atividades financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o

direito de obrigar o Mutuário a lançar mão de recursos tais como a suspensão ou a rescisão. As agências especializadas deverão consultar a lista de empresas ou pessoas físicas declaradas temporária ou permanentemente inelegíveis pelo Banco. Caso alguma agência especializada celebre um contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou uma pessoa física declarada temporária ou permanentemente inelegível pelo Banco, o Banco não financiará os gastos correlatos e poderá tomar as demais medidas que considere convenientes.

1.2. Os Concorrentes ao apresentarem uma proposta e assinarem um contrato declaram e garantem que:

- (i) leram e entenderam a proibição sobre atos de fraude e corrupção disposta pelo Banco e se obrigam a observar as normas pertinentes;
- (ii) não incorreram em nenhuma Prática Proibida descrita neste documento;
- (iii) não adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de seleção, negociação e execução do contrato;
- (iv) nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de seus diretores, funcionários ou acionistas principais foram declarados inelegíveis pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados culpados de delitos vinculados a práticas proibidas;
- (v) nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais tenha sido diretor, funcionário ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido declarada inelegível pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito envolvendo Práticas Proibidas;
- (vi) declararam todas as comissões, honorários de representantes ou pagamentos para participar de atividades financiadas pelo Banco; e
- (vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento para a imposição pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Cláusula 1.1 (b).

Nova Santa Barbara, 23 de maio de 2022


ROBERTO BATISTA LEITE

R.G. Nº 5.554.723-8

CPF nº 063.587.439-37

REPRESENTANTE DA EMPRESA

PAVER FORTE LTDA -CNPJ: 33.518.975/0001-65

Rua pinguim, nº695, Industrias Leves, Londrina/Pr CEP 86.030-380

CNPJ sob o n. 33.518.975/0001-65

33.518.975/0001-65

PAVER FORTE LTDA.

RUA PINGUIM, 695

IND. LEVES - CEP 86030-380

LONDRINA - PR



Prizes

Felipe

duiz São

[Signature]

253

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA SANTA BÁRBARA**

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PROTOCOLO Nº 11/2022

DATA: 23/05/22 HORA: 14:00

[Signature]

[Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

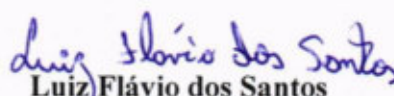
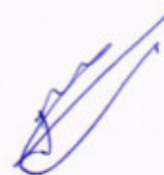
ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA**ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2****REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2022**

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, em sessão pública, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 014/2022, sob presidência da Senhora Polliny Simere Sotto, RG nº 9.257.282-0 SSP/PR, e os membros, o Sr. Luiz Flávio dos Santos, RG nº 14.430.848-4 SSP/PR e a Sra. Patrícia de Souza dos Anjos Siqueira, RG nº 12.753.105-6 SSP/SP, para proceder ao recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2 entregues pela proponente interessada na execução do objeto da **Tomada de Preços nº 5/2022** - Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação de vias urbanas em Paver. Aberta a sessão a Senhora presidente informou que protocolou os envelopes nº 1 e nº 2 a seguinte empresa: **PAVER FORTE LTDA**, CNPJ nº 33.518.975/0001-65, representada pelo Sr. Roberto Batista Leite, RG nº 5.554.723-8. A seguir, foi rubricado o envelope nº 2 pela comissão de licitação. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura do envelope nº 1 contendo a documentação de habilitação que foi rubricada pelos membros da comissão de licitação e submetida a exame detalhado. Como foi apresentada a documentação em conformidade com o edital de licitação, a comissão de licitação considerou a empresa **PAVER FORTE LTDA**, CNPJ nº 33.518.975/0001-65, habilitada. A seguir, procedeu-se à abertura do envelope nº 2 contendo a proposta de preços, lendo-se em voz alta o preço global proposto, a saber: **R\$ 1.393.289,68 (um milhão, trezentos noventa e três mil, duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos)**. A proposta foi rubricada pela comissão de licitação. Deixada livre a palavra, e como ninguém se manifestou, a Senhora presidente comunicou aos interessados presentes que o resultado final da licitação será oportunamente divulgada através de aviso a ser encaminhado ao participante e fixado em quadro próprio existente nas dependências da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara e no site <https://www.nsb.pr.gov.br/porta/licitacao/andamento>. Nada mais havendo a tratar, a Senhora presidente deu por encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, Luiz Flávio dos Santos, secretário, lavrei a presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação e demais presentes.


Polliny Simere Sotto

Presidente da Comissão de Licitação


Luiz Flávio dos Santos
Membro



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

Patrícia de Souza dos Anjos Siqueira

Membro

Roberto Batista Leite

Representante da empresa Paver Forte Ltda

Danilo Dassayev Gozi

Assessor Técnico de Engenharia



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO**REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2022**

A comissão de licitação constituída comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS nº 5/2022**, que após a análise e verificação da proposta ofertada, decidiu classificar a seguinte proponente:

Nº	EMPRESA	VALOR RS
01	PAVER FORTE LTDA , CNPJ nº 33.518.975/0001-65	RS 1.393.289,68 (um milhão, trezentos noventa e três mil, duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (*cinco*) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a proponente que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Nova Santa Bárbara, 23 de maio de 2022.

Polliny Simere Sotto

Presidente da Comissão de Licitação

Luiz Flávio dos Santos

Membro

Patrícia de Souza dos Anjos Siqueira

Membro

**AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 51/2022**

OBJETO: Credenciamento de serviços especializados de farmacêutico.

INSCRIÇÃO: De **25/05/2022 à 03/06/2022**, das 8h00min. às 12h00min e das 13h00min. às 17h00min, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, situado na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, nº 222 – Centro.

EDITAL: O edital completo está disponível no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, situado na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, nº 222 - Centro e no site <https://www.nsb.pr.gov.br/portal/licitacao/andamento>.

VALOR TOTAL: R\$ 20.261.58 (vinte mil, duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos).

Nova Santa Bárbara, 23 de maio de 2022.

Claudemir Valério
Prefeito Municipal

Polliny Simere Sotto
Presidente da Comissão de Licitação
Portaria nº 014/2022

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2022

A comissão de licitação constituída comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS nº 5/2022**, que após a análise e verificação da proposta ofertada, decidiu classificar a seguinte proponente:

Nº	EMPRESA	VALOR R\$
01	PAVER FORTE LTDA, CNPJ nº 33.518.975/0001-65	R\$ 1.393.289,68 (um milhão, trezentos noventa e três mil, duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (*cinco*) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a proponente que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Nova Santa Bárbara, 23 de maio de 2022.

Polliny Simere Sotto
Presidente da Comissão de Licitação

Luiz Flávio dos Santos
Membro

Patrícia de Souza dos Anjos Siqueira
Membro

**DECLARAÇÃO**

Declaramos, pelo presente instrumento, que decorrido o prazo legal após a abertura do envelope nº 2 - Proposta de Preços, da TOMADA DE PREÇOS nº 5/2022 e, depois de concluído todo o processo licitatório, inexistem recursos ou impugnações, tanto administrativas quanto judiciais, bem como pendência de qualquer espécie referente à Tomada de Preços supra.

Declaramos, ainda, no que se refere à parte geral do edital, que não houveram modificações prevalecendo o modelo aprovado pelo PARANACIDADE.

Por ser a mais pura expressão da verdade, firmamos a presente.

Nova Santa Bárbara, 24 de maio de 2022.

Polliny Simere Sotto**Presidente da Comissão de Licitação**



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA**RELATÓRIO DE JULGAMENTO****REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2022****OBJETO:** Execução de pavimentação de vias urbanas em Paver.

01. ABERTURA: Dia **23/05/2022**, às 14h00min, no Prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes nº 222 - Centro, em Nova Santa Bárbara.

02. PUBLICIDADE: O aviso de licitação foi publicado nos seguintes diários:

- Diário Oficial Estadual – DIOE, no dia **04/05/2022**;
- Diário Oficial do Município, no dia **02/05/2022**;
- Jornal Folha de Londrina, no dia **03/05/2022**;

A disponibilidade do edital se deu a partir de **02/05/2022**.

A data da sessão de abertura e recebimento de envelopes foi designada para **23/05/2022**, portanto, cumpriu-se o disposto no art. 21, II e III c/c o § 2º, III e § 3º da Lei 8.666/93.

03. EMPRESAS QUE ADQUIRIRAM O EDITAL:

Nº	NOME	ENDEREÇO
01	PAVER FORTE LTDA , CNPJ nº 33.518.975/0001-65	Rua Pinguim, 695, Industrias Leves – Londrina – PR

04. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Durante o prazo para elaboração das propostas não houve solicitação de esclarecimentos relativo ao edital, modelos e anexos.

05. PARTICIPANTES DO CERTAME

Nº	EMPRESA	REPRESENTANTE CREDENCIADO
01	PAVER FORTE LTDA , CNPJ nº 33.518.975/0001-65	Roberto Batista Leite, RG nº 5.554.723-8



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

06. HABILITAÇÃO

Proponente habilitado:

Nº	EMPRESA
01	PAVER FORTE LTDA , CNPJ nº 33.518.975/0001-65

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município no dia 23/05/2022 e comunicada no mesmo dia a empresa através de email.

07. RECURSOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO

Não houve interposição de recursos.

08. JULGAMENTO DOS RECURSOS

Não houve interposição de recursos.

09. COMUNICAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS

Não houve interposição de recursos.

10. ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

Participou da sessão de abertura a seguinte empresa:

Nº	EMPRESA	REPRESENTANTE CREDENCIADO
01	PAVER FORTE LTDA , CNPJ nº 33.518.975/0001-65	Roberto Batista Leite, RG nº 5.554.723-8

O preço proposto foi:

Nº	EMPRESA	VALOR PROPOSTO R\$
01	PAVER FORTE LTDA , CNPJ nº 33.518.975/0001-65	R\$ 1.393.289,68 (um milhão, trezentos noventa e três mil, duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

11. JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

Inicialmente a Comissão de Licitação analisou a adequação formal das propostas aos termos do Edital. O valor máximo admitido é de **R\$ 1.393.289,68 (um milhão, trezentos noventa e três mil, duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos)**, o prazo de execução é de 360 (trezentos e sessenta) dias, o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

Na sequência procedeu-se a conferência das planilhas de serviço e cronograma físico-financeiro, apurando-se o seguinte valor final:

Nº	EMPRESA	VALOR PROPOSTO R\$	VALOR ANALISADO R\$
01	PAVER FORTE LTDA , CNPJ nº 33.518.975/0001-65	RS 1.393.289,68 (um milhão, trezentos noventa e três mil, duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos).	RS 1.393.289,68 (um milhão, trezentos noventa e três mil, duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

A decisão foi publicada na própria ata e no Diário Oficial do Município no dia 23/05/2022.

12. RECURSOS

A proponente renunciou expressamente ao direito de interpor recurso face ao resultado do julgamento da proposta de preços.

13. JULGAMENTO DOS RECURSOS

Não houve interposição de recursos.

14. COMUNICAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS

Não houve interposição de recursos.

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face do exposto nos itens anteriores deste relatório e no contido nas demais peças constituintes do processo licitatório, a comissão de licitação emite a seguir seu parecer final.

- Que a contratação do objeto constante do lote adiante descrito, objeto da TOMADA DE PREÇOS nº 5/2022, seja adjudicado, com base no edital, na legislação pertinente e nas decisões constantes deste relatório, à respectiva proponente vencedora, para entrega nos prazos e de acordo com os cronogramas físico-financeiros proposto e pelo valor global seguinte:

Lote nº 1 - Execução de pavimentação de vias urbanas em Paver.

Proponente: **PAVER FORTE LTDA**, CNPJ nº 33.518.975/0001-65.

Valor global: **RS 1.393.289,68** (um milhão, trezentos noventa e três mil, duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

Prazo de execução: **360 (trezentos e sessenta) dias.**

Nova Santa Bárbara, 24 de maio de 2022.

Polliny Simere Sotto

Presidente da Comissão de Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

Luiz Flávio dos Santos
Luiz Flávio dos Santos
Membro

Patricia de Souza dos Anjos Siqueira
Patricia de Souza dos Anjos Siqueira
Membro



SAM

Sistema de Acompanhamento
e Monitoramento de projetos

PARANÁ URBANO - SISTEMA DE FINANCIAMENTO DE AÇÕES MUNICIPAIS

Parecer Processo Licitatório Nº 2022/1622

Município : Nova Santa Bárbara
Modalidade : Tomada de Preços
Lote(s) : *** 1 ***

Nº : 0005/2022

A Assessoria Jurídica do PARANACIDADE analisou o Processo Licitatório em epígrafe referente a PAVIMENTAÇÃO URBANA e, considerando a documentação apresentada, emite Parecer FAVORÁVEL à aprovação e consequente homologação do procedimento, pois o mesmo cumpriu os requisitos estabelecidos na legislação vigente e nos manuais operacionais do SISTEMA DE FINANCIAMENTO DE AÇÕES MUNICIPAIS.

Curitiba ,

Patricia Brochado Barreto
Advogado

Associação : AMUNOP
Escritório Regional : Escritório Regional de Londrina
Contratos de empréstimo: Lote : 1 ==> 0000/0428-0
SAM Projeto Nº : 26

AUTORIZAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO

PARANÁ URBANO - SISTEMA DE FINANCIAMENTO DE AÇÕES MUNICIPAIS

Município : Nova Santa Bárbara

Modalidade : Tomada de Preços

Nr. : 0005/2022

Objeto : Pavimentação em Blocos de Concreto Intertravados (Paver) em vias urbanas do município, numa área de 9.635,16 m², incluindo execução de serviços preliminares, base e sub-base, revestimento, meio fio e sarjeta, serviços de urbanização e rede de drenagem de águas pluviais.

Lote(s) : 1==> R\$ 1.393.289,68

Tem a presente por objetivo autorizar essa Municipalidade a dar continuidade aos atos administrativos como :

* Homologação do(s) Lote(s) do Processo Licitatório

* Assinatura do Contrato com o(s) Fornecedor(es) vencedor(es) :

Lote 1 - PAVER FORTE LTDA

A presente Autorização prende-se ao fato de que, após criteriosa análise do processo licitatório por parte da Assessoria Jurídica / PARANACIDADE, a mesma concluiu que todas as etapas exigidas pela Lei 8.666/93 e alterações foram cumpridas de forma satisfatória.

Alertamos :

a) a necessidade da observância do contido na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), para a efetivação dos atos ora autorizados.

b) que este lote é financiável através do PARANÁ URBANO - SISTEMA DE FINANCIAMENTO DE AÇÕES MUNICIPAIS.

O(s) Lote(s) tem a seguinte composição financeira:

Lote 01 - Valor Total: R\$1.393.289,68; Valor Financiável: R\$1.000.000,00; Contrapartida Municipal: R\$393.289,68;

Obs.: Não haverá transferência voluntária e repasse de recursos financiados do Estado ao Município em período eleitoral, a excessão de repasses já transferidos antes deste período.

Curitiba , 26/05/2022

Carlos Massa Ratinho Jr
Governador do Estado do Paraná

Augustinho Zucchi
Secretário do Desenv. Urbano e de Obras Públicas

Associação : AMUNOP
Escritório Regional : Escritório Regional de Londrina
Contratos de empréstimo : Lote : 1 ==> 0000/0428-0

AUTORIZAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO

SAM Projeto Nr : 26