



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005070 S V GOLEMBA & CIA LTDA	29099	R\$ 150,00	D
10/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005071 ROLAND JUNG	29100	R\$ 315,00	C
10/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005071 ROLAND JUNG	29100	R\$ 315,00	D
10/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005072 STTELA MARIS NERONE	29101	R\$ 385,00	C
10/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005072 STTELA MARIS NERONE	29101	R\$ 385,00	D
10/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005074 GRAZIELA CORDOVA	29102	R\$ 65,00	C
10/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005074 GRAZIELA CORDOVA	29102	R\$ 65,00	D
10/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005075 SIVEL DISTRIBUIDORA E IMP DE PRO AGROPECUARIOS	29103	R\$ 80,00	C
10/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005075 SIVEL DISTRIBUIDORA E IMP DE PRO AGROPECUARIOS	29103	R\$ 80,00	D
10/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005076 FABRICIO ROECKER HASKEL	29104	R\$ 90,00	C
10/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005076 FABRICIO ROECKER HASKEL	29104	R\$ 90,00	D
10/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005077 PAVIMENT TERRAPLANAGENS SCHMITT LTDA	29105	R\$ 420,00	C
10/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005077 PAVIMENT TERRAPLANAGENS SCHMITT LTDA	29105	R\$ 420,00	D
10/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005078 GABRIEL LENON NEVES MACHADO	29106	R\$ 170,00	C
10/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005078 GABRIEL LENON NEVES MACHADO	29106	R\$ 170,00	D
10/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005079 G A ANDRADE CONSTRUTORA EIRELI	29107	R\$ 120,00	C
10/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005079 G A ANDRADE CONSTRUTORA EIRELI	29107	R\$ 120,00	D
10/07/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VALOR REFERENTE A recebimento clientes	29974	R\$ 38.504,00	C
10/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A recebimento clientes	29974	R\$ 38.504,00	D
11/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005080 JOAO VICTOR SOUZA SILVA	29108	R\$ 30,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005080 JOAO VICTOR SOUZA SILVA	29108	R\$ 30,00	D
11/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005081 KAMMER KONSTRUTORA LTDA	29109	R\$ 120,00	C
11/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005081 KAMMER KONSTRUTORA LTDA	29109	R\$ 120,00	D
11/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005082 CAMILA KOVALSKI	29110	R\$ 40,00	C
11/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005082 CAMILA KOVALSKI	29110	R\$ 40,00	D
11/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005083 JOSE ACIR DA LUZ	29111	R\$ 140,00	C
11/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005083 JOSE ACIR DA LUZ	29111	R\$ 140,00	D
11/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005084 KAMMER KONSTRUTORA LTDA	29112	R\$ 180,00	C
11/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005084 KAMMER KONSTRUTORA LTDA	29112	R\$ 180,00	D
13/07/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13679 FUNDO AMBIENTAL MUNICIPAL DE CANDOI FUAMB PR	28994	R\$ 2.420,00	C
13/07/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13679 FUNDO AMBIENTAL MUNICIPAL DE CANDOI FUAMB PR	28994	R\$ 2.420,00	D
13/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005085 PAVIMENT TERRAPLANAGENS SCHMITT LTDA	29113	R\$ 120,00	C
13/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005085 PAVIMENT TERRAPLANAGENS SCHMITT LTDA	29113	R\$ 120,00	D
13/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005086 TABAPOWER GERADORA LTDA	29114	R\$ 350,00	C
13/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005086 TABAPOWER GERADORA LTDA	29114	R\$ 350,00	D
13/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005087 SIVEL DISTRIBUIDORA E IMP DE PRO AGROPECUARIOS	29115	R\$ 120,00	C
13/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005087 SIVEL DISTRIBUIDORA E IMP DE PRO AGROPECUARIOS	29115	R\$ 120,00	D
13/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005088 OTTO LIPKE	29116	R\$ 15,00	C
13/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005088 OTTO LIPKE	29116	R\$ 15,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005089 LUIZ ROBERTO MARTINS	29117	R\$ 114,00	C
13/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005089 LUIZ ROBERTO MARTINS	29117	R\$ 114,00	D
13/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005090 RODRIGO APOLINARIO DA CRUZ	29118	R\$ 250,00	C
13/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005090 RODRIGO APOLINARIO DA CRUZ	29118	R\$ 250,00	D
13/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005091 JOSE ADILSON BONACOLI	29119	R\$ 120,00	C
13/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005091 JOSE ADILSON BONACOLI	29119	R\$ 120,00	D
13/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005092 UB CAMPO REAL EDUCACIONAL S A	29120	R\$ 150,00	C
13/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005092 UB CAMPO REAL EDUCACIONAL S A	29120	R\$ 150,00	D
13/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005093 JOAREZ SANTANA NUNES DE OLIVEIRA	29121	R\$ 560,00	C
13/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005093 JOAREZ SANTANA NUNES DE OLIVEIRA	29121	R\$ 560,00	D
14/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005094 JOELSON DE MATTOS	29122	R\$ 380,00	C
14/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005094 JOELSON DE MATTOS	29122	R\$ 380,00	D
14/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005095 LETICIA PIETRAS DOS SANTOS	29123	R\$ 140,00	C
14/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005095 LETICIA PIETRAS DOS SANTOS	29123	R\$ 140,00	D
14/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005096 BENALI RENT A CAR LTDA	29124	R\$ 100,00	C
14/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005096 BENALI RENT A CAR LTDA	29124	R\$ 100,00	D
14/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005097 JAIR DOMINGUES DE ALMEIDA	29125	R\$ 240,00	C
14/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005097 JAIR DOMINGUES DE ALMEIDA	29125	R\$ 240,00	D
14/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005098 ALENCAR ABREU TURCO	29126	R\$ 140,00	C
14/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005098 ALENCAR ABREU TURCO	29126	R\$ 140,00	D
14/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005099 EDUARDO SILVA DOS SANTOS	29127	R\$ 30,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005099 EDUARDO SILVA DOS SANTOS	29127	R\$ 30,00	D
15/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		COMPRAS REF 2580 TERCEIRO PLANALTO MONITORAMENTO LTDA ME	28974	R\$ 1.910,00	C
15/07/2020	04.1.1.01.004	Compras de mercadorias tributadas		COMPRAS REF 2580 TERCEIRO PLANALTO MONITORAMENTO LTDA ME	28974	R\$ 1.910,00	D
15/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		COMPRAS REF 2580 TERCEIRO PLANALTO MONITORAMENTO LTDA ME	28975	R\$ 1.470,00	C
15/07/2020	04.1.1.01.003	Compras de mercadorias isentas		COMPRAS REF 2580 TERCEIRO PLANALTO MONITORAMENTO LTDA ME	28975	R\$ 1.470,00	D
15/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		COMPRAS REF 2581 TERCEIRO PLANALTO MONITORAMENTO LTDA ME	28976	R\$ 320,00	C
15/07/2020	04.1.1.01.003	Compras de mercadorias isentas		COMPRAS REF 2581 TERCEIRO PLANALTO MONITORAMENTO LTDA ME	28976	R\$ 320,00	D
15/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		COMPRAS REF 15072020 SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES	28977	R\$ 599,00	C
15/07/2020	04.2.1.03.023	Telefone		COMPRAS REF 15072020 SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES	28977	R\$ 599,00	D
15/07/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13680 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	28995	R\$ 710,00	C
15/07/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13680 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	28995	R\$ 710,00	D
15/07/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13681 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	28996	R\$ 50,00	C
15/07/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13681 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	28996	R\$ 50,00	D
15/07/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13682 NTC SERVICOS LTDA	28997	R\$ 106,00	C
15/07/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13682 NTC SERVICOS LTDA	28997	R\$ 106,00	D
15/07/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13682 NTC SERVICOS LTDA	28998	R\$ 96,00	C
15/07/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13682 NTC SERVICOS LTDA	28998	R\$ 96,00	D
15/07/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13683 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	28999	R\$ 70,00	C
15/07/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13683 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	28999	R\$ 70,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13683 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29000	R\$ 160,00	C
15/07/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13683 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29000	R\$ 160,00	D
15/07/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13684 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29001	R\$ 1.025,00	C
15/07/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13684 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29001	R\$ 1.025,00	D
15/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005100 LINEKER FELIPE BORGES	29128	R\$ 890,00	C
15/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005100 LINEKER FELIPE BORGES	29128	R\$ 890,00	D
15/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005101 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29129	R\$ 320,00	C
15/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005101 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29129	R\$ 320,00	D
15/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005102 ODETTE RAULIK	29130	R\$ 60,00	C
15/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005102 ODETTE RAULIK	29130	R\$ 60,00	D
15/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005103 OAMIS PAULO AQSENE	29131	R\$ 30,00	C
15/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005103 OAMIS PAULO AQSENE	29131	R\$ 30,00	D
15/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005104 NTC SERVICOS LTDA	29132	R\$ 40,00	C
15/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005104 NTC SERVICOS LTDA	29132	R\$ 40,00	D
15/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005105 NTC SERVICOS LTDA	29133	R\$ 86,00	C
15/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005105 NTC SERVICOS LTDA	29133	R\$ 86,00	D
15/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005106 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29134	R\$ 40,00	C
15/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005106 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA	29134	R\$ 40,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE ENERGIA S A			
15/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005107 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29135	R\$ 380,00	C
15/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005107 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29135	R\$ 380,00	D
15/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005108 SERGIO GODOY LEMOS	29136	R\$ 60,00	C
15/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005108 SERGIO GODOY LEMOS	29136	R\$ 60,00	D
15/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005109 VALMIR NERY DE LIMA	29137	R\$ 40,00	C
15/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005109 VALMIR NERY DE LIMA	29137	R\$ 40,00	D
15/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005110 EMANOEL FIUZA DELGADO	29138	R\$ 65,00	C
15/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005110 EMANOEL FIUZA DELGADO	29138	R\$ 65,00	D
15/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005111 ANDRESSA CRISTINA GELESKI	29139	R\$ 60,00	C
15/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005111 ANDRESSA CRISTINA GELESKI	29139	R\$ 60,00	D
15/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005112 CARLOS VINICIUS DE SOUZA	29140	R\$ 120,00	C
15/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005112 CARLOS VINICIUS DE SOUZA	29140	R\$ 120,00	D
15/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005113 FLORISVALDO RAMIRES	29141	R\$ 2.935,00	C
15/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005113 FLORISVALDO RAMIRES	29141	R\$ 2.935,00	D
15/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005114 ADEMIR SILVANO DE MELO	29142	R\$ 20,00	C
15/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005114 ADEMIR SILVANO DE MELO	29142	R\$ 20,00	D
16/07/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13685 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA	29002	R\$ 1.160,00	C
16/07/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13685 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA	29002	R\$ 1.160,00	D
16/07/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13686 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29003	R\$ 60,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13686 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29003	R\$ 60,00	D
16/07/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13686 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29004	R\$ 160,00	C
16/07/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13686 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29004	R\$ 160,00	D
16/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005115 EMERSON ZACARIAS SCHNEIDER	29143	R\$ 76,00	C
16/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005115 EMERSON ZACARIAS SCHNEIDER	29143	R\$ 76,00	D
16/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005116 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29144	R\$ 40,00	C
16/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005116 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29144	R\$ 40,00	D
16/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005117 OAMIS PAULO AQSENE	29145	R\$ 15,00	C
16/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005117 OAMIS PAULO AQSENE	29145	R\$ 15,00	D
16/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005118 ANDRE GABRIEL	29146	R\$ 15,00	C
16/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005118 ANDRE GABRIEL	29146	R\$ 15,00	D
16/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005119 RUBENS SEITARO GUSHI	29147	R\$ 200,00	C
16/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005119 RUBENS SEITARO GUSHI	29147	R\$ 200,00	D
16/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005120 ANA MARIA RODIAK	29148	R\$ 210,00	C
16/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005120 ANA MARIA RODIAK	29148	R\$ 210,00	D
16/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005121 VALDERI JOSE MIRANDA DOS SANTOS	29149	R\$ 190,00	C
16/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005121 VALDERI JOSE MIRANDA DOS SANTOS	29149	R\$ 190,00	D
16/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005122 RENATO GONCALVES DAS NEVES	29150	R\$ 80,00	C
16/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005122 RENATO GONCALVES DAS NEVES	29150	R\$ 80,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2020	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 41773 Metzler Comercial LTDA	28978	R\$ 1.933,18	C
17/07/2020	04.1.1.01.003	Compras de mercadorias isentas		COMPRAS REF 41773 Metzler Comercial LTDA	28978	R\$ 1.933,18	D
17/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		COMPRAS REF 17072020 TELEFONICA BRASIL SA	28979	R\$ 426,93	C
17/07/2020	04.2.1.03.023	Telefone		COMPRAS REF 17072020 TELEFONICA BRASIL SA	28979	R\$ 426,93	D
17/07/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13687 EQS ENGENHARIA LTDA	29005	R\$ 625,00	C
17/07/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13687 EQS ENGENHARIA LTDA	29005	R\$ 625,00	D
17/07/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13687 EQS ENGENHARIA LTDA	29006	R\$ 105,00	C
17/07/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13687 EQS ENGENHARIA LTDA	29006	R\$ 105,00	D
17/07/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13688 NTC SERVICOS LTDA	29007	R\$ 148,00	C
17/07/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13688 NTC SERVICOS LTDA	29007	R\$ 148,00	D
17/07/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13688 NTC SERVICOS LTDA	29008	R\$ 96,00	C
17/07/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13688 NTC SERVICOS LTDA	29008	R\$ 96,00	D
17/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005123 GUILHERME JANSEN KARAM	29151	R\$ 38,00	C
17/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005123 GUILHERME JANSEN KARAM	29151	R\$ 38,00	D
17/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005124 PIPICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	29152	R\$ 80,00	C
17/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005124 PIPICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	29152	R\$ 80,00	D
17/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005125 SANTA LUZIA LOCACOES LTDA	29153	R\$ 35,00	C
17/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005125 SANTA LUZIA LOCACOES LTDA	29153	R\$ 35,00	D
17/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005126 JOSE ADERLI PAZ DE CAMARGO	29154	R\$ 30,00	C
17/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005126 JOSE ADERLI PAZ DE CAMARGO	29154	R\$ 30,00	D
17/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005127 TRANSP COLETIVOS PEROLA DO OESTE	29155	R\$ 150,00	C
17/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005127	29155	R\$ 150,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSP COLETIVOS PEROLA DO OESTE			
17/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005128 JULIO SZYMANSKI NETO	29156	R\$ 40,00	C
17/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005128 JULIO SZYMANSKI NETO	29156	R\$ 40,00	D
17/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005129 RODRIGO ANTUNES DE SOUZA	29157	R\$ 60,00	C
17/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005129 RODRIGO ANTUNES DE SOUZA	29157	R\$ 60,00	D
17/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005130 EQS ENGENHARIA LTDA	29158	R\$ 80,00	C
17/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005130 EQS ENGENHARIA LTDA	29158	R\$ 80,00	D
17/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005131 NTC SERVICOS LTDA	29159	R\$ 203,00	C
17/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005131 NTC SERVICOS LTDA	29159	R\$ 203,00	D
17/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005132 VALDIR HUL	29160	R\$ 80,00	C
17/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005132 VALDIR HUL	29160	R\$ 80,00	D
17/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005133 MARESSA KOSTECZKA	29161	R\$ 60,00	C
17/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005133 MARESSA KOSTECZKA	29161	R\$ 60,00	D
17/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005134 RENE MARTINS BANDEIRA FILHO	29162	R\$ 160,00	C
17/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005134 RENE MARTINS BANDEIRA FILHO	29162	R\$ 160,00	D
17/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005135 CAROLINE MACHADO BORTOLOTTTO	29163	R\$ 80,00	C
17/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005135 CAROLINE MACHADO BORTOLOTTTO	29163	R\$ 80,00	D
17/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005136 NELSON BECKER JUNIOR	29164	R\$ 350,00	C
17/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005136 NELSON BECKER JUNIOR	29164	R\$ 350,00	D
17/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005137 VICTOR CESAR ALVES ANDRADE	29165	R\$ 580,00	C
17/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005137 VICTOR CESAR ALVES ANDRADE	29165	R\$ 580,00	D
18/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005138 FABIO	29166	R\$ 155,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ZIELINSKI			
18/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005138 FABIO ZIELINSKI	29166	R\$ 155,00	D
18/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005139 SANTOS E BATISTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	29167	R\$ 140,00	C
18/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005139 SANTOS E BATISTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	29167	R\$ 140,00	D
18/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005140 KAMMER KONSTRUTORA LTDA	29168	R\$ 160,00	C
18/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005140 KAMMER KONSTRUTORA LTDA	29168	R\$ 160,00	D
18/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005141 Adelita lensen Nogueira do Nascimento	29169	R\$ 60,00	C
18/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005141 Adelita lensen Nogueira do Nascimento	29169	R\$ 60,00	D
18/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005142 KAMMER KONSTRUTORA LTDA	29170	R\$ 120,00	C
18/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005142 KAMMER KONSTRUTORA LTDA	29170	R\$ 120,00	D
18/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005143 OAMIS PAULO AQSENE	29171	R\$ 50,00	C
18/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005143 OAMIS PAULO AQSENE	29171	R\$ 50,00	D
18/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005144 NAIARA DE FATIMA KREVEI	29172	R\$ 200,00	C
18/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005144 NAIARA DE FATIMA KREVEI	29172	R\$ 200,00	D
20/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		Pagto Liquido GPS ref: 06 2020	28675	R\$ 3.988,54	C
20/07/2020	02.1.4.04.001	I.N.S.S. a Pagar		Pagto Liquido GPS ref: 06 2020	28675	R\$ 3.988,54	D
20/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		Pagto IRRF Funcionarios ref: 06 2020	28677	R\$ 351,25	C
20/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		Pagto IRRF Prolabore ref: 06 2020	28677	R\$ 623,88	C
20/07/2020	02.1.5.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Fisica		Pagto IRRF Funcionarios ref: 06 2020	28677	R\$ 351,25	D
20/07/2020	02.1.5.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes		Pagto IRRF Prolabore ref: 06 2020	28677	R\$ 623,88	D
20/07/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13689 GUIA VEICULOS LTDA	29009	R\$ 188,00	C
20/07/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13689 GUIA VEICULOS LTDA	29009	R\$ 188,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13689 GUIA VEICULOS LTDA	29010	R\$ 140,00	C
20/07/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13689 GUIA VEICULOS LTDA	29010	R\$ 140,00	D
20/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005145 ERALDO VIRISSIMO PINTO	29173	R\$ 100,00	C
20/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005145 ERALDO VIRISSIMO PINTO	29173	R\$ 100,00	D
20/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005146 OSNEI WOINAROWSKI	29174	R\$ 80,00	C
20/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005146 OSNEI WOINAROWSKI	29174	R\$ 80,00	D
20/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005147 AGRICOLA ESTRELA LTDA	29175	R\$ 40,00	C
20/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005147 AGRICOLA ESTRELA LTDA	29175	R\$ 40,00	D
20/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005148 BRUNO ISHIMOTO	29176	R\$ 210,00	C
20/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005148 BRUNO ISHIMOTO	29176	R\$ 210,00	D
20/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005149 GUIA VEICULOS LTDA	29177	R\$ 120,00	C
20/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005149 GUIA VEICULOS LTDA	29177	R\$ 120,00	D
20/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005150 ATANASIO JADRIZAK TRACZ	29178	R\$ 120,00	C
20/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005150 ATANASIO JADRIZAK TRACZ	29178	R\$ 120,00	D
20/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005151 MARIA ANGELA DE LIMA	29179	R\$ 230,00	C
20/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005151 MARIA ANGELA DE LIMA	29179	R\$ 230,00	D
20/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005152 FELIPE GONCALVES DA SILVA	29180	R\$ 60,00	C
20/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005152 FELIPE GONCALVES DA SILVA	29180	R\$ 60,00	D
20/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005153 RAFAEL VINICIUS CARDOZO	29181	R\$ 90,00	C
20/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005153 RAFAEL VINICIUS CARDOZO	29181	R\$ 90,00	D
20/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005154 ODAIR OLIVEIRA JUNIOR	29182	R\$ 180,00	C
20/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005154 ODAIR	29182	R\$ 180,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OLIVEIRA JUNIOR			
20/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005155 URBANO BORGES MARTINS NETO	29183	R\$ 130,00	C
20/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005155 URBANO BORGES MARTINS NETO	29183	R\$ 130,00	D
20/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005156 FLABEL CONSTRUCAO CIVIL LTDA	29184	R\$ 90,00	C
20/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005156 FLABEL CONSTRUCAO CIVIL LTDA	29184	R\$ 90,00	D
20/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005157 GUILHERME JASKULSKI ORTIZ	29185	R\$ 110,00	C
20/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005157 GUILHERME JASKULSKI ORTIZ	29185	R\$ 110,00	D
20/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto simples 03 2020	29939	R\$ 6.279,11	C
20/07/2020	02.1.5.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		VALOR REFERENTE A pagto simples 03 2020	29939	R\$ 6.279,11	D
20/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto simples 06 2020	29943	R\$ 5.255,97	C
20/07/2020	02.1.5.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		VALOR REFERENTE A pagto simples 06 2020	29943	R\$ 5.255,97	D
21/07/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13690 MUNICIPIO DE LARANJAL	29011	R\$ 11.056,00	C
21/07/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13690 MUNICIPIO DE LARANJAL	29011	R\$ 11.056,00	D
21/07/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13691 NTC SERVICOS LTDA	29012	R\$ 98,00	C
21/07/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13691 NTC SERVICOS LTDA	29012	R\$ 98,00	D
21/07/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13691 NTC SERVICOS LTDA	29013	R\$ 90,00	C
21/07/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13691 NTC SERVICOS LTDA	29013	R\$ 90,00	D
21/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005158 JACIEL JOSE DOS SANTOS	29186	R\$ 120,00	C
21/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005158 JACIEL JOSE DOS SANTOS	29186	R\$ 120,00	D
21/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005159 NTC SERVICOS LTDA	29187	R\$ 75,00	C
21/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005159 NTC SERVICOS LTDA	29187	R\$ 75,00	D
21/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005160 NTC SERVICOS LTDA	29188	R\$ 40,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005160 NTC SERVICOS LTDA	29188	R\$ 40,00	D
21/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005161 JORGE LUIZ GROBE	29189	R\$ 80,00	C
21/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005161 JORGE LUIZ GROBE	29189	R\$ 80,00	D
21/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005162 LUIZ HENRIQUE MARCONATO COM DE PLACAS SOLARES MI	29190	R\$ 130,00	C
21/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005162 LUIZ HENRIQUE MARCONATO COM DE PLACAS SOLARES MI	29190	R\$ 130,00	D
21/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005163 RUBENS UNGER	29191	R\$ 220,00	C
21/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005163 RUBENS UNGER	29191	R\$ 220,00	D
21/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005164 ANTONIO ADIR KRAUZER	29192	R\$ 500,00	C
21/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005164 ANTONIO ADIR KRAUZER	29192	R\$ 500,00	D
21/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005165 GERSON SILVESTRE	29193	R\$ 110,00	C
21/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005165 GERSON SILVESTRE	29193	R\$ 110,00	D
21/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005166 MARILEIDI FATIMA CALDAS	29194	R\$ 40,00	C
21/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005166 MARILEIDI FATIMA CALDAS	29194	R\$ 40,00	D
21/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005167 JOAO LEAL COM DE FRUTAS E VERD LTDA	29195	R\$ 120,00	C
21/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005167 JOAO LEAL COM DE FRUTAS E VERD LTDA	29195	R\$ 120,00	D
21/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005168 JOAO LEAL COM DE FRUTAS E VERD LTDA	29196	R\$ 180,00	C
21/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005168 JOAO LEAL COM DE FRUTAS E VERD LTDA	29196	R\$ 180,00	D
22/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		COMPRAS REF 898601 GRPSUD0ESTE TRANSPORTES LTDA	28980	R\$ 60,00	C
22/07/2020	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos		COMPRAS REF 898601 GRPSUD0ESTE TRANSPORTES LTDA	28980	R\$ 60,00	D
22/07/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13692 MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	29014	R\$ 2.136,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13692 MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	29014	R\$ 2.136,00	D
22/07/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13693 MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	29015	R\$ 912,00	C
22/07/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13693 MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	29015	R\$ 912,00	D
22/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005169 DAIANA NEVES DE OLIVEIRA	29197	R\$ 300,00	C
22/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005169 DAIANA NEVES DE OLIVEIRA	29197	R\$ 300,00	D
22/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005170 JAEGER ARTES GRAFICAS LTDA	29198	R\$ 115,00	C
22/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005170 JAEGER ARTES GRAFICAS LTDA	29198	R\$ 115,00	D
22/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005171 DENER ANTONIO FRANK	29199	R\$ 210,00	C
22/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005171 DENER ANTONIO FRANK	29199	R\$ 210,00	D
22/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005172 LOREDANA VIERO RIBEIRO CONFECOES ME	29200	R\$ 145,00	C
22/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005172 LOREDANA VIERO RIBEIRO CONFECOES ME	29200	R\$ 145,00	D
22/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005173 SERGIO DE OLIVEIRA MIRANDA	29201	R\$ 200,00	C
22/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005173 SERGIO DE OLIVEIRA MIRANDA	29201	R\$ 200,00	D
22/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005174 ALEXANDER GABRIEL SANTOS	29202	R\$ 60,00	C
22/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005174 ALEXANDER GABRIEL SANTOS	29202	R\$ 60,00	D
22/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005175 ADIR SOARES MOREIRA	29203	R\$ 40,00	C
22/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005175 ADIR SOARES MOREIRA	29203	R\$ 40,00	D
22/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005176 ANGELO ELOI TEIXEIRA DOS SANTOS	29204	R\$ 80,00	C
22/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005176 ANGELO ELOI TEIXEIRA DOS SANTOS	29204	R\$ 80,00	D
22/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005177 JOELSON DE MATTOS	29205	R\$ 300,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005177 JOELSON DE MATTOS	29205	R\$ 300,00	D
22/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005178 VANESSA GOES MARTINS	29206	R\$ 120,00	C
22/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005178 VANESSA GOES MARTINS	29206	R\$ 120,00	D
23/07/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13694 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN	29016	R\$ 10.451,20	C
23/07/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13694 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN	29016	R\$ 10.451,20	D
23/07/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13695 EQS ENGENHARIA LTDA	29017	R\$ 825,00	C
23/07/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13695 EQS ENGENHARIA LTDA	29017	R\$ 825,00	D
23/07/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13695 EQS ENGENHARIA LTDA	29018	R\$ 210,00	C
23/07/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13695 EQS ENGENHARIA LTDA	29018	R\$ 210,00	D
23/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005179 JOSE WILMAR DE GOES	29207	R\$ 60,00	C
23/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005179 JOSE WILMAR DE GOES	29207	R\$ 60,00	D
23/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005180 ALANA TAMISA LEONEL	29208	R\$ 120,00	C
23/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005180 ALANA TAMISA LEONEL	29208	R\$ 120,00	D
23/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005181 JOAO DARIO CORDOVA	29209	R\$ 120,00	C
23/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005181 JOAO DARIO CORDOVA	29209	R\$ 120,00	D
23/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005182 PAULO SERGIO MACHADO PEDROSO	29210	R\$ 350,00	C
23/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005182 PAULO SERGIO MACHADO PEDROSO	29210	R\$ 350,00	D
23/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005183 JEAN MATHEUS PALM	29211	R\$ 160,00	C
23/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005183 JEAN MATHEUS PALM	29211	R\$ 160,00	D
23/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005184 EQS ENGENHARIA LTDA	29212	R\$ 160,00	C
23/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005184 EQS ENGENHARIA LTDA	29212	R\$ 160,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005185 DENIS SOARES	29213	R\$ 370,00	C
23/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005185 DENIS SOARES	29213	R\$ 370,00	D
23/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005186 ADILSO CORREA DA SILVA	29214	R\$ 90,00	C
23/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005186 ADILSO CORREA DA SILVA	29214	R\$ 90,00	D
23/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005187 FABIANO DE OLIVEIRA PIAIANO	29215	R\$ 60,00	C
23/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005187 FABIANO DE OLIVEIRA PIAIANO	29215	R\$ 60,00	D
23/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005188 THIAGO MARTINS PEDROSO	29216	R\$ 40,00	C
23/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005188 THIAGO MARTINS PEDROSO	29216	R\$ 40,00	D
23/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005189 IBANES TEIXEIRA	29217	R\$ 490,00	C
23/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005189 IBANES TEIXEIRA	29217	R\$ 490,00	D
24/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005190 ROLAND JUNG	29218	R\$ 275,00	C
24/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005190 ROLAND JUNG	29218	R\$ 275,00	D
24/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005191 JOSE ARI DAL POZZO	29219	R\$ 120,00	C
24/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005191 JOSE ARI DAL POZZO	29219	R\$ 120,00	D
24/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005192 RODENWALD RODRIGUES FREITAS	29220	R\$ 270,00	C
24/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005192 RODENWALD RODRIGUES FREITAS	29220	R\$ 270,00	D
24/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005193 LILIANE WILHELM	29221	R\$ 120,00	C
24/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005193 LILIANE WILHELM	29221	R\$ 120,00	D
24/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005194 VALDECIR DA SILVA MANDIRITUBA EPP	29222	R\$ 350,00	C
24/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005194 VALDECIR DA SILVA MANDIRITUBA EPP	29222	R\$ 350,00	D
24/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005195 REINHOLD BUHALI	29223	R\$ 80,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005195 REINHOLD BUHALI	29223	R\$ 80,00	D
24/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005196 DIMAS ROBERTO DINIZ	29224	R\$ 160,00	C
24/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005196 DIMAS ROBERTO DINIZ	29224	R\$ 160,00	D
24/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005197 CLEIA MARA MARCONDES STIVAL	29225	R\$ 30,00	C
24/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005197 CLEIA MARA MARCONDES STIVAL	29225	R\$ 30,00	D
24/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005198 OAMIS PAULO AQSENE	29226	R\$ 15,00	C
24/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005198 OAMIS PAULO AQSENE	29226	R\$ 15,00	D
24/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005199 ANA CLAUDIA BIEGA	29227	R\$ 110,00	C
24/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005199 ANA CLAUDIA BIEGA	29227	R\$ 110,00	D
25/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005200 KAMMER KONSTRUTORA LTDA	29228	R\$ 120,00	C
25/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005200 KAMMER KONSTRUTORA LTDA	29228	R\$ 120,00	D
27/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005201 JORGE LUCIO DOS SANTOS COELHO	29229	R\$ 60,00	C
27/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005201 JORGE LUCIO DOS SANTOS COELHO	29229	R\$ 60,00	D
27/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005202 BRUNO SANTOS MARQUIM	29230	R\$ 630,00	C
27/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005202 BRUNO SANTOS MARQUIM	29230	R\$ 630,00	D
27/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005203 JOSE CORREIA KUNSELER	29231	R\$ 40,00	C
27/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005203 JOSE CORREIA KUNSELER	29231	R\$ 40,00	D
27/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005204 VANESSA KUSTER SILVA DE SOUZA	29232	R\$ 60,00	C
27/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005204 VANESSA KUSTER SILVA DE SOUZA	29232	R\$ 60,00	D
27/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005205 KAMMER KONSTRUTORA LTDA	29233	R\$ 60,00	C
27/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005205 KAMMER KONSTRUTORA LTDA	29233	R\$ 60,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005206 HELIO MILLER	29234	R\$ 140,00	C
27/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005206 HELIO MILLER	29234	R\$ 140,00	D
27/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005207 KARILA MOTA GONCALVES	29235	R\$ 360,00	C
27/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005207 KARILA MOTA GONCALVES	29235	R\$ 360,00	D
27/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005208 CAROLINE TASSIANE SANTOS	29236	R\$ 10,00	C
27/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005208 CAROLINE TASSIANE SANTOS	29236	R\$ 10,00	D
27/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005209 ELIAS DO CARMO PEREIRA	29237	R\$ 500,00	C
27/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005209 ELIAS DO CARMO PEREIRA	29237	R\$ 500,00	D
28/07/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13696 NTC SERVICOS LTDA	29019	R\$ 128,00	C
28/07/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13696 NTC SERVICOS LTDA	29019	R\$ 128,00	D
28/07/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13696 NTC SERVICOS LTDA	29020	R\$ 90,00	C
28/07/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13696 NTC SERVICOS LTDA	29020	R\$ 90,00	D
28/07/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13697 NTC SERVICOS LTDA	29021	R\$ 128,00	C
28/07/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13697 NTC SERVICOS LTDA	29021	R\$ 128,00	D
28/07/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13697 NTC SERVICOS LTDA	29022	R\$ 90,00	C
28/07/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13697 NTC SERVICOS LTDA	29022	R\$ 90,00	D
28/07/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13698 NTC SERVICOS LTDA	29023	R\$ 128,00	C
28/07/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13698 NTC SERVICOS LTDA	29023	R\$ 128,00	D
28/07/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13698 NTC SERVICOS LTDA	29024	R\$ 120,00	C
28/07/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13698 NTC SERVICOS LTDA	29024	R\$ 120,00	D
28/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005210 NESPOLO & SANTANA	29238	R\$ 57,00	C
28/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005210 NESPOLO & SANTANA	29238	R\$ 57,00	D
28/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005211	29239	R\$ 60,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		WOODS SOLUCOES EM CORTES FLORESTAIS			
28/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005211 WOODS SOLUCOES EM CORTES FLORESTAIS	29239	R\$ 60,00	D
28/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005212 FERNANDO CESAR RIGO BELLO	29240	R\$ 190,00	C
28/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005212 FERNANDO CESAR RIGO BELLO	29240	R\$ 190,00	D
28/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005213 MARIA LUCIA TEXEIRA DE LIMA	29241	R\$ 280,00	C
28/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005213 MARIA LUCIA TEXEIRA DE LIMA	29241	R\$ 280,00	D
28/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005214 NTC SERVICOS LTDA	29242	R\$ 75,00	C
28/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005214 NTC SERVICOS LTDA	29242	R\$ 75,00	D
28/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005215 NTC SERVICOS LTDA	29243	R\$ 75,00	C
28/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005215 NTC SERVICOS LTDA	29243	R\$ 75,00	D
28/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005216 OZORIO NUNES DE OLIVEIRA	29244	R\$ 50,00	C
28/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005216 OZORIO NUNES DE OLIVEIRA	29244	R\$ 50,00	D
28/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005217 LUCAS LITTIERI	29245	R\$ 20,00	C
28/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005217 LUCAS LITTIERI	29245	R\$ 20,00	D
28/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005218 NTC SERVICOS LTDA	29246	R\$ 40,00	C
28/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005218 NTC SERVICOS LTDA	29246	R\$ 40,00	D
28/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005219 NTC SERVICOS LTDA	29247	R\$ 40,00	C
28/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005219 NTC SERVICOS LTDA	29247	R\$ 40,00	D
28/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005220 PRIME VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	29248	R\$ 80,00	C
28/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005220 PRIME VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	29248	R\$ 80,00	D
28/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005221 JOAO ORLANDO CABREIRA FILHO	29249	R\$ 120,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005221 JOAO ORLANDO CABREIRA FILHO	29249	R\$ 120,00	D
28/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005222 NTC SERVICOS LTDA	29250	R\$ 115,00	C
28/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005222 NTC SERVICOS LTDA	29250	R\$ 115,00	D
28/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005223 KAMMER KONSTRUTORA LTDA	29251	R\$ 200,00	C
28/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005223 KAMMER KONSTRUTORA LTDA	29251	R\$ 200,00	D
28/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005224 FERNANDO BUBNIAK	29252	R\$ 340,00	C
28/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005224 FERNANDO BUBNIAK	29252	R\$ 340,00	D
28/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005225 MATEUS LOPES FERNANDES	29253	R\$ 75,00	C
28/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005225 MATEUS LOPES FERNANDES	29253	R\$ 75,00	D
29/07/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13699 MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	29025	R\$ 1.590,00	C
29/07/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13699 MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	29025	R\$ 1.590,00	D
29/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005226 ROBERTO BENTO	29254	R\$ 170,00	C
29/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005226 ROBERTO BENTO	29254	R\$ 170,00	D
29/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005227 LUCAS BALENA	29255	R\$ 120,00	C
29/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005227 LUCAS BALENA	29255	R\$ 120,00	D
29/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005228 JOELSON FRANCO JUNIOR	29256	R\$ 140,00	C
29/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005228 JOELSON FRANCO JUNIOR	29256	R\$ 140,00	D
29/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005229 FABIO FERNANDO DE ANDRADE	29257	R\$ 60,00	C
29/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005229 FABIO FERNANDO DE ANDRADE	29257	R\$ 60,00	D
29/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005230 KEYLA SCHULZE	29258	R\$ 120,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005230 KEYLA SCHULZE	29258	R\$ 120,00	D
29/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005231 WILMAR SCHNEIDER	29259	R\$ 130,00	C
29/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005231 WILMAR SCHNEIDER	29259	R\$ 130,00	D
29/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005232 JULIO SZYMANSKI NETO	29260	R\$ 40,00	C
29/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005232 JULIO SZYMANSKI NETO	29260	R\$ 40,00	D
29/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005233 GUILHERME LANGE MATOSO	29261	R\$ 120,00	C
29/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005233 GUILHERME LANGE MATOSO	29261	R\$ 120,00	D
29/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005234 MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	29262	R\$ 695,00	C
29/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005234 MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	29262	R\$ 695,00	D
29/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005235 LUCAS DE PAULA	29263	R\$ 60,00	C
29/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005235 LUCAS DE PAULA	29263	R\$ 60,00	D
29/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005236 CINTRAS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	29264	R\$ 590,00	C
29/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005236 CINTRAS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	29264	R\$ 590,00	D
29/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005237 ALDO LUIZ OPOLINSKI	29265	R\$ 390,00	C
29/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005237 ALDO LUIZ OPOLINSKI	29265	R\$ 390,00	D
29/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005238 JTN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	29266	R\$ 60,00	C
29/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005238 JTN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	29266	R\$ 60,00	D
30/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005239 J DANIELI & CIA LTDA ME	29267	R\$ 240,00	C
30/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005239 J DANIELI & CIA LTDA ME	29267	R\$ 240,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005240 J DANIELI & CIA LTDA ME	29268	R\$ 130,00	C
30/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005240 J DANIELI & CIA LTDA ME	29268	R\$ 130,00	D
30/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005241 DOUGLAS RIBEIRO	29269	R\$ 395,00	C
30/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005241 DOUGLAS RIBEIRO	29269	R\$ 395,00	D
30/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005242 KAMMER KONSTRUTORA LTDA	29270	R\$ 545,00	C
30/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005242 KAMMER KONSTRUTORA LTDA	29270	R\$ 545,00	D
30/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005243 DEMETRIUS PELLEGRINO BARBOSA	29271	R\$ 200,00	C
30/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005243 DEMETRIUS PELLEGRINO BARBOSA	29271	R\$ 200,00	D
30/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005244 ODEMAR KOKUZICKI	29272	R\$ 290,00	C
30/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005244 ODEMAR KOKUZICKI	29272	R\$ 290,00	D
30/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005245 MARCUS VINICIUS ROSENGARTH	29273	R\$ 120,00	C
30/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005245 MARCUS VINICIUS ROSENGARTH	29273	R\$ 120,00	D
30/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005246 GIACOMO ALESSANDRO PERACKI	29274	R\$ 30,00	C
30/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005246 GIACOMO ALESSANDRO PERACKI	29274	R\$ 30,00	D
30/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005247 ELIS DIANE MEHRET PAZ GUARAPUAVA	29275	R\$ 60,00	C
30/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005247 ELIS DIANE MEHRET PAZ GUARAPUAVA	29275	R\$ 60,00	D
30/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005248 OSCAR PROBIST	29276	R\$ 80,00	C
30/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005248 OSCAR PROBIST	29276	R\$ 80,00	D
30/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005249 JOAO DAVID GOES JUNIOR	29277	R\$ 550,00	C
30/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005249 JOAO DAVID GOES JUNIOR	29277	R\$ 550,00	D
31/07/2020	04.2.1.01.008	Salarios		Compensacao de Horas Ref: 07 2020	28673	R\$ 2.021,41	C
31/07/2020	02.1.4.04.001	I.N.S.S. a Pagar		INSS Ref: 07 2020	28673	R\$ 3.662,34	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2020	02.1.4.01.001	Salários a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 07 2020	28673	R\$ 27.576,15	C
31/07/2020	02.1.4.03.001	Pro-Labore a Pagar		Valor liquido ProLabore Ref: 07 2020	28673	R\$ 5.736,12	C
31/07/2020	02.1.5.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		IRRF Funcionarios Ref: 07 2020	28673	R\$ 524,71	C
31/07/2020	02.1.5.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes		IRRF Prolaboristas Ref: 07 2020	28673	R\$ 623,88	C
31/07/2020	04.2.1.01.008	Salários		Salario Mensalista Ref: 07 2020	28673	R\$ 32.998,55	D
31/07/2020	04.2.1.01.006	Pro-Labore		Honorario ProLabore Ref: 07 2020	28673	R\$ 7.146,06	D
31/07/2020	02.1.4.04.003	F.G.T.S. a Pagar		FGTS Ref: 07 2020	28674	R\$ 2.522,79	C
31/07/2020	04.2.1.02.002	F.G.T.S.		FGTS Ref: 07 2020	28674	R\$ 2.522,79	D
31/07/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13700 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	29026	R\$ 560,00	C
31/07/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13700 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	29026	R\$ 560,00	D
31/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005250 LUCIANO DE CAMPOS	29278	R\$ 30,00	C
31/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005250 LUCIANO DE CAMPOS	29278	R\$ 30,00	D
31/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005251 MARCIO DA SILVA KAMINSKI FILHO	29279	R\$ 60,00	C
31/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005251 MARCIO DA SILVA KAMINSKI FILHO	29279	R\$ 60,00	D
31/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005252 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	29280	R\$ 116,80	C
31/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005252 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	29280	R\$ 116,80	D
31/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005253 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	29281	R\$ 213,70	C
31/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005253 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	29281	R\$ 213,70	D
31/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005254 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	29282	R\$ 563,16	C
31/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005254 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	29282	R\$ 563,16	D
31/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005255 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	29283	R\$ 605,28	C
31/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005255 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	29283	R\$ 605,28	D
31/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005256	29284	R\$ 741,77	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA			
31/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005256 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	29284	R\$ 741,77	D
31/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005257 RAFAEL ALMEIDA DE CAMPOS	29285	R\$ 30,00	C
31/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005257 RAFAEL ALMEIDA DE CAMPOS	29285	R\$ 30,00	D
31/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005258 ANTONIO GILBERTO SOARES	29286	R\$ 250,00	C
31/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005258 ANTONIO GILBERTO SOARES	29286	R\$ 250,00	D
31/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005259 OAMIS PAULO AQSENE	29287	R\$ 10,00	C
31/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005259 OAMIS PAULO AQSENE	29287	R\$ 10,00	D
31/07/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005260 OSNI VIEIRA	29288	R\$ 160,00	C
31/07/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005260 OSNI VIEIRA	29288	R\$ 160,00	D
31/07/2020	02.1.5.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		Provisao de Impostos: 07 2020 Simples Nacional	29289	R\$ 8.260,87	C
31/07/2020	04.2.4.01.022	Simple Nacional S Vendas e Servicos		Provisao de Impostos: 07 2020 Simples Nacional	29289	R\$ 8.260,87	D
01/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ 5403 RADIO GUAIRACA DE GUARAPUAVA LTDA	29348	R\$ 1.000,00	C
01/08/2020	04.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		PRESTACAO SERVICOS PJ 5403 RADIO GUAIRACA DE GUARAPUAVA LTDA	29348	R\$ 1.000,00	D
01/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ 5642 E THEODOROVICZ E CIA LTDA	29349	R\$ 43,00	C
01/08/2020	04.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		PRESTACAO SERVICOS PJ 5642 E THEODOROVICZ E CIA LTDA	29349	R\$ 43,00	D
01/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ 19525 E L MAMCASZ INFORMATICA	29350	R\$ 63,00	C
01/08/2020	04.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		PRESTACAO SERVICOS PJ 19525 E L MAMCASZ INFORMATICA	29350	R\$ 63,00	D
01/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005261 ODAIR JOSE COLACO	29351	R\$ 145,00	C
01/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005261 ODAIR JOSE COLACO	29351	R\$ 145,00	D
01/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005262 KAMMER CONSTRUTORA LTDA	29352	R\$ 120,00	C
01/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005262	29352	R\$ 120,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				KAMMER CONSTRUTORA LTDA			
01/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005263 KAMMER CONSTRUTORA LTDA	29353	R\$ 240,00	C
01/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005263 KAMMER CONSTRUTORA LTDA	29353	R\$ 240,00	D
01/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005264 JOAO SCHURTZ	29354	R\$ 150,00	C
01/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005264 JOAO SCHURTZ	29354	R\$ 150,00	D
01/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005265 ELIANDRO ZANCNARO	29355	R\$ 70,00	C
01/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005265 ELIANDRO ZANCNARO	29355	R\$ 70,00	D
01/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005266 CASSIO WINKLER	29356	R\$ 180,00	C
01/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005266 CASSIO WINKLER	29356	R\$ 180,00	D
01/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005267 HELMUTH DUHATSCHKEK	29357	R\$ 800,00	C
01/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005267 HELMUTH DUHATSCHKEK	29357	R\$ 800,00	D
01/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005268 ROLAND JUNG	29358	R\$ 80,00	C
01/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005268 ROLAND JUNG	29358	R\$ 80,00	D
01/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005269 SEBASTIAO ROBERTO DE MORAIS	29359	R\$ 50,00	C
01/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005269 SEBASTIAO ROBERTO DE MORAIS	29359	R\$ 50,00	D
01/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005270 LUCAS NEVES PEREIRA	29360	R\$ 10,00	C
01/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005270 LUCAS NEVES PEREIRA	29360	R\$ 10,00	D
01/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005271 BRUNO ALEXANDRE YUKIO IMAI	29361	R\$ 350,00	C
01/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005271 BRUNO ALEXANDRE YUKIO IMAI	29361	R\$ 350,00	D
01/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005272 RUBENS SEITARO GUSHI	29362	R\$ 190,00	C
01/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005272 RUBENS SEITARO GUSHI	29362	R\$ 190,00	D
01/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ 202009751	29363	R\$ 60,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA			
01/08/2020	04.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		PRESTACAO SERVICOS PJ 202009751 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	29363	R\$ 60,00	D
03/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13701 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA	29304	R\$ 12.288,00	C
03/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13701 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA	29304	R\$ 12.288,00	D
03/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ 5443 RADIO GUAIRACA DE GUARAPUAVA LTDA	29364	R\$ 1.000,00	C
03/08/2020	04.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		PRESTACAO SERVICOS PJ 5443 RADIO GUAIRACA DE GUARAPUAVA LTDA	29364	R\$ 1.000,00	D
03/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005273 SAMOEL MERIZIO PRIMO	29365	R\$ 30,00	C
03/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005273 SAMOEL MERIZIO PRIMO	29365	R\$ 30,00	D
03/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005274 MARIA APARECIDA DO AMARAL	29366	R\$ 230,00	C
03/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005274 MARIA APARECIDA DO AMARAL	29366	R\$ 230,00	D
03/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005275 JULIANO MIRANDA	29367	R\$ 120,00	C
03/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005275 JULIANO MIRANDA	29367	R\$ 120,00	D
03/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005276 ANTONIO LUIZ ROSSETTI	29368	R\$ 60,00	C
03/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005276 ANTONIO LUIZ ROSSETTI	29368	R\$ 60,00	D
03/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005277 FELIPE GOMES	29369	R\$ 280,00	C
03/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005277 FELIPE GOMES	29369	R\$ 280,00	D
03/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005278 DANIEL FRITSCH	29370	R\$ 120,00	C
03/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005278 DANIEL FRITSCH	29370	R\$ 120,00	D
03/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005279 PEDRO ROMILDO DE OLIVEIRA	29371	R\$ 60,00	C
03/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005279 PEDRO ROMILDO DE OLIVEIRA	29371	R\$ 60,00	D
03/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005280 FERNANDO ANTONIO BORAZO RIBEIRO	29372	R\$ 180,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005280 FERNANDO ANTONIO BORAZO RIBEIRO	29372	R\$ 180,00	D
03/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005281 JOSE MARIVALDO GUILHERME	29373	R\$ 60,00	C
03/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005281 JOSE MARIVALDO GUILHERME	29373	R\$ 60,00	D
03/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005282 A DE F CICLELSKI PEREIRA EIRELI	29374	R\$ 150,00	C
03/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005282 A DE F CICLELSKI PEREIRA EIRELI	29374	R\$ 150,00	D
03/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005283 CELSO MULLER	29375	R\$ 120,00	C
03/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005283 CELSO MULLER	29375	R\$ 120,00	D
03/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005284 JTN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	29376	R\$ 370,00	C
03/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005284 JTN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	29376	R\$ 370,00	D
03/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005285 CLEMAIR MACHADO DE ALMEIDA VIRMONDE	29377	R\$ 120,00	C
03/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005285 CLEMAIR MACHADO DE ALMEIDA VIRMONDE	29377	R\$ 120,00	D
03/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005286 FABIO HERNANDES	29378	R\$ 220,00	C
03/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005286 FABIO HERNANDES	29378	R\$ 220,00	D
03/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005287 CELIA REGINA DOMINGOS DA SILVA	29379	R\$ 250,00	C
03/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005287 CELIA REGINA DOMINGOS DA SILVA	29379	R\$ 250,00	D
04/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005288 ADRIANA FATIMA POPOATZKI	29380	R\$ 240,00	C
04/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005288 ADRIANA FATIMA POPOATZKI	29380	R\$ 240,00	D
04/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005289 PATRICIA MARIA BONATO	29381	R\$ 50,00	C
04/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005289 PATRICIA MARIA BONATO	29381	R\$ 50,00	D
04/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005290 CRISTIAN MANUEL ZARATE GONZALEZ	29382	R\$ 120,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005290 CRISTIAN MANUEL ZARATE GONZALEZ	29382	R\$ 120,00	D
04/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005291 NOEMIR ANTONIAZZI	29383	R\$ 60,00	C
04/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005291 NOEMIR ANTONIAZZI	29383	R\$ 60,00	D
04/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005292 MARCELO ALVES DO PARANA	29384	R\$ 230,00	C
04/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005292 MARCELO ALVES DO PARANA	29384	R\$ 230,00	D
04/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005293 VERONICA SZESCHTCHUK MALANCHUK	29385	R\$ 180,00	C
04/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005293 VERONICA SZESCHTCHUK MALANCHUK	29385	R\$ 180,00	D
04/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005294 LABORO MADEIRAS LTDA	29386	R\$ 155,00	C
04/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005294 LABORO MADEIRAS LTDA	29386	R\$ 155,00	D
04/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005295 GIOVANI DA SILVA PEREIRA LOPES	29387	R\$ 60,00	C
04/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005295 GIOVANI DA SILVA PEREIRA LOPES	29387	R\$ 60,00	D
04/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005296 LEONARDO DA SILVA ROCHA	29388	R\$ 60,00	C
04/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005296 LEONARDO DA SILVA ROCHA	29388	R\$ 60,00	D
05/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005297 JOAO CARLOS GUARDA JUNIOR	29389	R\$ 450,00	C
05/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005297 JOAO CARLOS GUARDA JUNIOR	29389	R\$ 450,00	D
05/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005298 DANILO DOMINICO	29390	R\$ 60,00	C
05/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005298 DANILO DOMINICO	29390	R\$ 60,00	D
05/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005299 EDILSON LUCAS KULIQUE	29391	R\$ 245,00	C
05/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005299 EDILSON LUCAS KULIQUE	29391	R\$ 245,00	D
05/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005300 MARIA LUCIANA BOTTI	29392	R\$ 50,00	C
05/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005300 MARIA LUCIANA BOTTI	29392	R\$ 50,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005301 RICARDO COELHO	29393	R\$ 275,00	C
05/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005301 RICARDO COELHO	29393	R\$ 275,00	D
05/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005302 MARICLEIA PICHOS	29394	R\$ 370,00	C
05/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005302 MARICLEIA PICHOS	29394	R\$ 370,00	D
05/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005303 LUIS PETERSON STORI	29395	R\$ 120,00	C
05/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005303 LUIS PETERSON STORI	29395	R\$ 120,00	D
05/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005304 ROBSON FAUSTIN ANTUNES	29396	R\$ 50,00	C
05/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005304 ROBSON FAUSTIN ANTUNES	29396	R\$ 50,00	D
05/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005305 OAMIS PAULO AQSENE	29397	R\$ 50,00	C
05/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005305 OAMIS PAULO AQSENE	29397	R\$ 50,00	D
05/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005306 SALIM SILA	29398	R\$ 60,00	C
05/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005306 SALIM SILA	29398	R\$ 60,00	D
05/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005307 MARCOS ANTONIO CHORATES	29399	R\$ 60,00	C
05/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005307 MARCOS ANTONIO CHORATES	29399	R\$ 60,00	D
05/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005308 OSVALDO HORST	29400	R\$ 20,00	C
05/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005308 OSVALDO HORST	29400	R\$ 20,00	D
05/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005309 SEBASTIAO FELIX DE ALMEIDA	29401	R\$ 40,00	C
05/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005309 SEBASTIAO FELIX DE ALMEIDA	29401	R\$ 40,00	D
05/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005310 JTN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	29402	R\$ 310,00	C
05/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005310 JTN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	29402	R\$ 310,00	D
05/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ 202005864 E THEODOROVICZ E CIA LTDA	29403	R\$ 43,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2020	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		PRESTACAO SERVICOS PJ 202005864 E THEODOROVICZ E CIA LTDA	29403	R\$ 43,00	D
05/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto salarios 07 2020	29910	R\$ 27.576,15	C
05/08/2020	02.1.4.01.001	Salários a Pagar		VALOR REFERENTE A pagto salarios 07 2020	29910	R\$ 27.576,15	D
05/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto prolabore 07 2020	29917	R\$ 5.736,12	C
05/08/2020	02.1.4.03.001	Pro-Labore a Pagar		VALOR REFERENTE A pagto prolabore 07 2020	29917	R\$ 5.736,12	D
06/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13702 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	29305	R\$ 645,00	C
06/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13702 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	29305	R\$ 645,00	D
06/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13702 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	29306	R\$ 80,00	C
06/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13702 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	29306	R\$ 80,00	D
06/08/2020	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005311 AMILTON BRITO DOS SANTOS	29404	R\$ 120,00	C
06/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005311 AMILTON BRITO DOS SANTOS	29404	R\$ 120,00	D
06/08/2020	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005312 AMILTON BRITO DOS SANTOS	29405	R\$ 370,00	C
06/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005312 AMILTON BRITO DOS SANTOS	29405	R\$ 370,00	D
06/08/2020	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005313 ELEANDRO FREDER	29406	R\$ 100,00	C
06/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005313 ELEANDRO FREDER	29406	R\$ 100,00	D
06/08/2020	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005314 JEFFERSON JOSE MARTINS	29407	R\$ 60,00	C
06/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005314 JEFFERSON JOSE MARTINS	29407	R\$ 60,00	D
06/08/2020	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005315 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	29408	R\$ 240,00	C
06/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005315 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	29408	R\$ 240,00	D
06/08/2020	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005316 ESTACAO PARK RENT A CAR EIRELI	29409	R\$ 60,00	C
06/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005316 ESTACAO PARK RENT A CAR EIRELI	29409	R\$ 60,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005317 FERNANDO JOSE RIBEIRO	29410	R\$ 60,00	C
06/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005317 FERNANDO JOSE RIBEIRO	29410	R\$ 60,00	D
06/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005318 OZORIO NUNES DE OLIVEIRA	29411	R\$ 80,00	C
06/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005318 OZORIO NUNES DE OLIVEIRA	29411	R\$ 80,00	D
06/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005319 GUARATANQUES INFLAMAVEIS LTDA	29412	R\$ 300,00	C
06/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005319 GUARATANQUES INFLAMAVEIS LTDA	29412	R\$ 300,00	D
06/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005320 SEBASTIAO CORREIA CALDAS	29413	R\$ 1.200,00	C
06/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005320 SEBASTIAO CORREIA CALDAS	29413	R\$ 1.200,00	D
06/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ 202009781 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	29414	R\$ 50,00	C
06/08/2020	04.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		PRESTACAO SERVICOS PJ 202009781 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	29414	R\$ 50,00	D
07/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005321 AGIDALMO ANTONIO SOUZA	29415	R\$ 20,00	C
07/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005321 AGIDALMO ANTONIO SOUZA	29415	R\$ 20,00	D
07/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005322 LUIZ ANSELMO TROMBINI	29416	R\$ 350,00	C
07/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005322 LUIZ ANSELMO TROMBINI	29416	R\$ 350,00	D
07/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005323 LUIS CESAR RAKUS OLIVEIRA	29417	R\$ 50,00	C
07/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005323 LUIS CESAR RAKUS OLIVEIRA	29417	R\$ 50,00	D
07/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005324 WYLLIAN JOSE MAKUCH FERREIRA	29418	R\$ 200,00	C
07/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005324 WYLLIAN JOSE MAKUCH FERREIRA	29418	R\$ 200,00	D
07/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005325 ADRIANO NILSON ANDRADE CORREA	29419	R\$ 15,00	C
07/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005325 ADRIANO NILSON ANDRADE CORREA	29419	R\$ 15,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005326 JULIAN HENRIQUE KSIASKIEWCZ	29420	R\$ 60,00	C
07/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005326 JULIAN HENRIQUE KSIASKIEWCZ	29420	R\$ 60,00	D
07/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005327 FRANCIELI APARECIDA DE OLIVEIRA	29421	R\$ 385,00	C
07/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005327 FRANCIELI APARECIDA DE OLIVEIRA	29421	R\$ 385,00	D
07/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005328 JOAO MARIA DUTRA RAMALHO JUNIOR	29422	R\$ 60,00	C
07/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005328 JOAO MARIA DUTRA RAMALHO JUNIOR	29422	R\$ 60,00	D
07/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005329 FABIO GOMES DA SILVA	29423	R\$ 250,00	C
07/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005329 FABIO GOMES DA SILVA	29423	R\$ 250,00	D
07/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005330 EDSON JOSE DE PAULA	29424	R\$ 240,00	C
07/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005330 EDSON JOSE DE PAULA	29424	R\$ 240,00	D
07/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto fgts 07 2020	29981	R\$ 2.522,79	C
07/08/2020	02.1.4.04.003	F.G.T.S. a Pagar		VALOR REFERENTE A pagto fgts 07 2020	29981	R\$ 2.522,79	D
08/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005331 MAYCON MACHADO ALVES	29425	R\$ 915,00	C
08/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005331 MAYCON MACHADO ALVES	29425	R\$ 915,00	D
08/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005332 EDSON ANTONIO FERREIRA	29426	R\$ 160,00	C
08/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005332 EDSON ANTONIO FERREIRA	29426	R\$ 160,00	D
08/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005333 WILERSON DE OLIVEIRA DIAS FUNC	29427	R\$ 60,00	C
08/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005333 WILERSON DE OLIVEIRA DIAS FUNC	29427	R\$ 60,00	D
08/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005334 ALFREDO SEGUNDA	29428	R\$ 200,00	C
08/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005334 ALFREDO SEGUNDA	29428	R\$ 200,00	D
08/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005335 FERNANDO PONTAROLO	29429	R\$ 220,00	C
08/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005335	29429	R\$ 220,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERNANDO PONTAROLO			
10/08/2020	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 235 TIAGO MARCOS ROSA	29297	R\$ 46.165,38	C
10/08/2020	04.1.1.01.003	Compras de mercadorias isentas		COMPRAS REF 235 TIAGO MARCOS ROSA	29297	R\$ 46.165,38	D
10/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		COMPRAS REF 10082020 COPEL DISTRIBUICAO SA	29298	R\$ 639,55	C
10/08/2020	04.2.1.03.023	Telefone		COMPRAS REF 10082020 COPEL DISTRIBUICAO SA	29298	R\$ 639,55	D
10/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13703 ZEAGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	29307	R\$ 20,00	C
10/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13703 ZEAGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	29307	R\$ 20,00	D
10/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005336 ZEAGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	29430	R\$ 150,00	C
10/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005336 ZEAGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	29430	R\$ 150,00	D
10/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005337 FERNANDO JOSE PACHECO	29431	R\$ 400,00	C
10/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005337 FERNANDO JOSE PACHECO	29431	R\$ 400,00	D
10/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005338 JANOS DE MATOS HORST	29432	R\$ 60,00	C
10/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005338 JANOS DE MATOS HORST	29432	R\$ 60,00	D
10/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005339 ISMAEL SLUZALA	29433	R\$ 170,00	C
10/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005339 ISMAEL SLUZALA	29433	R\$ 170,00	D
10/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005340 GENILDO MROCZKO	29434	R\$ 15,00	C
10/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005340 GENILDO MROCZKO	29434	R\$ 15,00	D
10/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005341 KELLY PATRICIA C KARPINSKI	29435	R\$ 30,00	C
10/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005341 KELLY PATRICIA C KARPINSKI	29435	R\$ 30,00	D
10/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005342 STOP CAR WASH PIAZINHO	29436	R\$ 150,00	C
10/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005342 STOP CAR WASH PIAZINHO	29436	R\$ 150,00	D
10/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005343	29437	R\$ 65,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA			
10/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005343 MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	29437	R\$ 65,00	D
10/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005344 ARI VONIL DE ALMEIDA RIBAS	29438	R\$ 15,00	C
10/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005344 ARI VONIL DE ALMEIDA RIBAS	29438	R\$ 15,00	D
10/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005345 BENALI RENT A CAR LTDA	29439	R\$ 100,00	C
10/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005345 BENALI RENT A CAR LTDA	29439	R\$ 100,00	D
10/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005346 SEBASTIAO DOS SANTOS	29440	R\$ 200,00	C
10/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005346 SEBASTIAO DOS SANTOS	29440	R\$ 200,00	D
10/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005347 LUIZ HENRIQUE MARCONATO COM DE PLACAS SOLARES MI	29441	R\$ 100,00	C
10/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005347 LUIZ HENRIQUE MARCONATO COM DE PLACAS SOLARES MI	29441	R\$ 100,00	D
10/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005348 FANCAR VEICULOS LTDA	29442	R\$ 145,00	C
10/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005348 FANCAR VEICULOS LTDA	29442	R\$ 145,00	D
11/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13704 ELIZEU MOTA	29308	R\$ 100,00	C
11/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13704 ELIZEU MOTA	29308	R\$ 100,00	D
11/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13704 ELIZEU MOTA	29309	R\$ 105,00	C
11/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13704 ELIZEU MOTA	29309	R\$ 105,00	D
11/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13705 NTC SERVICOS LTDA	29310	R\$ 310,00	C
11/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13705 NTC SERVICOS LTDA	29310	R\$ 310,00	D
11/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13705 NTC SERVICOS LTDA	29311	R\$ 150,00	C
11/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13705 NTC SERVICOS LTDA	29311	R\$ 150,00	D
11/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13706 ELIZEU MOTA	29312	R\$ 1.025,00	C
11/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13706 ELIZEU MOTA	29312	R\$ 1.025,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13707 NTC SERVICOS LTDA	29313	R\$ 118,00	C
11/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13707 NTC SERVICOS LTDA	29313	R\$ 118,00	D
11/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13707 NTC SERVICOS LTDA	29314	R\$ 105,00	C
11/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13707 NTC SERVICOS LTDA	29314	R\$ 105,00	D
11/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ 202003537 GOLINHAKI & CIA LTDA	29443	R\$ 475,00	C
11/08/2020	04.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		PRESTACAO SERVICOS PJ 202003537 GOLINHAKI & CIA LTDA	29443	R\$ 475,00	D
11/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005349 MASAO NAGASE	29444	R\$ 20,00	C
11/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005349 MASAO NAGASE	29444	R\$ 20,00	D
11/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005350 ANDRESSA CRISTINA GELESKI	29445	R\$ 20,00	C
11/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005350 ANDRESSA CRISTINA GELESKI	29445	R\$ 20,00	D
11/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005351 DENIS EVERTON KOGITZKI	29446	R\$ 60,00	C
11/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005351 DENIS EVERTON KOGITZKI	29446	R\$ 60,00	D
11/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005352 NTC SERVICOS LTDA	29447	R\$ 20,00	C
11/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005352 NTC SERVICOS LTDA	29447	R\$ 20,00	D
11/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005353 ELIZEU MOTA	29448	R\$ 300,00	C
11/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005353 ELIZEU MOTA	29448	R\$ 300,00	D
11/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005354 CELIA REGINA DOMINGOS DA SILVA	29449	R\$ 50,00	C
11/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005354 CELIA REGINA DOMINGOS DA SILVA	29449	R\$ 50,00	D
11/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005355 ELIO DE FRANCA	29450	R\$ 45,00	C
11/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005355 ELIO DE FRANCA	29450	R\$ 45,00	D
11/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005356 FERNANDO LUIZ ARAUJO	29451	R\$ 120,00	C
11/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005356	29451	R\$ 120,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERNANDO LUIZ ARAUJO			
11/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005357 ZEAGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	29452	R\$ 330,00	C
11/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005357 ZEAGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	29452	R\$ 330,00	D
11/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005358 NTC SERVICOS LTDA	29453	R\$ 20,00	C
11/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005358 NTC SERVICOS LTDA	29453	R\$ 20,00	D
11/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005359 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	29454	R\$ 170,00	C
11/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005359 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	29454	R\$ 170,00	D
11/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005360 DIOGO HENRIQUE CORDOVA	29455	R\$ 170,00	C
11/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005360 DIOGO HENRIQUE CORDOVA	29455	R\$ 170,00	D
11/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005361 FELIPE DE ANTONI ZARPELON	29456	R\$ 120,00	C
11/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005361 FELIPE DE ANTONI ZARPELON	29456	R\$ 120,00	D
11/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005362 MANOEL DOS ANJOS SOMMA AUTOMOVEIS	29457	R\$ 40,00	C
11/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005362 MANOEL DOS ANJOS SOMMA AUTOMOVEIS	29457	R\$ 40,00	D
11/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005363 MARINO MUGNOL	29458	R\$ 30,00	C
11/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005363 MARINO MUGNOL	29458	R\$ 30,00	D
12/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13708 ELIZEU MOTA	29315	R\$ 30,00	C
12/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13708 ELIZEU MOTA	29315	R\$ 30,00	D
12/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13709 ELIZEU MOTA	29316	R\$ 100,00	C
12/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13709 ELIZEU MOTA	29316	R\$ 100,00	D
12/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13709 ELIZEU MOTA	29317	R\$ 105,00	C
12/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13709 ELIZEU MOTA	29317	R\$ 105,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005364 INSTITUTO DE ACAO SOCIAL JOAO PAULO II	29459	R\$ 240,00	C
12/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005364 INSTITUTO DE ACAO SOCIAL JOAO PAULO II	29459	R\$ 240,00	D
12/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005365 ALINE DE SOUZA SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA ME	29460	R\$ 130,00	C
12/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005365 ALINE DE SOUZA SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA ME	29460	R\$ 130,00	D
12/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005366 NTC SERVICOS LTDA	29461	R\$ 80,00	C
12/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005366 NTC SERVICOS LTDA	29461	R\$ 80,00	D
12/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005367 EDUARDO JOSE SOARES	29462	R\$ 120,00	C
12/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005367 EDUARDO JOSE SOARES	29462	R\$ 120,00	D
12/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005368 SEBASTIAO ROBERTO DE MORAIS	29463	R\$ 40,00	C
12/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005368 SEBASTIAO ROBERTO DE MORAIS	29463	R\$ 40,00	D
12/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005369 RODOLPHO BENVENUTTI LIMA	29464	R\$ 65,00	C
12/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005369 RODOLPHO BENVENUTTI LIMA	29464	R\$ 65,00	D
12/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005370 Manfred Gattel	29465	R\$ 110,00	C
12/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005370 Manfred Gattel	29465	R\$ 110,00	D
12/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005371 ELIZEU MOTA	29466	R\$ 80,00	C
12/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005371 ELIZEU MOTA	29466	R\$ 80,00	D
13/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13710 07 SRPRF PR DEPTO DE POLICIA	29318	R\$ 169,20	C
13/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13710 07 SRPRF PR DEPTO DE POLICIA	29318	R\$ 169,20	D
13/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13711 NTC SERVICOS LTDA	29319	R\$ 118,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13711 NTC SERVICOS LTDA	29319	R\$ 118,00	D
13/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13711 NTC SERVICOS LTDA	29320	R\$ 105,00	C
13/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13711 NTC SERVICOS LTDA	29320	R\$ 105,00	D
13/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13712 ESTACAO PARK RENT A CAR EIRELI	29321	R\$ 60,00	C
13/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13712 ESTACAO PARK RENT A CAR EIRELI	29321	R\$ 60,00	D
13/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005372 LEORALDO BATISTA DOS SANTOS FILHO	29467	R\$ 30,00	C
13/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005372 LEORALDO BATISTA DOS SANTOS FILHO	29467	R\$ 30,00	D
13/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005373 NTC SERVICOS LTDA	29468	R\$ 80,00	C
13/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005373 NTC SERVICOS LTDA	29468	R\$ 80,00	D
13/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005374 Antonio de Oliveira Neto	29469	R\$ 190,00	C
13/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005374 Antonio de Oliveira Neto	29469	R\$ 190,00	D
13/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005375 BRUNO LUY	29470	R\$ 40,00	C
13/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005375 BRUNO LUY	29470	R\$ 40,00	D
13/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005376 ANDERSON ALEXANDRE IKE RIBEIRO	29471	R\$ 170,00	C
13/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005376 ANDERSON ALEXANDRE IKE RIBEIRO	29471	R\$ 170,00	D
13/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005377 ADAMA BRASIL S A	29472	R\$ 120,00	C
13/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005377 ADAMA BRASIL S A	29472	R\$ 120,00	D
13/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005378 AROLD DA APARECIDA FERREIRA	29473	R\$ 60,00	C
13/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005378 AROLD DA APARECIDA FERREIRA	29473	R\$ 60,00	D
13/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005379 NTC SERVICOS LTDA	29474	R\$ 20,00	C
13/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005379 NTC SERVICOS LTDA	29474	R\$ 20,00	D
13/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005380 JOAO	29475	R\$ 40,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ELISANDRO GELINSKI			
13/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005380 JOAO ELISANDRO GELINSKI	29475	R\$ 40,00	D
13/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005381 PAULO DOS SANTOS	29476	R\$ 180,00	C
13/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005381 PAULO DOS SANTOS	29476	R\$ 180,00	D
14/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005382 FELIPE PEREIRA	29477	R\$ 100,00	C
14/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005382 FELIPE PEREIRA	29477	R\$ 100,00	D
14/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005383 DAVID RAPHAEL RIBAS DA ROCHA FUNC	29478	R\$ 15,00	C
14/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005383 DAVID RAPHAEL RIBAS DA ROCHA FUNC	29478	R\$ 15,00	D
14/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005384 MILHARES E SCHONS LTDA	29479	R\$ 80,00	C
14/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005384 MILHARES E SCHONS LTDA	29479	R\$ 80,00	D
14/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005385 LUIZ CARLOS OLIVETTE	29480	R\$ 30,00	C
14/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005385 LUIZ CARLOS OLIVETTE	29480	R\$ 30,00	D
14/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005386 JOSE ALTAIR DE OLIVEIRA	29481	R\$ 240,00	C
14/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005386 JOSE ALTAIR DE OLIVEIRA	29481	R\$ 240,00	D
14/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005387 EVERSON LUIZ DA LUZ	29482	R\$ 120,00	C
14/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005387 EVERSON LUIZ DA LUZ	29482	R\$ 120,00	D
14/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005388 ULISSES LEONIDAS KOLTZ DE LIMA	29483	R\$ 200,00	C
14/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005388 ULISSES LEONIDAS KOLTZ DE LIMA	29483	R\$ 200,00	D
14/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005389 MARCIA VANESSA RODRIGUES	29484	R\$ 690,00	C
14/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005389 MARCIA VANESSA RODRIGUES	29484	R\$ 690,00	D
15/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		COMPRAS REF 15082020 SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES	29299	R\$ 599,00	C
15/08/2020	04.2.1.03.023	Telefone		COMPRAS REF 15082020 SERCOMTEL S	29299	R\$ 599,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				A TELECOMUNICACOES			
15/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005390 A S TERRAPLANAGENS LTDA ME	29485	R\$ 220,00	C
15/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005390 A S TERRAPLANAGENS LTDA ME	29485	R\$ 220,00	D
15/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005391 MARCO ANTONIO CAVICHON	29486	R\$ 90,00	C
15/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005391 MARCO ANTONIO CAVICHON	29486	R\$ 90,00	D
15/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005392 HERMINIO MINORU KANEKO	29487	R\$ 3.200,00	C
15/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005392 HERMINIO MINORU KANEKO	29487	R\$ 3.200,00	D
15/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005393 FLAVIELLY XAVIER DE OLIVEIRA	29488	R\$ 60,00	C
15/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005393 FLAVIELLY XAVIER DE OLIVEIRA	29488	R\$ 60,00	D
15/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005394 SEBASTIAO ROBERTO DE MORAIS	29489	R\$ 80,00	C
15/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005394 SEBASTIAO ROBERTO DE MORAIS	29489	R\$ 80,00	D
15/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005395 CASSIO WINKLER	29490	R\$ 100,00	C
15/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005395 CASSIO WINKLER	29490	R\$ 100,00	D
15/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005396 WILMA DEVANTIER	29491	R\$ 60,00	C
15/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005396 WILMA DEVANTIER	29491	R\$ 60,00	D
15/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005397 EDUARDO AMARO	29492	R\$ 30,00	C
15/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005397 EDUARDO AMARO	29492	R\$ 30,00	D
15/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005398 ALESSON RODRIGO BRAGA SANTI	29493	R\$ 180,00	C
15/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005398 ALESSON RODRIGO BRAGA SANTI	29493	R\$ 180,00	D
15/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005399 ANDRESSA HIROMI SAGAE	29494	R\$ 60,00	C
15/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005399 ANDRESSA HIROMI SAGAE	29494	R\$ 60,00	D
17/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		COMPRAS REF 17082020 TELEFONICA	29300	R\$ 426,93	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRASIL SA			
17/08/2020	04.2.1.03.023	Telefone		COMPRAS REF 17082020 TELEFONICA BRASIL SA	29300	R\$ 426,93	D
17/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005400 MARCELO KRUK	29495	R\$ 280,00	C
17/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005400 MARCELO KRUK	29495	R\$ 280,00	D
17/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005401 LENIRA TAMANINI	29496	R\$ 80,00	C
17/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005401 LENIRA TAMANINI	29496	R\$ 80,00	D
17/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005402 SEBASTIAO PEREIRA DIAS	29497	R\$ 80,00	C
17/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005402 SEBASTIAO PEREIRA DIAS	29497	R\$ 80,00	D
17/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005403 IRINEU DOCHWAT	29498	R\$ 30,00	C
17/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005403 IRINEU DOCHWAT	29498	R\$ 30,00	D
17/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005404 WAGNER ESOTICO	29499	R\$ 180,00	C
17/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005404 WAGNER ESOTICO	29499	R\$ 180,00	D
17/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005405 GUILHERME MOSS	29500	R\$ 620,00	C
17/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005405 GUILHERME MOSS	29500	R\$ 620,00	D
17/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005406 ANNEMARIE PFANN E OUTROS	29501	R\$ 120,00	C
17/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005406 ANNEMARIE PFANN E OUTROS	29501	R\$ 120,00	D
17/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005407 ANDRE AUGUSTO DOS SANTOS	29502	R\$ 55,00	C
17/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005407 ANDRE AUGUSTO DOS SANTOS	29502	R\$ 55,00	D
17/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005408 ADIR PONTES	29503	R\$ 50,00	C
17/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005408 ADIR PONTES	29503	R\$ 50,00	D
17/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005409 ANDRE FAUSTINO OLIVO	29504	R\$ 150,00	C
17/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005409 ANDRE	29504	R\$ 150,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FAUSTINO OLIVO			
17/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ 202026485 F M PNEUS LTDA	29505	R\$ 280,00	C
17/08/2020	04.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		PRESTACAO SERVICOS PJ 202026485 F M PNEUS LTDA	29505	R\$ 280,00	D
18/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13713 MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	29322	R\$ 4.200,00	C
18/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13713 MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	29322	R\$ 4.200,00	D
18/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13714 NTC SERVICOS LTDA	29323	R\$ 177,00	C
18/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13714 NTC SERVICOS LTDA	29323	R\$ 177,00	D
18/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13714 NTC SERVICOS LTDA	29324	R\$ 105,00	C
18/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13714 NTC SERVICOS LTDA	29324	R\$ 105,00	D
18/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13715 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29325	R\$ 1.360,00	C
18/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13715 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29325	R\$ 1.360,00	D
18/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13716 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29326	R\$ 160,00	C
18/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13716 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29326	R\$ 160,00	D
18/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13717 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29327	R\$ 1.100,00	C
18/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13717 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29327	R\$ 1.100,00	D
18/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13718 NTC SERVICOS LTDA	29328	R\$ 398,00	C
18/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13718 NTC SERVICOS LTDA	29328	R\$ 398,00	D
18/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005410 G 12 SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	29506	R\$ 140,00	C
18/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005410 G 12 SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	29506	R\$ 140,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ME			
18/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005411 NTC SERVICOS LTDA	29507	R\$ 100,00	C
18/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005411 NTC SERVICOS LTDA	29507	R\$ 100,00	D
18/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005412 MARIA MACIA COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	29508	R\$ 180,00	C
18/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005412 MARIA MACIA COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	29508	R\$ 180,00	D
18/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005413 FABIO OLEGARIO DE ALMEIDA	29509	R\$ 160,00	C
18/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005413 FABIO OLEGARIO DE ALMEIDA	29509	R\$ 160,00	D
18/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005414 JAIR DE SOUZA	29510	R\$ 80,00	C
18/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005414 JAIR DE SOUZA	29510	R\$ 80,00	D
18/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005415 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29511	R\$ 90,00	C
18/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005415 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29511	R\$ 90,00	D
18/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005416 ROBERTO BENTO	29512	R\$ 650,00	C
18/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005416 ROBERTO BENTO	29512	R\$ 650,00	D
18/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005417 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29513	R\$ 40,00	C
18/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005417 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29513	R\$ 40,00	D
18/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005418 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29514	R\$ 120,00	C
18/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005418 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29514	R\$ 120,00	D
18/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005419 NTC SERVICOS LTDA	29515	R\$ 12,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005419 NTC SERVICOS LTDA	29515	R\$ 12,00	D
18/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005420 A DE F CICIELSKI PEREIRA EIRELI	29516	R\$ 120,00	C
18/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005420 A DE F CICIELSKI PEREIRA EIRELI	29516	R\$ 120,00	D
18/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005421 JOSE DE SOUZA LOBO NETO	29517	R\$ 405,00	C
18/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005421 JOSE DE SOUZA LOBO NETO	29517	R\$ 405,00	D
18/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005423 FERNANDO JOSE RIBEIRO	29518	R\$ 120,00	C
18/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005423 FERNANDO JOSE RIBEIRO	29518	R\$ 120,00	D
19/08/2020	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 24966 FIUZA OBAL & SCALABRIN LTDA EPP	29301	R\$ 251,00	C
19/08/2020	04.2.1.03.019	Material de uso ou consumo		COMPRAS REF 24966 FIUZA OBAL & SCALABRIN LTDA EPP	29301	R\$ 251,00	D
19/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13719 NTC SERVICOS LTDA	29329	R\$ 526,00	C
19/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13719 NTC SERVICOS LTDA	29329	R\$ 526,00	D
19/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005424 DELFINO GERONIMO	29519	R\$ 100,00	C
19/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005424 DELFINO GERONIMO	29519	R\$ 100,00	D
19/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005425 RICARDO BAVARESCO RODRIGUES	29520	R\$ 120,00	C
19/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005425 RICARDO BAVARESCO RODRIGUES	29520	R\$ 120,00	D
19/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005426 LEOMAR DOS SANTOS	29521	R\$ 200,00	C
19/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005426 LEOMAR DOS SANTOS	29521	R\$ 200,00	D
19/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005427 NTC SERVICOS LTDA	29522	R\$ 80,00	C
19/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005427 NTC SERVICOS LTDA	29522	R\$ 80,00	D
19/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005428 J DANIELI & CIA LTDA ME	29523	R\$ 120,00	C
19/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005428 J DANIELI & CIA LTDA ME	29523	R\$ 120,00	D
19/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005429 RENE	29524	R\$ 60,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ASSIS DE SOUZA			
19/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005429 RENE ASSIS DE SOUZA	29524	R\$ 60,00	D
20/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		COMPRAS REF 37658 Comercial Alvaro de Gas Ltda	29302	R\$ 334,40	C
20/08/2020	04.2.1.03.019	Material de uso ou consumo		COMPRAS REF 37658 Comercial Alvaro de Gas Ltda	29302	R\$ 334,40	D
20/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13720 NTC SERVICOS LTDA	29330	R\$ 120,00	C
20/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13720 NTC SERVICOS LTDA	29330	R\$ 120,00	D
20/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13720 NTC SERVICOS LTDA	29331	R\$ 105,00	C
20/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13720 NTC SERVICOS LTDA	29331	R\$ 105,00	D
20/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005430 Gianlucas Gomes Ferreira	29525	R\$ 60,00	C
20/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005430 Gianlucas Gomes Ferreira	29525	R\$ 60,00	D
20/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005431 CLAUDINEI LENZ	29526	R\$ 30,00	C
20/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005431 CLAUDINEI LENZ	29526	R\$ 30,00	D
20/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005432 AGUSTIN JOSE LOMBARDI	29527	R\$ 200,00	C
20/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005432 AGUSTIN JOSE LOMBARDI	29527	R\$ 200,00	D
20/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005433 NILSEIA IVATIUK MIS	29528	R\$ 90,00	C
20/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005433 NILSEIA IVATIUK MIS	29528	R\$ 90,00	D
20/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005434 NTC SERVICOS LTDA	29529	R\$ 80,00	C
20/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005434 NTC SERVICOS LTDA	29529	R\$ 80,00	D
20/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005435 NTC SERVICOS LTDA	29530	R\$ 20,00	C
20/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005435 NTC SERVICOS LTDA	29530	R\$ 20,00	D
20/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005436 G 12 SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	29531	R\$ 120,00	C
20/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005436 G 12	29531	R\$ 120,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME			
20/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005437 FERNANDO JOSE RIBEIRO	29532	R\$ 190,00	C
20/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005437 FERNANDO JOSE RIBEIRO	29532	R\$ 190,00	D
20/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005438 OAMIS PAULO AQSENE	29533	R\$ 60,00	C
20/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005438 OAMIS PAULO AQSENE	29533	R\$ 60,00	D
20/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005439 JENIFFER DANNIELLE BORGES BASSO	29534	R\$ 270,00	C
20/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005439 JENIFFER DANNIELLE BORGES BASSO	29534	R\$ 270,00	D
20/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ 202019905 E L MAMCASZ INFORMATICA	29535	R\$ 63,00	C
20/08/2020	04.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		PRESTACAO SERVICOS PJ 202019905 E L MAMCASZ INFORMATICA	29535	R\$ 63,00	D
20/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto inss 07 2020	29932	R\$ 3.662,34	C
20/08/2020	02.1.4.04.001	I.N.S.S. a Pagar		VALOR REFERENTE A pagto inss 07 2020	29932	R\$ 3.662,34	D
20/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto simples 04 2020	29940	R\$ 4.464,51	C
20/08/2020	02.1.5.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		VALOR REFERENTE A pagto simples 04 2020	29940	R\$ 4.464,51	D
20/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto simples 07 2020	29941	R\$ 8.260,87	C
20/08/2020	02.1.5.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		VALOR REFERENTE A pagto simples 07 2020	29941	R\$ 8.260,87	D
20/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto irrf 07 2020	29952	R\$ 524,71	C
20/08/2020	02.1.5.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Fisica		VALOR REFERENTE A pagto irrf 07 2020	29952	R\$ 524,71	D
20/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto irrf 07 2020	29963	R\$ 623,88	C
20/08/2020	02.1.5.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes		VALOR REFERENTE A pagto irrf 07 2020	29963	R\$ 623,88	D
21/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13721 NTC SERVICOS LTDA	29332	R\$ 118,00	C
21/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13721 NTC SERVICOS LTDA	29332	R\$ 118,00	D
21/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13721 NTC SERVICOS LTDA	29333	R\$ 105,00	C
21/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13721 NTC SERVICOS LTDA	29333	R\$ 105,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13722 NTC SERVICOS LTDA	29334	R\$ 8,00	C
21/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13722 NTC SERVICOS LTDA	29334	R\$ 8,00	D
21/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005440 NILSENEIA MOREIRA DE SOUZA	29536	R\$ 330,00	C
21/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005440 NILSENEIA MOREIRA DE SOUZA	29536	R\$ 330,00	D
21/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005442 ELCIO LUIZ AGOSTINHAK	29537	R\$ 150,00	C
21/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005442 ELCIO LUIZ AGOSTINHAK	29537	R\$ 150,00	D
21/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005443 FABRICIO RIBEIRO PAVELSKI	29538	R\$ 200,00	C
21/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005443 FABRICIO RIBEIRO PAVELSKI	29538	R\$ 200,00	D
21/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005444 NTC SERVICOS LTDA	29539	R\$ 20,00	C
21/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005444 NTC SERVICOS LTDA	29539	R\$ 20,00	D
21/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005445 NTC SERVICOS LTDA	29540	R\$ 80,00	C
21/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005445 NTC SERVICOS LTDA	29540	R\$ 80,00	D
21/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005446 EVALDIR JOSE HORST	29541	R\$ 60,00	C
21/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005446 EVALDIR JOSE HORST	29541	R\$ 60,00	D
21/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005447 ELIS DIANE MEHRET PAZ GUARAPUAVA	29542	R\$ 200,00	C
21/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005447 ELIS DIANE MEHRET PAZ GUARAPUAVA	29542	R\$ 200,00	D
21/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005448 ANTONIO ELY DANIEL FILHO	29543	R\$ 60,00	C
21/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005448 ANTONIO ELY DANIEL FILHO	29543	R\$ 60,00	D
22/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005449 LUIZ FELIPE MARTINS TEIXEIRA	29544	R\$ 80,00	C
22/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005449 LUIZ FELIPE MARTINS TEIXEIRA	29544	R\$ 80,00	D
22/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005450 J I MARMORARIA LTDA	29545	R\$ 240,00	C
22/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005450 J I	29545	R\$ 240,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARMORARIA LTDA			
22/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005451 MARCO ANTONIO IDA	29546	R\$ 170,00	C
22/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005451 MARCO ANTONIO IDA	29546	R\$ 170,00	D
22/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005452 WILMAR SCHNEIDER	29547	R\$ 190,00	C
22/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005452 WILMAR SCHNEIDER	29547	R\$ 190,00	D
22/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005453 CLIVER LUCAS SILVEIRA CAMPOS	29548	R\$ 50,00	C
22/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005453 CLIVER LUCAS SILVEIRA CAMPOS	29548	R\$ 50,00	D
22/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005454 CLAITOM RODRIGUES DE MELO	29549	R\$ 310,00	C
22/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005454 CLAITOM RODRIGUES DE MELO	29549	R\$ 310,00	D
24/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13723 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA	29335	R\$ 610,96	C
24/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13723 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA	29335	R\$ 610,96	D
24/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13724 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA	29336	R\$ 1.480,00	C
24/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13724 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA	29336	R\$ 1.480,00	D
24/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13725 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA	29337	R\$ 1.770,96	C
24/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13725 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA	29337	R\$ 1.770,96	D
24/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13726 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA	29338	R\$ 610,96	C
24/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13726 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA	29338	R\$ 610,96	D
24/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005455 HELMUTH HELLEIS	29550	R\$ 310,00	C
24/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005455 HELMUTH HELLEIS	29550	R\$ 310,00	D
24/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005456 RICARDO SANTOS PACHECO	29551	R\$ 80,00	C
24/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005456 RICARDO SANTOS PACHECO	29551	R\$ 80,00	D
24/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005457	29552	R\$ 40,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RICARDO SANTOS PACHECO			
24/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005457 RICARDO SANTOS PACHECO	29552	R\$ 40,00	D
24/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005458 MARCIO DOS SANTOS	29553	R\$ 85,00	C
24/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005458 MARCIO DOS SANTOS	29553	R\$ 85,00	D
24/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005459 CASSIO WINKLER	29554	R\$ 15,00	C
24/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005459 CASSIO WINKLER	29554	R\$ 15,00	D
24/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005460 EMERSON MOKOCHINSKI	29555	R\$ 160,00	C
24/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005460 EMERSON MOKOCHINSKI	29555	R\$ 160,00	D
24/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005461 VANDERLEI ANTONIO SOUZA	29556	R\$ 70,00	C
24/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005461 VANDERLEI ANTONIO SOUZA	29556	R\$ 70,00	D
24/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005462 RICARDO GASPAS	29557	R\$ 80,00	C
24/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005462 RICARDO GASPAS	29557	R\$ 80,00	D
24/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005463 VINICIUS VITALE	29558	R\$ 60,00	C
24/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005463 VINICIUS VITALE	29558	R\$ 60,00	D
24/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005464 DAVID RAPHAEL RIBAS DA ROCHA FUNC	29559	R\$ 30,00	C
24/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005464 DAVID RAPHAEL RIBAS DA ROCHA FUNC	29559	R\$ 30,00	D
24/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005465 MARIA IVETE DE LIS MEDEIROS	29560	R\$ 190,00	C
24/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005465 MARIA IVETE DE LIS MEDEIROS	29560	R\$ 190,00	D
24/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005466 FERNANDO JOSE RIBEIRO	29561	R\$ 520,00	C
24/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005466 FERNANDO JOSE RIBEIRO	29561	R\$ 520,00	D
25/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005468 GUSTAVO DESCHK ROCHA	29562	R\$ 20,00	C
25/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005468	29562	R\$ 20,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GUSTAVO DESCHK ROCHA			
25/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005469 TRANSP COLETIVOS PEROLA DO OESTE	29563	R\$ 65,00	C
25/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005469 TRANSP COLETIVOS PEROLA DO OESTE	29563	R\$ 65,00	D
25/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005470 BERNARDO FAZOLO FERREIRA	29564	R\$ 140,00	C
25/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005470 BERNARDO FAZOLO FERREIRA	29564	R\$ 140,00	D
25/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005471 VALDIR HUL	29565	R\$ 195,00	C
25/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005471 VALDIR HUL	29565	R\$ 195,00	D
25/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005472 MOISES ALVES DOS SANTOS PEREIRA	29566	R\$ 15,00	C
25/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005472 MOISES ALVES DOS SANTOS PEREIRA	29566	R\$ 15,00	D
25/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005473 ADILSON PEDROSO DE LIMA	29567	R\$ 210,00	C
25/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005473 ADILSON PEDROSO DE LIMA	29567	R\$ 210,00	D
25/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005474 HAMILTON DE FREITAS CUNHA	29568	R\$ 40,00	C
25/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005474 HAMILTON DE FREITAS CUNHA	29568	R\$ 40,00	D
25/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005475 ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA	29569	R\$ 290,00	C
25/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005475 ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA	29569	R\$ 290,00	D
25/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005476 HUGO SILVESTRIIN NETO	29570	R\$ 60,00	C
25/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005476 HUGO SILVESTRIIN NETO	29570	R\$ 60,00	D
25/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005477 LEONARDO RODAKOWSKI DE ONOFRE	29571	R\$ 280,00	C
25/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005477 LEONARDO RODAKOWSKI DE ONOFRE	29571	R\$ 280,00	D
25/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005478 PIERO DE SOUSA PINTO	29572	R\$ 175,00	C
25/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005478 PIERO DE SOUSA PINTO	29572	R\$ 175,00	D
26/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a		VENDAS CFE. 13727 NTC SERVICOS LTDA	29339	R\$ 2.056,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Prazo					
26/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13727 NTC SERVICOS LTDA	29339	R\$ 2.056,00	D
26/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13727 NTC SERVICOS LTDA	29340	R\$ 120,00	C
26/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13727 NTC SERVICOS LTDA	29340	R\$ 120,00	D
26/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005479 MARINEZ BONA MUZZOLON	29573	R\$ 240,00	C
26/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005479 MARINEZ BONA MUZZOLON	29573	R\$ 240,00	D
26/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005480 OAMIS PAULO AQSENE	29574	R\$ 15,00	C
26/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005480 OAMIS PAULO AQSENE	29574	R\$ 15,00	D
26/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005481 ANTONIO SERAFINI FILHO	29575	R\$ 30,00	C
26/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005481 ANTONIO SERAFINI FILHO	29575	R\$ 30,00	D
26/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005482 ARNO MARTINAZZO JUNIOR	29576	R\$ 80,00	C
26/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005482 ARNO MARTINAZZO JUNIOR	29576	R\$ 80,00	D
26/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005483 PEDRO HENRIQUE BRAZAO PAPAIZ	29577	R\$ 65,00	C
26/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005483 PEDRO HENRIQUE BRAZAO PAPAIZ	29577	R\$ 65,00	D
26/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005484 NTC SERVICOS LTDA	29578	R\$ 180,00	C
26/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005484 NTC SERVICOS LTDA	29578	R\$ 180,00	D
26/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005485 CLEBERTON ESKO	29579	R\$ 160,00	C
26/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005485 CLEBERTON ESKO	29579	R\$ 160,00	D
26/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005486 FINO TRACTO NUTRISERVICE LTDA	29580	R\$ 30,00	C
26/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005486 FINO TRACTO NUTRISERVICE LTDA	29580	R\$ 30,00	D
26/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005487 FINO TRACTO NUTRISERVICE LTDA	29581	R\$ 30,00	C
26/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005487 FINO TRACTO NUTRISERVICE LTDA	29581	R\$ 30,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005488 ALEXANDRE RAFAEL DA SILVA ZAMPIERI	29582	R\$ 220,00	C
26/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005488 ALEXANDRE RAFAEL DA SILVA ZAMPIERI	29582	R\$ 220,00	D
27/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13728 NTC SERVICOS LTDA	29341	R\$ 118,00	C
27/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13728 NTC SERVICOS LTDA	29341	R\$ 118,00	D
27/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13728 NTC SERVICOS LTDA	29342	R\$ 105,00	C
27/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13728 NTC SERVICOS LTDA	29342	R\$ 105,00	D
27/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005489 DANIEL SPYRA	29583	R\$ 150,00	C
27/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005489 DANIEL SPYRA	29583	R\$ 150,00	D
27/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005490 WILERSON DE OLIVEIRA DIAS FUNC	29584	R\$ 30,00	C
27/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005490 WILERSON DE OLIVEIRA DIAS FUNC	29584	R\$ 30,00	D
27/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005491 NTC SERVICOS LTDA	29585	R\$ 20,00	C
27/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005491 NTC SERVICOS LTDA	29585	R\$ 20,00	D
27/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005492 JULIANE APARECIDA PACHESNIK	29586	R\$ 405,00	C
27/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005492 JULIANE APARECIDA PACHESNIK	29586	R\$ 405,00	D
27/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005493 GABRIEL LENON NEVES MACHADO	29587	R\$ 180,00	C
27/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005493 GABRIEL LENON NEVES MACHADO	29587	R\$ 180,00	D
27/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005494 MARCOS ADRIANO CAETANO	29588	R\$ 60,00	C
27/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005494 MARCOS ADRIANO CAETANO	29588	R\$ 60,00	D
27/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005495 VITALINO ORTOLAN	29589	R\$ 180,00	C
27/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005495 VITALINO ORTOLAN	29589	R\$ 180,00	D
27/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005496 PEDRO HENRIQUE BRAZAO PAPAIZ	29590	R\$ 200,00	C
27/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005496	29590	R\$ 200,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PEDRO HENRIQUE BRAZAO PAPAIZ			
28/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13729 NTC SERVICOS LTDA	29343	R\$ 343,00	C
28/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13729 NTC SERVICOS LTDA	29343	R\$ 343,00	D
28/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005497 ITALO GABRIEL VITECK	29591	R\$ 45,00	C
28/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005497 ITALO GABRIEL VITECK	29591	R\$ 45,00	D
28/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005498 MARIA JURACY RODRIGUES SOARES	29592	R\$ 80,00	C
28/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005498 MARIA JURACY RODRIGUES SOARES	29592	R\$ 80,00	D
28/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005499 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	29593	R\$ 23,00	C
28/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005499 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	29593	R\$ 23,00	D
28/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005500 NTC SERVICOS LTDA	29594	R\$ 144,00	C
28/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005500 NTC SERVICOS LTDA	29594	R\$ 144,00	D
28/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005501 LUCAS GOMES THIMOTEO	29595	R\$ 90,00	C
28/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005501 LUCAS GOMES THIMOTEO	29595	R\$ 90,00	D
28/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005502 IZIELE APARECIDA DE LIMA	29596	R\$ 190,00	C
28/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005502 IZIELE APARECIDA DE LIMA	29596	R\$ 190,00	D
28/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005503 OAMIS PAULO AQSENEN	29597	R\$ 20,00	C
28/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005503 OAMIS PAULO AQSENEN	29597	R\$ 20,00	D
28/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005504 EDUARDO NOGUEIRA DE MORAES	29598	R\$ 170,00	C
28/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005504 EDUARDO NOGUEIRA DE MORAES	29598	R\$ 170,00	D
28/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005505 WAGNER DE FREITAS	29599	R\$ 170,00	C
28/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005505 WAGNER DE FREITAS	29599	R\$ 170,00	D
28/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005506	29600	R\$ 80,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CRISTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA			
28/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005506 CRISTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	29600	R\$ 80,00	D
28/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005507 BARBARA ARIANE DOS SANTOS	29601	R\$ 60,00	C
28/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005507 BARBARA ARIANE DOS SANTOS	29601	R\$ 60,00	D
28/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005508 EDSOM VELINSKI	29602	R\$ 140,00	C
28/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005508 EDSOM VELINSKI	29602	R\$ 140,00	D
28/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005509 DENIS EVERTON KOGITZKI	29603	R\$ 140,00	C
28/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005509 DENIS EVERTON KOGITZKI	29603	R\$ 140,00	D
28/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005510 NELSON DE PAULA CORDEIRO	29604	R\$ 80,00	C
28/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005510 NELSON DE PAULA CORDEIRO	29604	R\$ 80,00	D
28/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005511 IGOR FAGGION	29605	R\$ 100,00	C
28/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005511 IGOR FAGGION	29605	R\$ 100,00	D
28/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005512 MAURICIO PRUDENTE PINTO	29606	R\$ 15,00	C
28/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005512 MAURICIO PRUDENTE PINTO	29606	R\$ 15,00	D
28/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005513 HENRIQUE BRITO LOSSO	29607	R\$ 60,00	C
28/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005513 HENRIQUE BRITO LOSSO	29607	R\$ 60,00	D
28/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005514 ARARY QUINTILIANO CARVALHO	29608	R\$ 80,00	C
28/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005514 ARARY QUINTILIANO CARVALHO	29608	R\$ 80,00	D
28/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005515 WILERSON DE OLIVEIRA DIAS FUNC	29609	R\$ 20,00	C
28/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005515 WILERSON DE OLIVEIRA DIAS FUNC	29609	R\$ 20,00	D
28/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ 202026693 F M PNEUS LTDA	29610	R\$ 100,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2020	04.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		PRESTACAO SERVICOS PJ 202026693 F M PNEUS LTDA	29610	R\$ 100,00	D
29/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005516 OAMIS PAULO AQSENEN	29611	R\$ 65,00	C
29/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005516 OAMIS PAULO AQSENEN	29611	R\$ 65,00	D
29/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005517 JORGE CARLOS DA ROCHA	29612	R\$ 90,00	C
29/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005517 JORGE CARLOS DA ROCHA	29612	R\$ 90,00	D
29/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005518 CELAPE CENTRO LABORATORIAL PERIOLO LTDA	29613	R\$ 60,00	C
29/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005518 CELAPE CENTRO LABORATORIAL PERIOLO LTDA	29613	R\$ 60,00	D
29/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005519 JOSE BRAZ COUTO	29614	R\$ 30,00	C
29/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005519 JOSE BRAZ COUTO	29614	R\$ 30,00	D
29/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005520 ALCINDO DE LIMA	29615	R\$ 220,00	C
29/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005520 ALCINDO DE LIMA	29615	R\$ 220,00	D
29/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005521 CATIANE PEREIRA	29616	R\$ 60,00	C
29/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005521 CATIANE PEREIRA	29616	R\$ 60,00	D
29/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005522 NEIVA ANTUNES DOS SANTOS	29617	R\$ 50,00	C
29/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005522 NEIVA ANTUNES DOS SANTOS	29617	R\$ 50,00	D
29/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005523 NEREU TAVARES MORAES	29618	R\$ 40,00	C
29/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005523 NEREU TAVARES MORAES	29618	R\$ 40,00	D
29/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005524 VICTOR HUGO BRAUTIGAM	29619	R\$ 60,00	C
29/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005524 VICTOR HUGO BRAUTIGAM	29619	R\$ 60,00	D
29/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005525 RODENWALD RODRIGUES FREITAS	29620	R\$ 120,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005525 RODENWALD RODRIGUES FREITAS	29620	R\$ 120,00	D
29/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005526 EDEGAR LEH	29621	R\$ 270,00	C
29/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005526 EDEGAR LEH	29621	R\$ 270,00	D
31/08/2020	04.2.1.01.008	Salários		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 08 2020	29290	R\$ 1.858,14	C
31/08/2020	02.1.4.04.001	I.N.S.S. a Pagar		INSS Ref: 08 2020	29290	R\$ 3.651,98	C
31/08/2020	02.1.4.01.001	Salários a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 08 2020	29290	R\$ 27.587,71	C
31/08/2020	02.1.4.03.001	Pro-Labore a Pagar		Valor liquido ProLabore Ref: 08 2020	29290	R\$ 5.736,12	C
31/08/2020	02.1.5.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Fisica		IRRF Funcionarios Ref: 08 2020	29290	R\$ 539,19	C
31/08/2020	02.1.5.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes		IRRF Prolaboristas Ref: 08 2020	29290	R\$ 623,88	C
31/08/2020	04.2.1.01.006	Pro-Labore		Honorario ProLabore Ref: 08 2020	29290	R\$ 7.146,06	D
31/08/2020	04.2.1.01.008	Salários		Salario Mensalista Ref: 08 2020	29290	R\$ 32.850,96	D
31/08/2020	02.1.4.04.003	F.G.T.S. a Pagar		FGTS Ref: 08 2020	29291	R\$ 2.510,30	C
31/08/2020	04.2.1.02.002	F.G.T.S.		FGTS Ref: 08 2020	29291	R\$ 2.510,30	D
31/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		COMPRAS REF 55930 UMA LIMPEZA E HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA EPP	29303	R\$ 69,00	C
31/08/2020	04.2.1.03.019	Material de uso ou consumo		COMPRAS REF 55930 UMA LIMPEZA E HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA EPP	29303	R\$ 69,00	D
31/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13730 NTC SERVICOS LTDA	29344	R\$ 118,00	C
31/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13730 NTC SERVICOS LTDA	29344	R\$ 118,00	D
31/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13730 NTC SERVICOS LTDA	29345	R\$ 105,00	C
31/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13730 NTC SERVICOS LTDA	29345	R\$ 105,00	D
31/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13731 NTC SERVICOS LTDA	29346	R\$ 118,00	C
31/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13731 NTC SERVICOS LTDA	29346	R\$ 118,00	D
31/08/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13731 NTC SERVICOS LTDA	29347	R\$ 105,00	C
31/08/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13731 NTC SERVICOS LTDA	29347	R\$ 105,00	D
31/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ 5498 RADIO GUAIRACA DE GUARAPUAVA LTDA	29622	R\$ 1.000,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2020	04.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		PRESTACAO SERVICOS PJ 5498 RADIO GUAIRACA DE GUARAPUAVA LTDA	29622	R\$ 1.000,00	D
31/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005527 FABIO TELEGINSKI	29623	R\$ 115,00	C
31/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005527 FABIO TELEGINSKI	29623	R\$ 115,00	D
31/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005528 FABIO TELEGINSKI	29624	R\$ 115,00	C
31/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005528 FABIO TELEGINSKI	29624	R\$ 115,00	D
31/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005529 CLEITON CESAR FARIA	29625	R\$ 170,00	C
31/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005529 CLEITON CESAR FARIA	29625	R\$ 170,00	D
31/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005530 NTC SERVICOS LTDA	29626	R\$ 20,00	C
31/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005530 NTC SERVICOS LTDA	29626	R\$ 20,00	D
31/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005531 VINICIUS TRAIANO	29627	R\$ 80,00	C
31/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005531 VINICIUS TRAIANO	29627	R\$ 80,00	D
31/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005532 KEMUEL DA SILVA REZENDE	29628	R\$ 80,00	C
31/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005532 KEMUEL DA SILVA REZENDE	29628	R\$ 80,00	D
31/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005533 JOSE KREDENSER	29629	R\$ 60,00	C
31/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005533 JOSE KREDENSER	29629	R\$ 60,00	D
31/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005534 JONAS VINICIUS SCHREINER	29630	R\$ 130,00	C
31/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005534 JONAS VINICIUS SCHREINER	29630	R\$ 130,00	D
31/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005535 AGROPECUARIA TATEIVA LTDA	29631	R\$ 65,00	C
31/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005535 AGROPECUARIA TATEIVA LTDA	29631	R\$ 65,00	D
31/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005536 ODAIR JOSE KOKUZICKI	29632	R\$ 160,00	C
31/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005536 ODAIR JOSE KOKUZICKI	29632	R\$ 160,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005537 NTC SERVICOS LTDA	29633	R\$ 100,00	C
31/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005537 NTC SERVICOS LTDA	29633	R\$ 100,00	D
31/08/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005538 WILERSON DE OLIVEIRA DIAS FUNC	29634	R\$ 30,00	C
31/08/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005538 WILERSON DE OLIVEIRA DIAS FUNC	29634	R\$ 30,00	D
31/08/2020	02.1.5.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		Provisao de Impostos: 08 2020 Simples Nacional	29635	R\$ 6.294,54	C
31/08/2020	04.2.4.01.022	Simple Nacional S Vendas e Servicos		Provisao de Impostos: 08 2020 Simples Nacional	29635	R\$ 6.294,54	D
01/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13732 NTC SERVICOS LTDA	29643	R\$ 510,00	C
01/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13732 NTC SERVICOS LTDA	29643	R\$ 510,00	D
01/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13733 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN	29644	R\$ 1.614,00	C
01/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13733 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN	29644	R\$ 1.614,00	D
01/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13734 NTC SERVICOS LTDA	29645	R\$ 500,00	C
01/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13734 NTC SERVICOS LTDA	29645	R\$ 500,00	D
01/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13735 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN	29646	R\$ 1.640,00	C
01/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13735 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN	29646	R\$ 1.640,00	D
01/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13736 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29647	R\$ 400,00	C
01/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13736 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29647	R\$ 400,00	D
01/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5539 EMERSON CONRADO SCHEIDT	29715	R\$ 340,00	C
01/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5539 EMERSON CONRADO SCHEIDT	29715	R\$ 340,00	D
01/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5540 LUIZ FABIO LIMA	29716	R\$ 80,00	C
01/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5540 LUIZ FABIO LIMA	29716	R\$ 80,00	D
01/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5541 JOAO MARIA CORREA	29717	R\$ 20,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5541 JOAO MARIA CORREA	29717	R\$ 20,00	D
01/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5542 RICARDO VINICIUS PEREDO	29718	R\$ 40,00	C
01/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5542 RICARDO VINICIUS PEREDO	29718	R\$ 40,00	D
01/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5543 LUIZ CARLOS CUNHA MACHADO	29719	R\$ 140,00	C
01/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5543 LUIZ CARLOS CUNHA MACHADO	29719	R\$ 140,00	D
01/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5544 LACERDA MARTINS & CIA LTDA	29720	R\$ 60,00	C
01/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5544 LACERDA MARTINS & CIA LTDA	29720	R\$ 60,00	D
01/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5545 NTC SERVICOS LTDA	29721	R\$ 160,00	C
01/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5545 NTC SERVICOS LTDA	29721	R\$ 160,00	D
01/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5546 NTC SERVICOS LTDA	29722	R\$ 80,00	C
01/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5546 NTC SERVICOS LTDA	29722	R\$ 80,00	D
01/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5547 ANA CELIA ARAUJO	29723	R\$ 40,00	C
01/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5547 ANA CELIA ARAUJO	29723	R\$ 40,00	D
01/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5548 RAYANE FERREIRA BRAZ	29724	R\$ 130,00	C
01/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5548 RAYANE FERREIRA BRAZ	29724	R\$ 130,00	D
03/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13737 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA	29648	R\$ 8.192,00	C
03/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13737 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA	29648	R\$ 8.192,00	D
04/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13738 NTC SERVICOS LTDA	29649	R\$ 1.938,00	C
04/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13738 NTC SERVICOS LTDA	29649	R\$ 1.938,00	D
04/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13738 NTC SERVICOS LTDA	29650	R\$ 105,00	C
04/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13738 NTC SERVICOS LTDA	29650	R\$ 105,00	D
04/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5550 NTC	29725	R\$ 140,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS LTDA			
04/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5550 NTC SERVICOS LTDA	29725	R\$ 140,00	D
05/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto prolabore 08 2020	29918	R\$ 5.736,12	C
05/09/2020	02.1.4.03.001	Pro-Labore a Pagar		VALOR REFERENTE A pagto prolabore 08 2020	29918	R\$ 5.736,12	D
07/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto salarios 08 2020	29911	R\$ 27.587,71	C
07/09/2020	02.1.4.01.001	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE A pagto salarios 08 2020	29911	R\$ 27.587,71	D
07/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto fgts 08 2020	29982	R\$ 2.510,30	C
07/09/2020	02.1.4.04.003	F.G.T.S. a Pagar		VALOR REFERENTE A pagto fgts 08 2020	29982	R\$ 2.510,30	D
08/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13739 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	29651	R\$ 2.366,00	C
08/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13739 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	29651	R\$ 2.366,00	D
08/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13739 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	29652	R\$ 557,00	C
08/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13739 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	29652	R\$ 557,00	D
08/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13740 NTC SERVICOS LTDA	29653	R\$ 118,00	C
08/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13740 NTC SERVICOS LTDA	29653	R\$ 118,00	D
08/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13740 NTC SERVICOS LTDA	29654	R\$ 105,00	C
08/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13740 NTC SERVICOS LTDA	29654	R\$ 105,00	D
08/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13741 NTC SERVICOS LTDA	29655	R\$ 16,00	C
08/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13741 NTC SERVICOS LTDA	29655	R\$ 16,00	D
08/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5551 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	29726	R\$ 635,00	C
08/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5551 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	29726	R\$ 635,00	D
08/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5552 NTC SERVICOS LTDA	29727	R\$ 20,00	C
08/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5552 NTC SERVICOS LTDA	29727	R\$ 20,00	D
08/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5553 NTC	29728	R\$ 80,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS LTDA			
08/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5553 NTC SERVICOS LTDA	29728	R\$ 80,00	D
09/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ 202006058 E THEODOROVICZ E CIA LTDA	29729	R\$ 43,00	C
09/09/2020	04.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		PRESTACAO SERVICOS PJ 202006058 E THEODOROVICZ E CIA LTDA	29729	R\$ 43,00	D
10/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		COMPRAS REF 10092020 COPEL DISTRIBUICAO SA	29636	R\$ 653,18	C
10/09/2020	04.2.1.03.023	Telefone		COMPRAS REF 10092020 COPEL DISTRIBUICAO SA	29636	R\$ 653,18	D
10/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13742 NTC SERVICOS LTDA	29656	R\$ 118,00	C
10/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13742 NTC SERVICOS LTDA	29656	R\$ 118,00	D
10/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13742 NTC SERVICOS LTDA	29657	R\$ 105,00	C
10/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13742 NTC SERVICOS LTDA	29657	R\$ 105,00	D
10/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13743 MUNICIPIO DE PALOTINA	29658	R\$ 6.240,00	C
10/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13743 MUNICIPIO DE PALOTINA	29658	R\$ 6.240,00	D
10/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5554 NTC SERVICOS LTDA	29730	R\$ 20,00	C
10/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5554 NTC SERVICOS LTDA	29730	R\$ 20,00	D
10/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5555 NTC SERVICOS LTDA	29731	R\$ 80,00	C
10/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5555 NTC SERVICOS LTDA	29731	R\$ 80,00	D
10/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5556 07 SRPRF PR DEPTO DE POLICIA	29732	R\$ 65,80	C
10/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5556 07 SRPRF PR DEPTO DE POLICIA	29732	R\$ 65,80	D
10/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5557 JOAO VITOR SIQUEIRA LTDAOFICINA DAS RODAS	29733	R\$ 30,00	C
10/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5557 JOAO VITOR SIQUEIRA LTDAOFICINA DAS RODAS	29733	R\$ 30,00	D
10/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ 202010026 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	29734	R\$ 100,00	C
10/09/2020	04.2.1.03.020	Servicos de Terceiros -		PRESTACAO SERVICOS PJ 202010026	29734	R\$ 100,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Pessoa Juridica		COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA			
11/09/2020	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 4127 MAXXIS PNEUS DISTRIBUIDORA LTDA	29637	R\$ 5.112,00	C
11/09/2020	04.1.1.01.003	Compras de mercadorias isentas		COMPRAS REF 4127 MAXXIS PNEUS DISTRIBUIDORA LTDA	29637	R\$ 5.112,00	D
11/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13744 MUNICIPIO DE PALOTINA	29659	R\$ 5.036,06	C
11/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13744 MUNICIPIO DE PALOTINA	29659	R\$ 5.036,06	D
14/09/2020	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 4580 RECITECH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTD	29638	R\$ 108,00	C
14/09/2020	04.1.1.01.004	Compras de mercadorias tributadas		COMPRAS REF 4580 RECITECH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTD	29638	R\$ 108,00	D
14/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13745 NTC SERVICOS LTDA	29660	R\$ 118,00	C
14/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13745 NTC SERVICOS LTDA	29660	R\$ 118,00	D
14/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13745 NTC SERVICOS LTDA	29661	R\$ 105,00	C
14/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13745 NTC SERVICOS LTDA	29661	R\$ 105,00	D
14/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13746 NTC SERVICOS LTDA	29662	R\$ 118,00	C
14/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13746 NTC SERVICOS LTDA	29662	R\$ 118,00	D
14/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13746 NTC SERVICOS LTDA	29663	R\$ 105,00	C
14/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13746 NTC SERVICOS LTDA	29663	R\$ 105,00	D
14/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5558 NTC SERVICOS LTDA	29735	R\$ 20,00	C
14/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5558 NTC SERVICOS LTDA	29735	R\$ 20,00	D
14/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5559 NTC SERVICOS LTDA	29736	R\$ 20,00	C
14/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5559 NTC SERVICOS LTDA	29736	R\$ 20,00	D
14/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5560 NTC SERVICOS LTDA	29737	R\$ 80,00	C
14/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5560 NTC SERVICOS LTDA	29737	R\$ 80,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		COMPRAS REF 934979 GRPSUD0ESTE TRANSPORTES LTDA	29639	R\$ 80,00	C
15/09/2020	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos		COMPRAS REF 934979 GRPSUD0ESTE TRANSPORTES LTDA	29639	R\$ 80,00	D
15/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		COMPRAS REF 15092020 SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES	29640	R\$ 599,00	C
15/09/2020	04.2.1.03.023	Telefone		COMPRAS REF 15092020 SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES	29640	R\$ 599,00	D
15/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13747 NTC SERVICOS LTDA	29664	R\$ 16,00	C
15/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13747 NTC SERVICOS LTDA	29664	R\$ 16,00	D
15/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13748 MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	29665	R\$ 2.560,00	C
15/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13748 MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	29665	R\$ 2.560,00	D
15/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13749 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	29666	R\$ 3.760,00	C
15/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13749 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	29666	R\$ 3.760,00	D
15/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5561 NTC SERVICOS LTDA	29738	R\$ 80,00	C
15/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5561 NTC SERVICOS LTDA	29738	R\$ 80,00	D
15/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto irrf 08 2020	29953	R\$ 539,19	C
15/09/2020	02.1.5.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Fisica		VALOR REFERENTE A pagto irrf 08 2020	29953	R\$ 539,19	D
15/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto irrf 08 2020	29965	R\$ 623,88	C
15/09/2020	02.1.5.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes		VALOR REFERENTE A pagto irrf 08 2020	29965	R\$ 623,88	D
16/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13750 NTC SERVICOS LTDA	29667	R\$ 1.015,00	C
16/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13750 NTC SERVICOS LTDA	29667	R\$ 1.015,00	D
16/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5562 NTC SERVICOS LTDA	29739	R\$ 140,00	C
16/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5562 NTC SERVICOS LTDA	29739	R\$ 140,00	D
17/09/2020	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 109131 COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI ES	29641	R\$ 466,60	C
17/09/2020	04.1.1.01.004	Compras de mercadorias tributadas		COMPRAS REF 109131 COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI ES	29641	R\$ 466,60	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		COMPRAS REF 17092020 TELEFONICA BRASIL SA	29642	R\$ 448,62	C
17/09/2020	04.2.1.03.023	Telefone		COMPRAS REF 17092020 TELEFONICA BRASIL SA	29642	R\$ 448,62	D
17/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13751 NTC SERVICOS LTDA	29668	R\$ 419,00	C
17/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13751 NTC SERVICOS LTDA	29668	R\$ 419,00	D
17/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13751 NTC SERVICOS LTDA	29669	R\$ 315,00	C
17/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13751 NTC SERVICOS LTDA	29669	R\$ 315,00	D
17/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5563 NTC SERVICOS LTDA	29740	R\$ 100,00	C
17/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5563 NTC SERVICOS LTDA	29740	R\$ 100,00	D
17/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5564 NTC SERVICOS LTDA	29741	R\$ 30,00	C
17/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5564 NTC SERVICOS LTDA	29741	R\$ 30,00	D
18/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13752 NTC SERVICOS LTDA	29670	R\$ 118,00	C
18/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13752 NTC SERVICOS LTDA	29670	R\$ 118,00	D
18/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13752 NTC SERVICOS LTDA	29671	R\$ 105,00	C
18/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13752 NTC SERVICOS LTDA	29671	R\$ 105,00	D
18/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13753 NTC SERVICOS LTDA	29672	R\$ 16,00	C
18/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13753 NTC SERVICOS LTDA	29672	R\$ 16,00	D
18/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5565 NTC SERVICOS LTDA	29742	R\$ 20,00	C
18/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5565 NTC SERVICOS LTDA	29742	R\$ 20,00	D
18/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5566 NTC SERVICOS LTDA	29743	R\$ 80,00	C
18/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5566 NTC SERVICOS LTDA	29743	R\$ 80,00	D
21/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13754 MUNICIPIO DE LARANJAL	29673	R\$ 10.056,00	C
21/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13754 MUNICIPIO DE LARANJAL	29673	R\$ 10.056,00	D
21/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a		VENDAS CFE. 13755 FUNDO MUNIC	29674	R\$ 3.534,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Prazo		SAUDE MUNIC DE LARANJAL PR			
21/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13755 FUNDO MUNIC SAUDE MUNIC DE LARANJAL PR	29674	R\$ 3.534,00	D
21/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13756 NTC SERVICOS LTDA	29675	R\$ 156,00	C
21/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13756 NTC SERVICOS LTDA	29675	R\$ 156,00	D
21/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13756 NTC SERVICOS LTDA	29676	R\$ 210,00	C
21/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13756 NTC SERVICOS LTDA	29676	R\$ 210,00	D
21/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13757 NTC SERVICOS LTDA	29677	R\$ 168,00	C
21/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13757 NTC SERVICOS LTDA	29677	R\$ 168,00	D
21/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13757 NTC SERVICOS LTDA	29678	R\$ 225,00	C
21/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13757 NTC SERVICOS LTDA	29678	R\$ 225,00	D
21/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13758 07 SRPRF PR DEPTO DE POLICIA	29679	R\$ 50,00	C
21/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13758 07 SRPRF PR DEPTO DE POLICIA	29679	R\$ 50,00	D
21/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13759 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P	29680	R\$ 570,00	C
21/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13759 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P	29680	R\$ 570,00	D
21/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13759 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P	29681	R\$ 140,00	C
21/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13759 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P	29681	R\$ 140,00	D
21/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5567 NTC SERVICOS LTDA	29744	R\$ 80,00	C
21/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5567 NTC SERVICOS LTDA	29744	R\$ 80,00	D
21/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5568 NTC SERVICOS LTDA	29745	R\$ 40,00	C
21/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5568 NTC SERVICOS LTDA	29745	R\$ 40,00	D
21/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5569 NTC SERVICOS LTDA	29746	R\$ 40,00	C
21/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5569 NTC SERVICOS LTDA	29746	R\$ 40,00	D
21/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5570 SERVICO DE	29747	R\$ 120,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P SERVICOS PRESTADOS 5570 SERVICIO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P	29747	R\$ 120,00	D
21/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ 202020282 E L MAMCASZ INFORMATICA	29748	R\$ 63,00	C
21/09/2020	04.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		PRESTACAO SERVICOS PJ 202020282 E L MAMCASZ INFORMATICA	29748	R\$ 63,00	D
21/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto inss 08 2020	29933	R\$ 3.651,98	C
21/09/2020	02.1.4.04.001	I.N.S.S. a Pagar		VALOR REFERENTE A pagto inss 08 2020	29933	R\$ 3.651,98	D
21/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto simples 05 2020	29942	R\$ 7.523,72	C
21/09/2020	02.1.5.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		VALOR REFERENTE A pagto simples 05 2020	29942	R\$ 7.523,72	D
21/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto simples 08 2020	29944	R\$ 6.294,54	C
21/09/2020	02.1.5.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		VALOR REFERENTE A pagto simples 08 2020	29944	R\$ 6.294,54	D
22/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13760 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29682	R\$ 2.630,00	C
22/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13760 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29682	R\$ 2.630,00	D
22/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13761 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29683	R\$ 1.845,00	C
22/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13761 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29683	R\$ 1.845,00	D
22/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13761 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29684	R\$ 80,00	C
22/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13761 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29684	R\$ 80,00	D
22/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13762 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29685	R\$ 80,00	C
22/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13762 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29685	R\$ 80,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENERGIA S A			
22/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13762 ENERGISA SLSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29686	R\$ 320,00	C
22/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13762 ENERGISA SLSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29686	R\$ 320,00	D
22/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13763 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P	29687	R\$ 1.430,00	C
22/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13763 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P	29687	R\$ 1.430,00	D
22/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13763 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P	29688	R\$ 140,00	C
22/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13763 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P	29688	R\$ 140,00	D
22/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5571 ENERGISA SLSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29749	R\$ 550,00	C
22/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5571 ENERGISA SLSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29749	R\$ 550,00	D
22/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5572 ENERGISA SLSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29750	R\$ 320,00	C
22/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5572 ENERGISA SLSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29750	R\$ 320,00	D
22/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5573 ENERGISA SLSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29751	R\$ 120,00	C
22/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5573 ENERGISA SLSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29751	R\$ 120,00	D
22/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5574 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P	29752	R\$ 260,00	C
22/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5574 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P	29752	R\$ 260,00	D
23/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13764 NTC SERVICOS LTDA	29689	R\$ 628,00	C
23/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13764 NTC SERVICOS LTDA	29689	R\$ 628,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13765 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN	29690	R\$ 3.156,00	C
23/09/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13765 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN	29690	R\$ 3.156,00	D
23/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5575 NTC SERVICOS LTDA	29753	R\$ 80,00	C
23/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5575 NTC SERVICOS LTDA	29753	R\$ 80,00	D
24/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13766 EQS ENGENHARIA LTDA	29691	R\$ 75,00	C
24/09/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13766 EQS ENGENHARIA LTDA	29691	R\$ 75,00	D
24/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13766 EQS ENGENHARIA LTDA	29692	R\$ 105,00	C
24/09/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13766 EQS ENGENHARIA LTDA	29692	R\$ 105,00	D
24/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5576 LOCALIZA RENT A CAR SA	29754	R\$ 380,00	C
24/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5576 LOCALIZA RENT A CAR SA	29754	R\$ 380,00	D
24/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5577 EQS ENGENHARIA LTDA	29755	R\$ 80,00	C
24/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5577 EQS ENGENHARIA LTDA	29755	R\$ 80,00	D
24/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5578 WILERSON DE OLIVEIRA DIAS FUNC	29756	R\$ 40,00	C
24/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5578 WILERSON DE OLIVEIRA DIAS FUNC	29756	R\$ 40,00	D
25/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13767 NTC SERVICOS LTDA	29693	R\$ 118,00	C
25/09/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13767 NTC SERVICOS LTDA	29693	R\$ 118,00	D
25/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13767 NTC SERVICOS LTDA	29694	R\$ 105,00	C
25/09/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13767 NTC SERVICOS LTDA	29694	R\$ 105,00	D
25/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13768 NTC SERVICOS LTDA	29695	R\$ 330,00	C
25/09/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13768 NTC SERVICOS LTDA	29695	R\$ 330,00	D
25/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5579 NTC SERVICOS LTDA	29757	R\$ 40,00	C
25/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5579 NTC SERVICOS LTDA	29757	R\$ 40,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13769 07 SRPRF PR DEPTO DE POLICIA	29696	R\$ 423,00	C
28/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13769 07 SRPRF PR DEPTO DE POLICIA	29696	R\$ 423,00	D
28/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13769 07 SRPRF PR DEPTO DE POLICIA	29697	R\$ 225,60	C
28/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13769 07 SRPRF PR DEPTO DE POLICIA	29697	R\$ 225,60	D
28/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13770 NTC SERVICOS LTDA	29698	R\$ 168,00	C
28/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13770 NTC SERVICOS LTDA	29698	R\$ 168,00	D
28/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13770 NTC SERVICOS LTDA	29699	R\$ 175,00	C
28/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13770 NTC SERVICOS LTDA	29699	R\$ 175,00	D
28/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13771 NTC SERVICOS LTDA	29700	R\$ 117,00	C
28/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13771 NTC SERVICOS LTDA	29700	R\$ 117,00	D
28/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13771 NTC SERVICOS LTDA	29701	R\$ 360,00	C
28/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13771 NTC SERVICOS LTDA	29701	R\$ 360,00	D
28/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13772 ENERGISA SOLUCOES SA	29702	R\$ 110,00	C
28/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13772 ENERGISA SOLUCOES SA	29702	R\$ 110,00	D
28/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13772 ENERGISA SOLUCOES SA	29703	R\$ 160,00	C
28/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13772 ENERGISA SOLUCOES SA	29703	R\$ 160,00	D
28/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5580 JULIARD BORTOLANZA	29758	R\$ 60,00	C
28/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5580 JULIARD BORTOLANZA	29758	R\$ 60,00	D
28/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5581 07 SRPRF PR DEPTO DE POLICIA	29759	R\$ 188,00	C
28/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5581 07 SRPRF PR DEPTO DE POLICIA	29759	R\$ 188,00	D
28/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5582 NTC SERVICOS LTDA	29760	R\$ 80,00	C
28/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5582 NTC SERVICOS LTDA	29760	R\$ 80,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5583 NTC SERVICOS LTDA	29761	R\$ 40,00	C
28/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5583 NTC SERVICOS LTDA	29761	R\$ 40,00	D
28/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5584 NTC SERVICOS LTDA	29762	R\$ 40,00	C
28/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5584 NTC SERVICOS LTDA	29762	R\$ 40,00	D
28/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5585 NTC SERVICOS LTDA	29763	R\$ 120,00	C
28/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5585 NTC SERVICOS LTDA	29763	R\$ 120,00	D
28/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5586 ENERGISA SOLUCOES SA	29764	R\$ 40,00	C
28/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5586 ENERGISA SOLUCOES SA	29764	R\$ 40,00	D
29/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13773 NTC SERVICOS LTDA	29704	R\$ 146,00	C
29/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13773 NTC SERVICOS LTDA	29704	R\$ 146,00	D
29/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13773 NTC SERVICOS LTDA	29705	R\$ 175,00	C
29/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13773 NTC SERVICOS LTDA	29705	R\$ 175,00	D
29/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13774 NTC SERVICOS LTDA	29706	R\$ 700,00	C
29/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13774 NTC SERVICOS LTDA	29706	R\$ 700,00	D
29/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13775 NTC SERVICOS LTDA	29707	R\$ 108,00	C
29/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13775 NTC SERVICOS LTDA	29707	R\$ 108,00	D
29/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13775 NTC SERVICOS LTDA	29708	R\$ 175,00	C
29/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13775 NTC SERVICOS LTDA	29708	R\$ 175,00	D
29/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13776 NTC SERVICOS LTDA	29709	R\$ 394,00	C
29/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13776 NTC SERVICOS LTDA	29709	R\$ 394,00	D
29/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13776 NTC SERVICOS LTDA	29710	R\$ 315,00	C
29/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13776 NTC SERVICOS LTDA	29710	R\$ 315,00	D
29/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13777 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE	29711	R\$ 1.460,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENERGIA S A			
29/09/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13777 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29711	R\$ 1.460,00	D
29/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5587 NTC SERVICOS LTDA	29765	R\$ 80,00	C
29/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5587 NTC SERVICOS LTDA	29765	R\$ 80,00	D
29/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5588 NTC SERVICOS LTDA	29766	R\$ 120,00	C
29/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5588 NTC SERVICOS LTDA	29766	R\$ 120,00	D
29/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5589 NTC SERVICOS LTDA	29767	R\$ 40,00	C
29/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5589 NTC SERVICOS LTDA	29767	R\$ 40,00	D
29/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5590 NTC SERVICOS LTDA	29768	R\$ 80,00	C
29/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5590 NTC SERVICOS LTDA	29768	R\$ 80,00	D
29/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5591 NTC SERVICOS LTDA	29769	R\$ 40,00	C
29/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5591 NTC SERVICOS LTDA	29769	R\$ 40,00	D
29/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5592 NTC SERVICOS LTDA	29770	R\$ 40,00	C
29/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5592 NTC SERVICOS LTDA	29770	R\$ 40,00	D
29/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5593 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29771	R\$ 30,00	C
29/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5593 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29771	R\$ 30,00	D
30/09/2020	02.1.4.03.001	Pro-Labore a Pagar		Valor líquido ProLabore Ref: 09 2020	29292	R\$ 5.736,12	C
30/09/2020	02.1.4.01.001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 09 2020	29292	R\$ 29.957,58	C
30/09/2020	02.1.4.04.001	I.N.S.S. a Pagar		INSS Ref: 09 2020	29292	R\$ 4.086,98	C
30/09/2020	04.2.1.01.008	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 09 2020	29292	R\$ 1.843,18	C
30/09/2020	02.1.5.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes		IRRF Prolaboristas Ref: 09 2020	29292	R\$ 623,88	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2020	02.1.5.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		IRRF Funcionarios Ref: 09 2020	29292	R\$ 996,61	C
30/09/2020	04.2.1.01.008	Salarios		Salario Mensalista Ref: 09 2020	29292	R\$ 36.098,29	D
30/09/2020	04.2.1.01.006	Pro-Labore		Honorario ProLabore Ref: 09 2020	29292	R\$ 7.146,06	D
30/09/2020	02.1.4.04.003	F.G.T.S. a Pagar		FGTS Ref: 09 2020	29293	R\$ 2.771,28	C
30/09/2020	04.2.1.02.002	F.G.T.S.		FGTS Ref: 09 2020	29293	R\$ 2.771,28	D
30/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13778 NTC SERVICOS LTDA	29712	R\$ 146,00	C
30/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13778 NTC SERVICOS LTDA	29712	R\$ 146,00	D
30/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13778 NTC SERVICOS LTDA	29713	R\$ 175,00	C
30/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13778 NTC SERVICOS LTDA	29713	R\$ 175,00	D
30/09/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13779 NTC SERVICOS LTDA	29714	R\$ 700,00	C
30/09/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13779 NTC SERVICOS LTDA	29714	R\$ 700,00	D
30/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5594 NTC SERVICOS LTDA	29772	R\$ 40,00	C
30/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5594 NTC SERVICOS LTDA	29772	R\$ 40,00	D
30/09/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 5595 NTC SERVICOS LTDA	29773	R\$ 80,00	C
30/09/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 5595 NTC SERVICOS LTDA	29773	R\$ 80,00	D
30/09/2020	02.1.5.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		Provisao de Impostos: 09 2020 Simples Nacional	29774	R\$ 3.711,37	C
30/09/2020	04.2.4.01.022	Simple Nacional S Vendas e Servicos		Provisao de Impostos: 09 2020 Simples Nacional	29774	R\$ 3.711,37	D
01/10/2020	03.1.1.06.001	Outras Receitas Diversas		316926 MARELLI COFAP DO BRASIL LTDA	29775	R\$ 312,27	C
01/10/2020	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		316926 MARELLI COFAP DO BRASIL LTDA	29775	R\$ 312,27	D
01/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13780 ITAIPU BINACIONAL	29778	R\$ 3.963,00	C
01/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13780 ITAIPU BINACIONAL	29778	R\$ 3.963,00	D
01/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13781 NTC SERVICOS LTDA	29779	R\$ 118,00	C
01/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13781 NTC SERVICOS LTDA	29779	R\$ 118,00	D
01/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a		VENDAS CFE. 13781 NTC SERVICOS LTDA	29780	R\$ 105,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Prazo					
01/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13781 NTC SERVICOS LTDA	29780	R\$ 105,00	D
01/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13782 NTC SERVICOS LTDA	29781	R\$ 660,00	C
01/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13782 NTC SERVICOS LTDA	29781	R\$ 660,00	D
01/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ 10026 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	29843	R\$ 100,00	C
01/10/2020	04.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		PRESTACAO SERVICOS PJ 10026 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	29843	R\$ 100,00	D
01/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ 26693 F M PNEUS LTDA	29844	R\$ 100,00	C
01/10/2020	04.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		PRESTACAO SERVICOS PJ 26693 F M PNEUS LTDA	29844	R\$ 100,00	D
01/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005596 NTC SERVICOS LTDA	29845	R\$ 84,00	C
01/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005596 NTC SERVICOS LTDA	29845	R\$ 84,00	D
01/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005597 NTC SERVICOS LTDA	29846	R\$ 40,00	C
01/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005597 NTC SERVICOS LTDA	29846	R\$ 40,00	D
01/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005598 OAMIS PAULO AQSENE	29847	R\$ 30,00	C
01/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005598 OAMIS PAULO AQSENE	29847	R\$ 30,00	D
02/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		COMPRAS REF 106737 CASCAVEL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	29776	R\$ 200,00	C
02/10/2020	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos		COMPRAS REF 106737 CASCAVEL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	29776	R\$ 200,00	D
02/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13783 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	29782	R\$ 990,00	C
02/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13783 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	29782	R\$ 990,00	D
02/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005599 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	29848	R\$ 60,00	C
02/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005599 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	29848	R\$ 60,00	D
05/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13784 NTC SERVICOS LTDA	29783	R\$ 16,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13784 NTC SERVICOS LTDA	29783	R\$ 16,00	D
05/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13785 NTC SERVICOS LTDA	29784	R\$ 118,00	C
05/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13785 NTC SERVICOS LTDA	29784	R\$ 118,00	D
05/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13785 NTC SERVICOS LTDA	29785	R\$ 105,00	C
05/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13785 NTC SERVICOS LTDA	29785	R\$ 105,00	D
05/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005600 NTC SERVICOS LTDA	29849	R\$ 80,00	C
05/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005600 NTC SERVICOS LTDA	29849	R\$ 80,00	D
05/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005601 NTC SERVICOS LTDA	29850	R\$ 40,00	C
05/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005601 NTC SERVICOS LTDA	29850	R\$ 40,00	D
05/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ 202006184 E THEODOROVICZ E CIA LTDA	29851	R\$ 43,00	C
05/10/2020	04.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		PRESTACAO SERVICOS PJ 202006184 E THEODOROVICZ E CIA LTDA	29851	R\$ 43,00	D
05/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto salarios 09 2020	29912	R\$ 29.957,58	C
05/10/2020	02.1.4.01.001	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE A pagto salarios 09 2020	29912	R\$ 29.957,58	D
05/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto prolabore 09 2020	29919	R\$ 5.736,12	C
05/10/2020	02.1.4.03.001	Pro-Labore a Pagar		VALOR REFERENTE A pagto prolabore 09 2020	29919	R\$ 5.736,12	D
05/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VALOR REFERENTE A recebimento clientes	29985	R\$ 35.023,00	C
05/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A recebimento clientes	29985	R\$ 35.023,00	D
06/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13786 NTC SERVICOS LTDA	29786	R\$ 128,00	C
06/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13786 NTC SERVICOS LTDA	29786	R\$ 128,00	D
06/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13786 NTC SERVICOS LTDA	29787	R\$ 140,00	C
06/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13786 NTC SERVICOS LTDA	29787	R\$ 140,00	D
06/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13787 NTC SERVICOS LTDA	29788	R\$ 8,00	C
06/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13787 NTC SERVICOS LTDA	29788	R\$ 8,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005602 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	29852	R\$ 120,00	C
06/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005602 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	29852	R\$ 120,00	D
06/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005603 NTC SERVICOS LTDA	29853	R\$ 40,00	C
06/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005603 NTC SERVICOS LTDA	29853	R\$ 40,00	D
06/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005604 NTC SERVICOS LTDA	29854	R\$ 80,00	C
06/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005604 NTC SERVICOS LTDA	29854	R\$ 80,00	D
06/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005605 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	29855	R\$ 160,00	C
06/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005605 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	29855	R\$ 160,00	D
07/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13788 NTC SERVICOS LTDA	29789	R\$ 118,00	C
07/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13788 NTC SERVICOS LTDA	29789	R\$ 118,00	D
07/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13788 NTC SERVICOS LTDA	29790	R\$ 105,00	C
07/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13788 NTC SERVICOS LTDA	29790	R\$ 105,00	D
07/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13789 NTC SERVICOS LTDA	29791	R\$ 90,00	C
07/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13789 NTC SERVICOS LTDA	29791	R\$ 90,00	D
07/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13790 NTC SERVICOS LTDA	29792	R\$ 106,00	C
07/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13790 NTC SERVICOS LTDA	29792	R\$ 106,00	D
07/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13791 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	29793	R\$ 250,00	C
07/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13791 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	29793	R\$ 250,00	D
07/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005606 MARCIO SILVA DOS SANTOS	29856	R\$ 150,00	C
07/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005606 MARCIO SILVA DOS SANTOS	29856	R\$ 150,00	D
07/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005607 NTC SERVICOS LTDA	29857	R\$ 40,00	C
07/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005607 NTC SERVICOS LTDA	29857	R\$ 40,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005608 NTC SERVICOS LTDA	29858	R\$ 80,00	C
07/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005608 NTC SERVICOS LTDA	29858	R\$ 80,00	D
07/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005609 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	29859	R\$ 150,00	C
07/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005609 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	29859	R\$ 150,00	D
07/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto fgts 09 2020	29983	R\$ 2.771,28	C
07/10/2020	02.1.4.04.003	F.G.T.S. a Pagar		VALOR REFERENTE A pagto fgts 09 2020	29983	R\$ 2.771,28	D
08/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13792 NTC SERVICOS LTDA	29794	R\$ 1.306,00	C
08/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13792 NTC SERVICOS LTDA	29794	R\$ 1.306,00	D
08/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13792 NTC SERVICOS LTDA	29795	R\$ 105,00	C
08/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13792 NTC SERVICOS LTDA	29795	R\$ 105,00	D
08/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13793 NTC SERVICOS LTDA	29796	R\$ 8,00	C
08/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13793 NTC SERVICOS LTDA	29796	R\$ 8,00	D
08/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13794 NTC SERVICOS LTDA	29797	R\$ 118,00	C
08/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13794 NTC SERVICOS LTDA	29797	R\$ 118,00	D
08/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13794 NTC SERVICOS LTDA	29798	R\$ 105,00	C
08/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13794 NTC SERVICOS LTDA	29798	R\$ 105,00	D
08/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005610 ALESSANDRA BATISTA JUNGER DA SILVA GAVARRETE	29860	R\$ 45,00	C
08/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005610 ALESSANDRA BATISTA JUNGER DA SILVA GAVARRETE	29860	R\$ 45,00	D
08/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005611 NTC SERVICOS LTDA	29861	R\$ 200,00	C
08/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005611 NTC SERVICOS LTDA	29861	R\$ 200,00	D
08/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005612 NTC SERVICOS LTDA	29862	R\$ 80,00	C
08/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005612 NTC SERVICOS LTDA	29862	R\$ 80,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005613 NTC SERVICOS LTDA	29863	R\$ 40,00	C
08/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005613 NTC SERVICOS LTDA	29863	R\$ 40,00	D
09/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13795 NTC SERVICOS LTDA	29799	R\$ 118,00	C
09/10/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13795 NTC SERVICOS LTDA	29799	R\$ 118,00	D
09/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13795 NTC SERVICOS LTDA	29800	R\$ 105,00	C
09/10/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13795 NTC SERVICOS LTDA	29800	R\$ 105,00	D
09/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13796 NTC SERVICOS LTDA	29801	R\$ 8,00	C
09/10/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13796 NTC SERVICOS LTDA	29801	R\$ 8,00	D
09/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13797 NTC SERVICOS LTDA	29802	R\$ 166,00	C
09/10/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13797 NTC SERVICOS LTDA	29802	R\$ 166,00	D
09/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13797 NTC SERVICOS LTDA	29803	R\$ 180,00	C
09/10/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13797 NTC SERVICOS LTDA	29803	R\$ 180,00	D
09/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005614 NTC SERVICOS LTDA	29864	R\$ 40,00	C
09/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005614 NTC SERVICOS LTDA	29864	R\$ 40,00	D
09/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005615 NTC SERVICOS LTDA	29865	R\$ 80,00	C
09/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005615 NTC SERVICOS LTDA	29865	R\$ 80,00	D
09/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005616 NTC SERVICOS LTDA	29866	R\$ 80,00	C
09/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005616 NTC SERVICOS LTDA	29866	R\$ 80,00	D
09/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005617 NTC SERVICOS LTDA	29867	R\$ 40,00	C
09/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005617 NTC SERVICOS LTDA	29867	R\$ 40,00	D
10/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13798 REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	29804	R\$ 111,00	C
10/10/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13798 REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	29804	R\$ 111,00	D
10/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a		VENDAS CFE. 13798 REFERENCIA	29805	R\$ 105,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Prazo		LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
10/10/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13798 REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	29805	R\$ 105,00	D
10/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005618 REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	29868	R\$ 80,00	C
10/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005618 REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	29868	R\$ 80,00	D
14/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		COMPRAS REF 107407 CASCAVEL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	29777	R\$ 52,00	C
14/10/2020	04.2.1.03.015	Frete e Carretos		COMPRAS REF 107407 CASCAVEL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	29777	R\$ 52,00	D
14/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13799 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29806	R\$ 645,00	C
14/10/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13799 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29806	R\$ 645,00	D
14/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13800 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29807	R\$ 475,00	C
14/10/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13800 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29807	R\$ 475,00	D
14/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13800 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29808	R\$ 320,00	C
14/10/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13800 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29808	R\$ 320,00	D
14/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13801 ENERGISA SOLUCOES SA	29809	R\$ 870,00	C
14/10/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13801 ENERGISA SOLUCOES SA	29809	R\$ 870,00	D
14/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13802 NTC SERVICOS LTDA	29810	R\$ 118,00	C
14/10/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13802 NTC SERVICOS LTDA	29810	R\$ 118,00	D
14/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13802 NTC SERVICOS LTDA	29811	R\$ 105,00	C
14/10/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13802 NTC SERVICOS LTDA	29811	R\$ 105,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13803 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	29812	R\$ 2.476,00	C
14/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13803 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	29812	R\$ 2.476,00	D
14/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ 202000590 ARAMIS ANTONIO OLIVEIRA JUNIOR	29869	R\$ 900,00	C
14/10/2020	04.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		PRESTACAO SERVICOS PJ 202000590 ARAMIS ANTONIO OLIVEIRA JUNIOR	29869	R\$ 900,00	D
14/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005619 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29870	R\$ 320,00	C
14/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005619 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29870	R\$ 320,00	D
14/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005620 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29871	R\$ 40,00	C
14/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005620 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29871	R\$ 40,00	D
14/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005621 ENERGISA SOLUCOES SA	29872	R\$ 160,00	C
14/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005621 ENERGISA SOLUCOES SA	29872	R\$ 160,00	D
14/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005622 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	29873	R\$ 131,71	C
14/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005622 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	29873	R\$ 131,71	D
14/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005623 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	29874	R\$ 77,52	C
14/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005623 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	29874	R\$ 77,52	D
14/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005624 NTC SERVICOS LTDA	29875	R\$ 80,00	C
14/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005624 NTC SERVICOS LTDA	29875	R\$ 80,00	D
14/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005625 NTC SERVICOS LTDA	29876	R\$ 40,00	C
14/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005625 NTC SERVICOS LTDA	29876	R\$ 40,00	D
15/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13804 CREAPR	29813	R\$ 3.980,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13804 CREAPR	29813	R\$ 3.980,00	D
15/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13804 CREAPR	29814	R\$ 160,00	C
15/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13804 CREAPR	29814	R\$ 160,00	D
15/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13805 NTC SERVICOS LTDA	29815	R\$ 330,00	C
15/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13805 NTC SERVICOS LTDA	29815	R\$ 330,00	D
15/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13805 NTC SERVICOS LTDA	29816	R\$ 175,00	C
15/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13805 NTC SERVICOS LTDA	29816	R\$ 175,00	D
15/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ 15102020 SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES	29877	R\$ 599,00	C
15/10/2020	04.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		PRESTACAO SERVICOS PJ 15102020 SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES	29877	R\$ 599,00	D
15/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005626 CREAPR	29878	R\$ 360,00	C
15/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005626 CREAPR	29878	R\$ 360,00	D
15/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005627 PAULO EDUARDO TEIXEIRA BUENO	29879	R\$ 130,00	C
15/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005627 PAULO EDUARDO TEIXEIRA BUENO	29879	R\$ 130,00	D
15/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005628 NTC SERVICOS LTDA	29880	R\$ 80,00	C
15/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005628 NTC SERVICOS LTDA	29880	R\$ 80,00	D
15/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005629 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	29881	R\$ 155,00	C
15/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005629 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	29881	R\$ 155,00	D
15/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005630 NTC SERVICOS LTDA	29882	R\$ 40,00	C
15/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005630 NTC SERVICOS LTDA	29882	R\$ 40,00	D
16/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005631 OAMIS PAULO AQSENE	29883	R\$ 10,00	C
16/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005631 OAMIS PAULO AQSENE	29883	R\$ 10,00	D
17/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005632 DAVID RAPHAEL RIBAS DA ROCHA FUNC	29884	R\$ 15,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005632 DAVID RAPHAEL RIBAS DA ROCHA FUNC	29884	R\$ 15,00	D
19/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13806 NTC SERVICOS LTDA	29817	R\$ 716,00	C
19/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13806 NTC SERVICOS LTDA	29817	R\$ 716,00	D
19/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13807 NTC SERVICOS LTDA	29818	R\$ 118,00	C
19/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13807 NTC SERVICOS LTDA	29818	R\$ 118,00	D
19/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13807 NTC SERVICOS LTDA	29819	R\$ 105,00	C
19/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13807 NTC SERVICOS LTDA	29819	R\$ 105,00	D
19/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005633 NTC SERVICOS LTDA	29885	R\$ 80,00	C
19/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005633 NTC SERVICOS LTDA	29885	R\$ 80,00	D
19/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005634 NTC SERVICOS LTDA	29886	R\$ 40,00	C
19/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005634 NTC SERVICOS LTDA	29886	R\$ 40,00	D
20/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005635 ROSNALDO FERREIRA	29887	R\$ 60,00	C
20/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005635 ROSNALDO FERREIRA	29887	R\$ 60,00	D
20/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ 202020671 E L MAMCASZ INFORMATICA	29888	R\$ 63,00	C
20/10/2020	04.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		PRESTACAO SERVICOS PJ 202020671 E L MAMCASZ INFORMATICA	29888	R\$ 63,00	D
20/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto inss 09 2020	29934	R\$ 4.086,98	C
20/10/2020	02.1.4.04.001	I.N.S.S. a Pagar		VALOR REFERENTE A pagto inss 09 2020	29934	R\$ 4.086,98	D
20/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto simples 09 2020	29945	R\$ 3.711,37	C
20/10/2020	02.1.5.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		VALOR REFERENTE A pagto simples 09 2020	29945	R\$ 3.711,37	D
20/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto irrf 09 2020	29954	R\$ 996,61	C
20/10/2020	02.1.5.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Fisica		VALOR REFERENTE A pagto irrf 09 2020	29954	R\$ 996,61	D
20/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto irrf 09 2020	29966	R\$ 623,88	C
20/10/2020	02.1.5.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes		VALOR REFERENTE A pagto irrf 09 2020	29966	R\$ 623,88	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13808 NTC SERVICOS LTDA	29820	R\$ 2.966,00	C
21/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13808 NTC SERVICOS LTDA	29820	R\$ 2.966,00	D
21/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005636 NTC SERVICOS LTDA	29889	R\$ 410,00	C
21/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005636 NTC SERVICOS LTDA	29889	R\$ 410,00	D
22/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13809 NTC SERVICOS LTDA	29821	R\$ 118,00	C
22/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13809 NTC SERVICOS LTDA	29821	R\$ 118,00	D
22/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13809 NTC SERVICOS LTDA	29822	R\$ 105,00	C
22/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13809 NTC SERVICOS LTDA	29822	R\$ 105,00	D
22/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13810 NTC SERVICOS LTDA	29823	R\$ 118,00	C
22/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13810 NTC SERVICOS LTDA	29823	R\$ 118,00	D
22/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13810 NTC SERVICOS LTDA	29824	R\$ 105,00	C
22/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13810 NTC SERVICOS LTDA	29824	R\$ 105,00	D
22/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13811 NTC SERVICOS LTDA	29825	R\$ 16,00	C
22/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13811 NTC SERVICOS LTDA	29825	R\$ 16,00	D
22/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13812 NTC SERVICOS LTDA	29826	R\$ 2.295,00	C
22/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13812 NTC SERVICOS LTDA	29826	R\$ 2.295,00	D
22/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ 202000633 MKM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	29890	R\$ 680,00	C
22/10/2020	04.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		PRESTACAO SERVICOS PJ 202000633 MKM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	29890	R\$ 680,00	D
22/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005637 N S DOS SANTOS EMPREITEIRA	29891	R\$ 120,00	C
22/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005637 N S DOS SANTOS EMPREITEIRA	29891	R\$ 120,00	D
22/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005638 FERNANDO LUCCHIN	29892	R\$ 100,00	C
22/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005638 FERNANDO LUCCHIN	29892	R\$ 100,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005639 NTC SERVICOS LTDA	29893	R\$ 40,00	C
22/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005639 NTC SERVICOS LTDA	29893	R\$ 40,00	D
22/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005640 NTC SERVICOS LTDA	29894	R\$ 40,00	C
22/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005640 NTC SERVICOS LTDA	29894	R\$ 40,00	D
22/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005641 NTC SERVICOS LTDA	29895	R\$ 80,00	C
22/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005641 NTC SERVICOS LTDA	29895	R\$ 80,00	D
22/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005642 NTC SERVICOS LTDA	29896	R\$ 80,00	C
22/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005642 NTC SERVICOS LTDA	29896	R\$ 80,00	D
22/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005643 NTC SERVICOS LTDA	29897	R\$ 355,00	C
22/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005643 NTC SERVICOS LTDA	29897	R\$ 355,00	D
25/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ 5544 RADIO GUAIRACA DE GUARAPUAVA LTDA	29898	R\$ 1.000,00	C
25/10/2020	04.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		PRESTACAO SERVICOS PJ 5544 RADIO GUAIRACA DE GUARAPUAVA LTDA	29898	R\$ 1.000,00	D
26/10/2020	01.1.2.14.002	Remessa p Conserto		13814 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29827	R\$ 2.800,00	C
26/10/2020	01.1.2.15.002	Retorno de Remessa p Conserto		13814 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29827	R\$ 2.800,00	D
26/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13815 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29828	R\$ 600,00	C
26/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13815 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29828	R\$ 600,00	D
26/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13816 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29829	R\$ 150,00	C
26/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13816 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29829	R\$ 150,00	D
26/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13816 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29830	R\$ 300,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13816 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29830	R\$ 300,00	D
26/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13816 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29831	R\$ 320,00	C
26/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13816 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29831	R\$ 320,00	D
26/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13818 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29832	R\$ 1.190,00	C
26/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13818 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29832	R\$ 1.190,00	D
26/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13818 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29833	R\$ 4.085,00	C
26/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13818 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29833	R\$ 4.085,00	D
26/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13818 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29834	R\$ 60,00	C
26/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13818 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29834	R\$ 60,00	D
26/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13819 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29835	R\$ 500,00	C
26/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13819 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29835	R\$ 500,00	D
26/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13820 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29836	R\$ 540,00	C
26/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13820 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29836	R\$ 540,00	D
26/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005644 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29899	R\$ 120,00	C
26/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005644 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA	29899	R\$ 120,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		DE ENERGIA S A SERVICOS PRESTADOS 202005645 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29900	R\$ 80,00	C
26/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005645 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29900	R\$ 80,00	D
26/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005647 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29901	R\$ 1.060,00	C
26/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005647 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29901	R\$ 1.060,00	D
26/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005648 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29902	R\$ 120,00	C
26/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005648 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29902	R\$ 120,00	D
26/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005649 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29903	R\$ 90,00	C
26/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005649 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	29903	R\$ 90,00	D
27/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13821 EQS ENGENHARIA LTDA	29837	R\$ 740,00	C
27/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13821 EQS ENGENHARIA LTDA	29837	R\$ 740,00	D
27/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13821 EQS ENGENHARIA LTDA	29838	R\$ 90,00	C
27/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13821 EQS ENGENHARIA LTDA	29838	R\$ 90,00	D
27/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005650 EQS ENGENHARIA LTDA	29904	R\$ 130,00	C
27/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005650 EQS ENGENHARIA LTDA	29904	R\$ 130,00	D
27/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005651 WILERSON DE OLIVEIRA DIAS FUNC	29905	R\$ 40,00	C
27/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005651 WILERSON DE OLIVEIRA DIAS FUNC	29905	R\$ 40,00	D
29/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13822 NTC SERVICOS LTDA	29839	R\$ 118,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13822 NTC SERVICOS LTDA	29839	R\$ 118,00	D
29/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13822 NTC SERVICOS LTDA	29840	R\$ 105,00	C
29/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13822 NTC SERVICOS LTDA	29840	R\$ 105,00	D
29/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005652 NTC SERVICOS LTDA	29906	R\$ 40,00	C
29/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005652 NTC SERVICOS LTDA	29906	R\$ 40,00	D
30/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13823 NTC SERVICOS LTDA	29841	R\$ 1.371,00	C
30/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13823 NTC SERVICOS LTDA	29841	R\$ 1.371,00	D
30/10/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13823 NTC SERVICOS LTDA	29842	R\$ 35,00	C
30/10/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13823 NTC SERVICOS LTDA	29842	R\$ 35,00	D
30/10/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005653 NTC SERVICOS LTDA	29907	R\$ 240,00	C
30/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005653 NTC SERVICOS LTDA	29907	R\$ 240,00	D
31/10/2020	02.1.4.03.001	Pro-Labore a Pagar		Valor liquido ProLabore Ref: 10 2020	29294	R\$ 5.736,12	C
31/10/2020	04.2.1.01.008	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 10 2020	29294	R\$ 2.574,22	C
31/10/2020	02.1.5.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes		IRRF Prolaboristas Ref: 10 2020	29294	R\$ 623,88	C
31/10/2020	02.1.4.04.001	I.N.S.S. a Pagar		INSS Ref: 10 2020	29294	R\$ 3.631,07	C
31/10/2020	02.1.5.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Fisica		IR 13o Salario Ref: 10 2020	29294	R\$ 562,74	C
31/10/2020	02.1.4.01.001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 10 2020	29294	R\$ 24.987,94	C
31/10/2020	02.1.4.01.003	Rescisos a Pagar		Salario Liq Resc Ref: 10 2020	29294	R\$ 5.217,15	C
31/10/2020	04.2.1.01.006	Pro-Labore		Honorario ProLabore Ref: 10 2020	29294	R\$ 7.146,06	D
31/10/2020	04.2.1.01.009	Ferías		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 10 2020	29294	R\$ 2.768,77	D
31/10/2020	04.2.1.01.013	13.Salario		Rescisao 13o Salario Ref: 10 2020	29294	R\$ 2.313,17	D
31/10/2020	04.2.1.01.008	Salarios		Salario Mensalista Ref: 10 2020	29294	R\$ 31.105,12	D
31/10/2020	02.1.4.04.003	F.G.T.S. a Pagar		FGTS Ref: 10 2020	29295	R\$ 2.283,07	C
31/10/2020	04.2.1.02.002	F.G.T.S.		FGTS Ref: 10 2020	29295	R\$ 2.283,07	D
31/10/2020	02.1.4.04.005	GRRF a Pagar		GRRF Folha Normal Ref: 10 2020	29296	R\$ 215,33	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2020	02.1.4.04.005	GRRF a Pagar		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:	29296	R\$ 2.628,95	C
31/10/2020	04.2.1.02.002	F.G.T.S.		GRRF Folha Normal Ref: 10 2020	29296	R\$ 215,33	D
31/10/2020	04.2.1.02.003	Multa Rescisoria FGTS		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:	29296	R\$ 2.628,95	D
31/10/2020	02.1.5.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		Provisao de Impostos: 10 2020 Simples Nacional	29908	R\$ 2.355,70	C
31/10/2020	04.2.4.01.022	Simple Nacional S Vendas e Servicos		Provisao de Impostos: 10 2020 Simples Nacional	29908	R\$ 2.355,70	D
31/10/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto rescisao 10 2020	29915	R\$ 5.217,15	C
31/10/2020	02.1.4.01.003	Rescisoes a Pagar		VALOR REFERENTE A pagto rescisao 10 2020	29915	R\$ 5.217,15	D
01/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		COMPRAS REF 10102020 COPEL DISTRIBUICAO SA	29991	R\$ 720,42	C
01/11/2020	04.2.1.03.004	Energia Eletrica		COMPRAS REF 10102020 COPEL DISTRIBUICAO SA	29991	R\$ 720,42	D
01/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		COMPRAS REF 15102020 SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES	29992	R\$ 599,00	C
01/11/2020	04.2.1.03.023	Telefone		COMPRAS REF 15102020 SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES	29992	R\$ 599,00	D
01/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		COMPRAS REF 17102020 TELEFONICA BRASIL SA	29993	R\$ 453,55	C
01/11/2020	04.2.1.03.023	Telefone		COMPRAS REF 17102020 TELEFONICA BRASIL SA	29993	R\$ 453,55	D
02/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto grrf 10 2020	29923	R\$ 2.844,28	C
02/11/2020	02.1.4.04.005	GRRF a Pagar		VALOR REFERENTE A pagto grrf 10 2020	29923	R\$ 2.844,28	D
03/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13824 NTC SERVICOS LTDA	30001	R\$ 116,00	C
03/11/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13824 NTC SERVICOS LTDA	30001	R\$ 116,00	D
03/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13824 NTC SERVICOS LTDA	30002	R\$ 105,00	C
03/11/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13824 NTC SERVICOS LTDA	30002	R\$ 105,00	D
03/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13825 NTC SERVICOS LTDA	30003	R\$ 16,00	C
03/11/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13825 NTC SERVICOS LTDA	30003	R\$ 16,00	D
03/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005654 NTC SERVICOS LTDA	30078	R\$ 40,00	C
03/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005654 NTC	30078	R\$ 40,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS LTDA			
03/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005655 N S DOS SANTOS EMPREITEIRA	30079	R\$ 300,00	C
03/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005655 N S DOS SANTOS EMPREITEIRA	30079	R\$ 300,00	D
03/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005656 NTC SERVICOS LTDA	30080	R\$ 80,00	C
03/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005656 NTC SERVICOS LTDA	30080	R\$ 80,00	D
04/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005657 JOAO MAURICIO CALDAS	30081	R\$ 50,00	C
04/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005657 JOAO MAURICIO CALDAS	30081	R\$ 50,00	D
05/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto salarios 10 2020	29913	R\$ 24.987,94	C
05/11/2020	02.1.4.01.001	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE A pagto salarios 10 2020	29913	R\$ 24.987,94	D
05/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto prolabore 10 2020	29920	R\$ 5.736,12	C
05/11/2020	02.1.4.03.001	Pro-Labore a Pagar		VALOR REFERENTE A pagto prolabore 10 2020	29920	R\$ 5.736,12	D
05/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13826 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30004	R\$ 318,00	C
05/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13826 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30004	R\$ 318,00	D
05/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13826 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30005	R\$ 540,00	C
05/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13826 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30005	R\$ 540,00	D
05/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13827 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30006	R\$ 287,00	C
05/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13827 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30006	R\$ 287,00	D
05/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13827 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30007	R\$ 540,00	C
05/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13827 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30007	R\$ 540,00	D
05/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005658 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30082	R\$ 100,00	C
05/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005658 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30082	R\$ 100,00	D
05/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005659	30083	R\$ 100,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR			
05/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005659 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30083	R\$ 100,00	D
05/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005660 DAVID RAPHAEL RIBAS DA ROCHA FUNC	30084	R\$ 20,00	C
05/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005660 DAVID RAPHAEL RIBAS DA ROCHA FUNC	30084	R\$ 20,00	D
05/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ 202006350 E THEODOROVICZ E CIA LTDA	30085	R\$ 43,00	C
05/11/2020	04.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		PRESTACAO SERVICOS PJ 202006350 E THEODOROVICZ E CIA LTDA	30085	R\$ 43,00	D
05/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VALOR REFERENTE A recebimento de clientes	30255	R\$ 53.000,00	C
05/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A recebimento de clientes	30255	R\$ 53.000,00	D
06/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto fgts 10 2020	29984	R\$ 2.283,07	C
06/11/2020	02.1.4.04.003	F.G.T.S. a Pagar		VALOR REFERENTE A pagto fgts 10 2020	29984	R\$ 2.283,07	D
06/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13828 NTC SERVICOS LTDA	30008	R\$ 118,00	C
06/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13828 NTC SERVICOS LTDA	30008	R\$ 118,00	D
06/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13828 NTC SERVICOS LTDA	30009	R\$ 105,00	C
06/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13828 NTC SERVICOS LTDA	30009	R\$ 105,00	D
06/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005661 NTC SERVICOS LTDA	30086	R\$ 40,00	C
06/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005661 NTC SERVICOS LTDA	30086	R\$ 40,00	D
06/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto fgts 11 2020	30251	R\$ 4.055,83	C
06/11/2020	02.1.4.04.003	F.G.T.S. a Pagar		VALOR REFERENTE A pagto fgts 11 2020	30251	R\$ 4.055,83	D
07/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005662 Diogo Rafael Losso	30087	R\$ 50,00	C
07/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005662 Diogo Rafael Losso	30087	R\$ 50,00	D
09/11/2020	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 57587 UMA LIMPEZA E HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA EPP	29994	R\$ 83,20	C
09/11/2020	04.2.1.03.019	Material de uso ou consumo		COMPRAS REF 57587 UMA LIMPEZA E HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA EPP	29994	R\$ 83,20	D
09/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13829 NTC SERVICOS LTDA	30010	R\$ 696,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13829 NTC SERVICOS LTDA	30010	R\$ 696,00	D
09/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13830 NTC SERVICOS LTDA	30011	R\$ 118,00	C
09/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13830 NTC SERVICOS LTDA	30011	R\$ 118,00	D
09/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13830 NTC SERVICOS LTDA	30012	R\$ 105,00	C
09/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13830 NTC SERVICOS LTDA	30012	R\$ 105,00	D
09/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13831 MUNICIPIO DE LARANJAL	30013	R\$ 6.028,00	C
09/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13831 MUNICIPIO DE LARANJAL	30013	R\$ 6.028,00	D
09/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13832 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30014	R\$ 100,00	C
09/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13832 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30014	R\$ 100,00	D
09/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13832 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30015	R\$ 130,00	C
09/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13832 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30015	R\$ 130,00	D
09/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13832 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30016	R\$ 240,00	C
09/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13832 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30016	R\$ 240,00	D
09/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13833 NTC SERVICOS LTDA	30017	R\$ 130,00	C
09/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13833 NTC SERVICOS LTDA	30017	R\$ 130,00	D
09/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13833 NTC SERVICOS LTDA	30018	R\$ 120,00	C
09/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13833 NTC SERVICOS LTDA	30018	R\$ 120,00	D
09/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005663 NTC SERVICOS LTDA	30088	R\$ 160,00	C
09/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005663 NTC SERVICOS LTDA	30088	R\$ 160,00	D
09/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005664 NTC SERVICOS LTDA	30089	R\$ 40,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005664 NTC SERVICOS LTDA	30089	R\$ 40,00	D
09/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005665 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30090	R\$ 60,00	C
09/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005665 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30090	R\$ 60,00	D
09/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005666 OAMIS PAULO AQSENE	30091	R\$ 15,00	C
09/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005666 OAMIS PAULO AQSENE	30091	R\$ 15,00	D
09/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005667 NTC SERVICOS LTDA	30092	R\$ 120,00	C
09/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005667 NTC SERVICOS LTDA	30092	R\$ 120,00	D
10/11/2020	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 4517 MAXXIS PNEUS DISTRIBUIDORA LTDA	29995	R\$ 6.880,00	C
10/11/2020	04.2.1.03.019	Material de uso ou consumo		COMPRAS REF 4517 MAXXIS PNEUS DISTRIBUIDORA LTDA	29995	R\$ 6.880,00	D
10/11/2020	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 17735 BRX EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI	29996	R\$ 115,80	C
10/11/2020	04.2.1.03.019	Material de uso ou consumo		COMPRAS REF 17735 BRX EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI	29996	R\$ 115,80	D
10/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		COMPRAS REF 10112020 COPEL DISTRIBUICAO SA	29997	R\$ 699,90	C
10/11/2020	04.2.1.03.004	Energia Eletrica		COMPRAS REF 10112020 COPEL DISTRIBUICAO SA	29997	R\$ 699,90	D
10/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13834 NTC SERVICOS LTDA	30019	R\$ 20,00	C
10/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13834 NTC SERVICOS LTDA	30019	R\$ 20,00	D
10/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13835 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30020	R\$ 808,00	C
10/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13835 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30020	R\$ 808,00	D
10/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13835 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30021	R\$ 345,00	C
10/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13835 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30021	R\$ 345,00	D
10/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005668 NTC	30093	R\$ 80,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS LTDA			
10/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005668 NTC SERVICOS LTDA	30093	R\$ 80,00	D
10/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005669 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30094	R\$ 420,00	C
10/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005669 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30094	R\$ 420,00	D
11/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13836 NTC SERVICOS LTDA	30022	R\$ 121,00	C
11/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13836 NTC SERVICOS LTDA	30022	R\$ 121,00	D
11/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13836 NTC SERVICOS LTDA	30023	R\$ 105,00	C
11/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13836 NTC SERVICOS LTDA	30023	R\$ 105,00	D
11/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005670 NTC SERVICOS LTDA	30095	R\$ 40,00	C
11/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005670 NTC SERVICOS LTDA	30095	R\$ 40,00	D
12/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13838 CONSORCIO INTERM P O DES SUST CIDES VALE DO IVAI	30024	R\$ 11.600,00	C
12/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13838 CONSORCIO INTERM P O DES SUST CIDES VALE DO IVAI	30024	R\$ 11.600,00	D
12/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13839 NTC SERVICOS LTDA	30025	R\$ 16,00	C
12/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13839 NTC SERVICOS LTDA	30025	R\$ 16,00	D
12/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13840 NTC SERVICOS LTDA	30026	R\$ 118,00	C
12/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13840 NTC SERVICOS LTDA	30026	R\$ 118,00	D
12/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13840 NTC SERVICOS LTDA	30027	R\$ 105,00	C
12/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13840 NTC SERVICOS LTDA	30027	R\$ 105,00	D
12/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13841 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30028	R\$ 3.020,00	C
12/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13841 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30028	R\$ 3.020,00	D
12/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13842 NTC SERVICOS LTDA	30029	R\$ 123,00	C
12/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13842 NTC SERVICOS LTDA	30029	R\$ 123,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13842 NTC SERVICOS LTDA	30030	R\$ 140,00	C
12/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13842 NTC SERVICOS LTDA	30030	R\$ 140,00	D
12/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13843 NTC SERVICOS LTDA	30031	R\$ 83,00	C
12/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13843 NTC SERVICOS LTDA	30031	R\$ 83,00	D
12/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13844 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30032	R\$ 1.150,00	C
12/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13844 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30032	R\$ 1.150,00	D
12/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005671 NTC SERVICOS LTDA	30096	R\$ 80,00	C
12/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005671 NTC SERVICOS LTDA	30096	R\$ 80,00	D
12/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005672 NTC SERVICOS LTDA	30097	R\$ 40,00	C
12/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005672 NTC SERVICOS LTDA	30097	R\$ 40,00	D
12/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005673 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30098	R\$ 120,00	C
12/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005673 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30098	R\$ 120,00	D
12/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005674 NTC SERVICOS LTDA	30099	R\$ 40,00	C
12/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005674 NTC SERVICOS LTDA	30099	R\$ 40,00	D
12/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005675 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30100	R\$ 120,00	C
12/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005675 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30100	R\$ 120,00	D
12/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005676 NTC SERVICOS LTDA	30101	R\$ 80,00	C
12/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005676 NTC SERVICOS LTDA	30101	R\$ 80,00	D
12/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005677 NTC SERVICOS LTDA	30102	R\$ 20,00	C
12/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005677 NTC SERVICOS LTDA	30102	R\$ 20,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005678 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30103	R\$ 120,00	C
12/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005678 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30103	R\$ 120,00	D
13/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13845 NTC SERVICOS LTDA	30033	R\$ 110,00	C
13/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13845 NTC SERVICOS LTDA	30033	R\$ 110,00	D
13/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005679 NTC SERVICOS LTDA	30104	R\$ 40,00	C
13/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005679 NTC SERVICOS LTDA	30104	R\$ 40,00	D
15/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		COMPRAS REF 15112020 SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES	29998	R\$ 613,79	C
15/11/2020	04.2.1.03.023	Telefone		COMPRAS REF 15112020 SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES	29998	R\$ 613,79	D
16/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13846 NTC SERVICOS LTDA	30034	R\$ 118,00	C
16/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13846 NTC SERVICOS LTDA	30034	R\$ 118,00	D
16/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13846 NTC SERVICOS LTDA	30035	R\$ 105,00	C
16/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13846 NTC SERVICOS LTDA	30035	R\$ 105,00	D
16/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005680 NTC SERVICOS LTDA	30105	R\$ 40,00	C
16/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005680 NTC SERVICOS LTDA	30105	R\$ 40,00	D
17/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		COMPRAS REF 17112020 TELEFONICA BRASIL SA	29999	R\$ 448,06	C
17/11/2020	04.2.1.03.023	Telefone		COMPRAS REF 17112020 TELEFONICA BRASIL SA	29999	R\$ 448,06	D
17/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13847 NTC SERVICOS LTDA	30036	R\$ 800,00	C
17/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13847 NTC SERVICOS LTDA	30036	R\$ 800,00	D
17/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005681 NTC SERVICOS LTDA	30106	R\$ 80,00	C
17/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005681 NTC SERVICOS LTDA	30106	R\$ 80,00	D
18/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13848 NTC SERVICOS LTDA	30037	R\$ 145,00	C
18/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13848 NTC SERVICOS LTDA	30037	R\$ 145,00	D
18/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a		VENDAS CFE. 13848 NTC SERVICOS LTDA	30038	R\$ 140,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Prazo					
18/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13848 NTC SERVICOS LTDA	30038	R\$ 140,00	D
18/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13849 NTC SERVICOS LTDA	30039	R\$ 950,00	C
18/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13849 NTC SERVICOS LTDA	30039	R\$ 950,00	D
18/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13850 NTC SERVICOS LTDA	30040	R\$ 525,00	C
18/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13850 NTC SERVICOS LTDA	30040	R\$ 525,00	D
18/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13850 NTC SERVICOS LTDA	30041	R\$ 70,00	C
18/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13850 NTC SERVICOS LTDA	30041	R\$ 70,00	D
18/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005682 NTC SERVICOS LTDA	30107	R\$ 40,00	C
18/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005682 NTC SERVICOS LTDA	30107	R\$ 40,00	D
18/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005683 NTC SERVICOS LTDA	30108	R\$ 80,00	C
18/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005683 NTC SERVICOS LTDA	30108	R\$ 80,00	D
18/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005684 NTC SERVICOS LTDA	30109	R\$ 220,00	C
18/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005684 NTC SERVICOS LTDA	30109	R\$ 220,00	D
19/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13851 07 SRPRF PR DEPTO DE POLICIA	30042	R\$ 47,00	C
19/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13851 07 SRPRF PR DEPTO DE POLICIA	30042	R\$ 47,00	D
19/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13852 NTC SERVICOS LTDA	30043	R\$ 398,00	C
19/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13852 NTC SERVICOS LTDA	30043	R\$ 398,00	D
19/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13853 NTC SERVICOS LTDA	30044	R\$ 273,00	C
19/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13853 NTC SERVICOS LTDA	30044	R\$ 273,00	D
19/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13854 NTC SERVICOS LTDA	30045	R\$ 695,00	C
19/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13854 NTC SERVICOS LTDA	30045	R\$ 695,00	D
19/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13855 NTC SERVICOS LTDA	30046	R\$ 525,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13855 NTC SERVICOS LTDA	30046	R\$ 525,00	D
19/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13855 NTC SERVICOS LTDA	30047	R\$ 385,00	C
19/11/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13855 NTC SERVICOS LTDA	30047	R\$ 385,00	D
19/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005685 07 SRPRF PR DEPTO DE POLICIA	30110	R\$ 18,80	C
19/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005685 07 SRPRF PR DEPTO DE POLICIA	30110	R\$ 18,80	D
19/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005686 NTC SERVICOS LTDA	30111	R\$ 60,00	C
19/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005686 NTC SERVICOS LTDA	30111	R\$ 60,00	D
19/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005687 NTC SERVICOS LTDA	30112	R\$ 80,00	C
19/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005687 NTC SERVICOS LTDA	30112	R\$ 80,00	D
19/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005688 NTC SERVICOS LTDA	30113	R\$ 160,00	C
19/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005688 NTC SERVICOS LTDA	30113	R\$ 160,00	D
19/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005689 NTC SERVICOS LTDA	30114	R\$ 30,00	C
19/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005689 NTC SERVICOS LTDA	30114	R\$ 30,00	D
20/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto inss 10 2020	29935	R\$ 3.631,07	C
20/11/2020	02.1.4.04.001	I.N.S.S. a Pagar		VALOR REFERENTE A pagto inss 10 2020	29935	R\$ 3.631,07	D
20/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto simples 10 2020	29946	R\$ 2.355,70	C
20/11/2020	02.1.5.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		VALOR REFERENTE A pagto simples 10 2020	29946	R\$ 2.355,70	D
20/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto irrf 10 2020	29955	R\$ 562,74	C
20/11/2020	02.1.5.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Fisica		VALOR REFERENTE A pagto irrf 10 2020	29955	R\$ 562,74	D
20/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto irrf 10 2020	29967	R\$ 623,88	C
20/11/2020	02.1.5.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes		VALOR REFERENTE A pagto irrf 10 2020	29967	R\$ 623,88	D
20/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13856 EQS ENGENHARIA SA	30048	R\$ 1.240,00	C
20/11/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13856 EQS ENGENHARIA SA	30048	R\$ 1.240,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13856 EQS ENGENHARIA SA	30049	R\$ 50,00	C
20/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13856 EQS ENGENHARIA SA	30049	R\$ 50,00	D
20/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13857 NTC SERVICOS LTDA	30050	R\$ 123,00	C
20/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13857 NTC SERVICOS LTDA	30050	R\$ 123,00	D
20/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13857 NTC SERVICOS LTDA	30051	R\$ 105,00	C
20/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13857 NTC SERVICOS LTDA	30051	R\$ 105,00	D
20/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13858 NTC SERVICOS LTDA	30052	R\$ 538,00	C
20/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13858 NTC SERVICOS LTDA	30052	R\$ 538,00	D
20/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13858 NTC SERVICOS LTDA	30053	R\$ 385,00	C
20/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13858 NTC SERVICOS LTDA	30053	R\$ 385,00	D
20/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13860 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30054	R\$ 161,00	C
20/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13860 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30054	R\$ 161,00	D
20/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13860 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30055	R\$ 190,00	C
20/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13860 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30055	R\$ 190,00	D
20/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005690 EQS ENGENHARIA SA	30115	R\$ 440,00	C
20/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005690 EQS ENGENHARIA SA	30115	R\$ 440,00	D
20/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005691 NTC SERVICOS LTDA	30116	R\$ 40,00	C
20/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005691 NTC SERVICOS LTDA	30116	R\$ 40,00	D
20/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005692 NTC SERVICOS LTDA	30117	R\$ 40,00	C
20/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005692 NTC SERVICOS LTDA	30117	R\$ 40,00	D
20/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005693 NTC SERVICOS LTDA	30118	R\$ 120,00	C
20/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005693 NTC SERVICOS LTDA	30118	R\$ 120,00	D
20/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005694	30119	R\$ 60,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALFREDO SZABO			
20/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005694 ALFREDO SZABO	30119	R\$ 60,00	D
20/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto inss 11 2020	30250	R\$ 4.238,01	C
20/11/2020	02.1.4.04.001	I.N.S.S. a Pagar		VALOR REFERENTE A pagto inss 11 2020	30250	R\$ 4.238,01	D
20/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto simples 11 2020	30254	R\$ 2.355,70	C
20/11/2020	02.1.5.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		VALOR REFERENTE A pagto simples 11 2020	30254	R\$ 2.355,70	D
21/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13861 NTC SERVICOS LTDA	30056	R\$ 128,00	C
21/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13861 NTC SERVICOS LTDA	30056	R\$ 128,00	D
21/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13861 NTC SERVICOS LTDA	30057	R\$ 105,00	C
21/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13861 NTC SERVICOS LTDA	30057	R\$ 105,00	D
21/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13862 NTC SERVICOS LTDA	30058	R\$ 4.140,00	C
21/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13862 NTC SERVICOS LTDA	30058	R\$ 4.140,00	D
21/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005696 NTC SERVICOS LTDA	30120	R\$ 40,00	C
21/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005696 NTC SERVICOS LTDA	30120	R\$ 40,00	D
21/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005697 NTC SERVICOS LTDA	30121	R\$ 80,00	C
21/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005697 NTC SERVICOS LTDA	30121	R\$ 80,00	D
21/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005698 NTC SERVICOS LTDA	30122	R\$ 480,00	C
21/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005698 NTC SERVICOS LTDA	30122	R\$ 480,00	D
23/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13863 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30059	R\$ 2.205,00	C
23/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13863 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30059	R\$ 2.205,00	D
23/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13864 MUNICIPIO DE PALOTINA	30060	R\$ 23.088,44	C
23/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13864 MUNICIPIO DE PALOTINA	30060	R\$ 23.088,44	D
23/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a		VENDAS CFE. 13865 NTC SERVICOS LTDA	30061	R\$ 298,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Prazo					
23/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13865 NTC SERVICOS LTDA	30061	R\$ 298,00	D
23/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13866 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30062	R\$ 380,00	C
23/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13866 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30062	R\$ 380,00	D
23/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13867 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30063	R\$ 268,00	C
23/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13867 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30063	R\$ 268,00	D
23/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13867 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30064	R\$ 440,00	C
23/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13867 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30064	R\$ 440,00	D
23/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13868 NTC SERVICOS LTDA	30065	R\$ 980,00	C
23/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13868 NTC SERVICOS LTDA	30065	R\$ 980,00	D
23/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005699 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30123	R\$ 275,00	C
23/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005699 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30123	R\$ 275,00	D
23/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005700 NTC SERVICOS LTDA	30124	R\$ 140,00	C
23/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005700 NTC SERVICOS LTDA	30124	R\$ 140,00	D
23/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005701 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30125	R\$ 220,00	C
23/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005701 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30125	R\$ 220,00	D
23/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005702 NTC SERVICOS LTDA	30126	R\$ 20,00	C
23/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005702 NTC SERVICOS LTDA	30126	R\$ 20,00	D
23/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ 202021060 E L MAMCASZ INFORMATICA	30127	R\$ 63,00	C
23/11/2020	04.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		PRESTACAO SERVICOS PJ 202021060 E L MAMCASZ INFORMATICA	30127	R\$ 63,00	D
24/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		COMPRAS REF 24112020 SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES	30000	R\$ 599,00	C
24/11/2020	04.2.1.03.023	Telefone		COMPRAS REF 24112020 SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES	30000	R\$ 599,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13869 NTC SERVICOS LTDA	30066	R\$ 121,00	C
24/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13869 NTC SERVICOS LTDA	30066	R\$ 121,00	D
24/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13869 NTC SERVICOS LTDA	30067	R\$ 105,00	C
24/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13869 NTC SERVICOS LTDA	30067	R\$ 105,00	D
24/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13870 NTC SERVICOS LTDA	30068	R\$ 1.666,00	C
24/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13870 NTC SERVICOS LTDA	30068	R\$ 1.666,00	D
24/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005703 NTC SERVICOS LTDA	30128	R\$ 40,00	C
24/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005703 NTC SERVICOS LTDA	30128	R\$ 40,00	D
24/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005704 NTC SERVICOS LTDA	30129	R\$ 80,00	C
24/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005704 NTC SERVICOS LTDA	30129	R\$ 80,00	D
25/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13871 NTC SERVICOS LTDA	30069	R\$ 118,00	C
25/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13871 NTC SERVICOS LTDA	30069	R\$ 118,00	D
25/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13871 NTC SERVICOS LTDA	30070	R\$ 105,00	C
25/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13871 NTC SERVICOS LTDA	30070	R\$ 105,00	D
25/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13872 ENERGISA SOLUCOES SA	30071	R\$ 480,00	C
25/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13872 ENERGISA SOLUCOES SA	30071	R\$ 480,00	D
25/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13872 ENERGISA SOLUCOES SA	30072	R\$ 160,00	C
25/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13872 ENERGISA SOLUCOES SA	30072	R\$ 160,00	D
25/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13873 NTC SERVICOS LTDA	30073	R\$ 282,00	C
25/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13873 NTC SERVICOS LTDA	30073	R\$ 282,00	D
25/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13873 NTC SERVICOS LTDA	30074	R\$ 360,00	C
25/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13873 NTC SERVICOS LTDA	30074	R\$ 360,00	D
25/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13874 NTC SERVICOS LTDA	30075	R\$ 80,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13874 NTC SERVICOS LTDA	30075	R\$ 80,00	D
25/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13875 REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	30076	R\$ 1.500,00	C
25/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13875 REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	30076	R\$ 1.500,00	D
25/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005705 NTC SERVICOS LTDA	30130	R\$ 40,00	C
25/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005705 NTC SERVICOS LTDA	30130	R\$ 40,00	D
25/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005706 ENERGISA SOLUCOES SA	30131	R\$ 300,00	C
25/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005706 ENERGISA SOLUCOES SA	30131	R\$ 300,00	D
25/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005707 NTC SERVICOS LTDA	30132	R\$ 40,00	C
25/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005707 NTC SERVICOS LTDA	30132	R\$ 40,00	D
25/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005708 NTC SERVICOS LTDA	30133	R\$ 80,00	C
25/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005708 NTC SERVICOS LTDA	30133	R\$ 80,00	D
25/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005709 NTC SERVICOS LTDA	30134	R\$ 120,00	C
25/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005709 NTC SERVICOS LTDA	30134	R\$ 120,00	D
25/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005710 REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	30135	R\$ 120,00	C
25/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005710 REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	30135	R\$ 120,00	D
26/11/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13876 NTC SERVICOS LTDA	30077	R\$ 90,00	C
26/11/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13876 NTC SERVICOS LTDA	30077	R\$ 90,00	D
26/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005711 ELLI FERNANDO LEPKA	30136	R\$ 60,00	C
26/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005711 ELLI FERNANDO LEPKA	30136	R\$ 60,00	D
26/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005712 NTC SERVICOS LTDA	30137	R\$ 120,00	C
26/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005712 NTC SERVICOS LTDA	30137	R\$ 120,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005713 OAMIS PAULO AQSENE	30138	R\$ 15,00	C
28/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005713 OAMIS PAULO AQSENE	30138	R\$ 15,00	D
30/11/2020	04.2.1.01.008	Salarios		Taxa assistencial Ref: 11 2020	29987	R\$ 4.787,67	C
30/11/2020	02.1.4.04.001	I.N.S.S. a Pagar		INSS Ref: 11 2020	29987	R\$ 4.238,01	C
30/11/2020	02.1.4.01.001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 11 2020	29987	R\$ 31.095,19	C
30/11/2020	02.1.4.03.001	Pro-Labore a Pagar		Valor liquido ProLabore Ref: 11 2020	29987	R\$ 5.736,12	C
30/11/2020	02.1.5.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Fisica		IRRF Funcionarios Ref: 11 2020	29987	R\$ 1.264,35	C
30/11/2020	02.1.5.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes		IRRF Prolaboristas Ref: 11 2020	29987	R\$ 623,88	C
30/11/2020	04.2.1.01.006	Pro-Labore		Honorario ProLabore Ref: 11 2020	29987	R\$ 7.146,06	D
30/11/2020	04.2.1.01.008	Salarios		Salario Mensalista Ref: 11 2020	29987	R\$ 40.599,16	D
30/11/2020	02.1.4.04.003	F.G.T.S. a Pagar		FGTS Ref: 11 2020	29988	R\$ 2.896,01	C
30/11/2020	04.2.1.02.002	F.G.T.S.		FGTS Ref: 11 2020	29988	R\$ 2.896,01	D
30/11/2020	04.2.1.01.013	13.Salario		Desc Ad 13o Sal Sit Aux Doenca Ref: 11 2020	29989	R\$ 422,74	C
30/11/2020	02.1.4.01.004	13o. Salario a Pagar		Adiant 13o Sal Liq Fun Ref: 11 2020	29989	R\$ 14.498,58	C
30/11/2020	04.2.1.01.013	13.Salario		Adiantamento 13o Salario Ref: 11 2020	29989	R\$ 14.921,32	D
30/11/2020	02.1.4.04.003	F.G.T.S. a Pagar		FGTS Adiant 13o Sal Ref: 11 2020	29990	R\$ 1.159,82	C
30/11/2020	04.2.1.02.002	F.G.T.S.		FGTS Adiant 13o Sal Ref: 11 2020	29990	R\$ 1.159,82	D
30/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ 202000713 MKM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	30139	R\$ 139,00	C
30/11/2020	04.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		PRESTACAO SERVICOS PJ 202000713 MKM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	30139	R\$ 139,00	D
30/11/2020	02.1.5.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		Provisao de Impostos: 11 2020 Simples Nacional	30140	R\$ 3.641,26	C
30/11/2020	04.2.4.01.022	Simple Nacional S Vendas e Servicos		Provisao de Impostos: 11 2020 Simples Nacional	30140	R\$ 3.641,26	D
30/11/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto 13 1o parcela	30247	R\$ 14.498,58	C
30/11/2020	02.1.4.01.004	13o. Salario a Pagar		VALOR REFERENTE A pagto 13 1o parcela	30247	R\$ 14.498,58	D
01/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13877 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE	30162	R\$ 1.090,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENERGIA S A			
01/12/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13877 ENERGISA SALSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30162	R\$ 1.090,00	D
01/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13878 ENERGISA SALSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30163	R\$ 60,00	C
01/12/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13878 ENERGISA SALSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30163	R\$ 60,00	D
01/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13879 ENERGISA SALSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30164	R\$ 1.690,00	C
01/12/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13879 ENERGISA SALSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30164	R\$ 1.690,00	D
01/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13879 ENERGISA SALSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30165	R\$ 360,00	C
01/12/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13879 ENERGISA SALSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30165	R\$ 360,00	D
01/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13880 ENERGISA SALSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30166	R\$ 100,00	C
01/12/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13880 ENERGISA SALSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30166	R\$ 100,00	D
01/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13880 ENERGISA SALSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30167	R\$ 360,00	C
01/12/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13880 ENERGISA SALSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30167	R\$ 360,00	D
01/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13881 ENERGISA SALSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30168	R\$ 100,00	C
01/12/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13881 ENERGISA SALSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30168	R\$ 100,00	D
01/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13882 ENERGISA SALSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30169	R\$ 1.520,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13882 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30169	R\$ 1.520,00	D
01/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13883 07 SRPRF PR DEPTO DE POLICIA	30170	R\$ 465,30	C
01/12/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13883 07 SRPRF PR DEPTO DE POLICIA	30170	R\$ 465,30	D
01/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13883 07 SRPRF PR DEPTO DE POLICIA	30171	R\$ 188,00	C
01/12/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13883 07 SRPRF PR DEPTO DE POLICIA	30171	R\$ 188,00	D
01/12/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005714 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30204	R\$ 120,00	C
01/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005714 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30204	R\$ 120,00	D
01/12/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005715 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30205	R\$ 360,00	C
01/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005715 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30205	R\$ 360,00	D
01/12/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005716 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30206	R\$ 550,00	C
01/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005716 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30206	R\$ 550,00	D
01/12/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005717 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30207	R\$ 40,00	C
01/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005717 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30207	R\$ 40,00	D
01/12/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005718 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30208	R\$ 240,00	C
01/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005718 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30208	R\$ 240,00	D
01/12/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005719 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30209	R\$ 30,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005719 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30209	R\$ 30,00	D
01/12/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005720 07 SRPRF PR DEPTO DE POLICIA	30210	R\$ 112,80	C
01/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005720 07 SRPRF PR DEPTO DE POLICIA	30210	R\$ 112,80	D
01/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ 202043430 TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE LTDA	30211	R\$ 170,00	C
01/12/2020	04.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		PRESTACAO SERVICOS PJ 202043430 TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE LTDA	30211	R\$ 170,00	D
02/12/2020	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 18013 BRX EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI	30145	R\$ 72,00	C
02/12/2020	04.2.1.03.019	Material de uso ou consumo		COMPRAS REF 18013 BRX EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI	30145	R\$ 72,00	D
02/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13884 NTC SERVICOS LTDA	30172	R\$ 400,00	C
02/12/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13884 NTC SERVICOS LTDA	30172	R\$ 400,00	D
02/12/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005721 NTC SERVICOS LTDA	30212	R\$ 138,00	C
02/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005721 NTC SERVICOS LTDA	30212	R\$ 138,00	D
03/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13885 NTC SERVICOS LTDA	30173	R\$ 90,00	C
03/12/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13885 NTC SERVICOS LTDA	30173	R\$ 90,00	D
03/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ 202006467 E THEODOROVICZ E CIA LTDA	30213	R\$ 43,00	C
03/12/2020	04.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		PRESTACAO SERVICOS PJ 202006467 E THEODOROVICZ E CIA LTDA	30213	R\$ 43,00	D
04/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13886 EQS ENGENHARIA SA	30174	R\$ 1.180,00	C
04/12/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13886 EQS ENGENHARIA SA	30174	R\$ 1.180,00	D
04/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13887 EQS ENGENHARIA SA	30175	R\$ 240,00	C
04/12/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13887 EQS ENGENHARIA SA	30175	R\$ 240,00	D
04/12/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005722 OAMIS PAULO AQSENE	30214	R\$ 30,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005722 OAMIS PAULO AQSENE	30214	R\$ 30,00	D
04/12/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005723 EQS ENGENHARIA SA	30215	R\$ 160,00	C
04/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005723 EQS ENGENHARIA SA	30215	R\$ 160,00	D
04/12/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005724 EQS ENGENHARIA SA	30216	R\$ 120,00	C
04/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005724 EQS ENGENHARIA SA	30216	R\$ 120,00	D
04/12/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VALOR REFERENTE A recebimento de clientes	30256	R\$ 51.200,00	C
04/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A recebimento de clientes	30256	R\$ 51.200,00	D
05/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A PAGTO SALARIOS 11 2020	30246	R\$ 31.095,19	C
05/12/2020	02.1.4.01.001	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE A PAGTO SALARIOS 11 2020	30246	R\$ 31.095,19	D
05/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto prolabore 11 2020	30249	R\$ 5.736,12	C
05/12/2020	02.1.4.03.001	Pro-Labore a Pagar		VALOR REFERENTE A pagto prolabore 11 2020	30249	R\$ 5.736,12	D
07/12/2020	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 169283 Patoeste Eletro Instaladora Ltda	30146	R\$ 195,36	C
07/12/2020	04.2.1.03.019	Material de uso ou consumo		COMPRAS REF 169283 Patoeste Eletro Instaladora Ltda	30146	R\$ 195,36	D
07/12/2020	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 169283 Patoeste Eletro Instaladora Ltda	30147	R\$ 5.423,21	C
07/12/2020	04.2.1.03.019	Material de uso ou consumo		COMPRAS REF 169283 Patoeste Eletro Instaladora Ltda	30147	R\$ 5.423,21	D
07/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13888 NTC SERVICOS LTDA	30176	R\$ 173,00	C
07/12/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13888 NTC SERVICOS LTDA	30176	R\$ 173,00	D
07/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13888 NTC SERVICOS LTDA	30177	R\$ 175,00	C
07/12/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13888 NTC SERVICOS LTDA	30177	R\$ 175,00	D
07/12/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005725 NTC SERVICOS LTDA	30217	R\$ 120,00	C
07/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005725 NTC SERVICOS LTDA	30217	R\$ 120,00	D
07/12/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005726 NTC	30218	R\$ 120,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS LTDA			
07/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005726 NTC SERVICOS LTDA	30218	R\$ 120,00	D
07/12/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005727 NTC SERVICOS LTDA	30219	R\$ 40,00	C
07/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005727 NTC SERVICOS LTDA	30219	R\$ 40,00	D
09/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		COMPRAS REF 31227 ATIVA DISTRIBUICAO COMSERVIMP E EXP DE EQUIPS	30148	R\$ 1.145,00	C
09/12/2020	04.2.1.03.019	Material de uso ou consumo		COMPRAS REF 31227 ATIVA DISTRIBUICAO COMSERVIMP E EXP DE EQUIPS	30148	R\$ 1.145,00	D
09/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13889 NTC SERVICOS LTDA	30178	R\$ 452,00	C
09/12/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13889 NTC SERVICOS LTDA	30178	R\$ 452,00	D
09/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13889 NTC SERVICOS LTDA	30179	R\$ 315,00	C
09/12/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13889 NTC SERVICOS LTDA	30179	R\$ 315,00	D
09/12/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005728 NTC SERVICOS LTDA	30220	R\$ 120,00	C
09/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005728 NTC SERVICOS LTDA	30220	R\$ 120,00	D
09/12/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005729 NTC SERVICOS LTDA	30221	R\$ 40,00	C
09/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005729 NTC SERVICOS LTDA	30221	R\$ 40,00	D
10/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13890 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30180	R\$ 200,00	C
10/12/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13890 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30180	R\$ 200,00	D
10/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13890 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30181	R\$ 360,00	C
10/12/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13890 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30181	R\$ 360,00	D
10/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13891 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30182	R\$ 220,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13891 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30182	R\$ 220,00	D
10/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13891 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30183	R\$ 1.110,00	C
10/12/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13891 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30183	R\$ 1.110,00	D
10/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13891 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30184	R\$ 50,00	C
10/12/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13891 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30184	R\$ 50,00	D
10/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13892 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30185	R\$ 1.870,00	C
10/12/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13892 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30185	R\$ 1.870,00	D
10/12/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005730 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30222	R\$ 160,00	C
10/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005730 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30222	R\$ 160,00	D
10/12/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005731 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30223	R\$ 440,00	C
10/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005731 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30223	R\$ 440,00	D
10/12/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005732 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30224	R\$ 460,00	C
10/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005732 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30224	R\$ 460,00	D
10/12/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005733 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30225	R\$ 600,00	C
10/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005733 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	30225	R\$ 600,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE ENERGIA S A			
11/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13893 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30186	R\$ 285,00	C
11/12/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13893 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30186	R\$ 285,00	D
11/12/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005734 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30226	R\$ 180,00	C
11/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005734 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30226	R\$ 180,00	D
14/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		COMPRAS REF 7862 E L MAMCASZ INFORMATICA	30149	R\$ 152,00	C
14/12/2020	04.2.1.03.019	Material de uso ou consumo		COMPRAS REF 7862 E L MAMCASZ INFORMATICA	30149	R\$ 152,00	D
14/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13894 NTC SERVICOS LTDA	30187	R\$ 125,00	C
14/12/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13894 NTC SERVICOS LTDA	30187	R\$ 125,00	D
14/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13894 NTC SERVICOS LTDA	30188	R\$ 105,00	C
14/12/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13894 NTC SERVICOS LTDA	30188	R\$ 105,00	D
14/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13895 NTC SERVICOS LTDA	30189	R\$ 168,00	C
14/12/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13895 NTC SERVICOS LTDA	30189	R\$ 168,00	D
14/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13895 NTC SERVICOS LTDA	30190	R\$ 175,00	C
14/12/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13895 NTC SERVICOS LTDA	30190	R\$ 175,00	D
14/12/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005735 NTC SERVICOS LTDA	30227	R\$ 80,00	C
14/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005735 NTC SERVICOS LTDA	30227	R\$ 80,00	D
14/12/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005736 NTC SERVICOS LTDA	30228	R\$ 80,00	C
14/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005736 NTC SERVICOS LTDA	30228	R\$ 80,00	D
14/12/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005737 NTC SERVICOS LTDA	30229	R\$ 40,00	C
14/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005737 NTC SERVICOS LTDA	30229	R\$ 40,00	D
14/12/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005738 NTC SERVICOS LTDA	30230	R\$ 40,00	C
14/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005738 NTC	30230	R\$ 40,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS LTDA			
15/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		COMPRAS REF 10122020 COPEL TELECOMUNICACOES SA	30150	R\$ 699,90	C
15/12/2020	04.2.1.03.023	Telefone		COMPRAS REF 10122020 COPEL TELECOMUNICACOES SA	30150	R\$ 699,90	D
15/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		COMPRAS REF 15122020 SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES	30151	R\$ 599,00	C
15/12/2020	04.2.1.03.023	Telefone		COMPRAS REF 15122020 SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES	30151	R\$ 599,00	D
15/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13896 NTC SERVICOS LTDA	30191	R\$ 125,00	C
15/12/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13896 NTC SERVICOS LTDA	30191	R\$ 125,00	D
15/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13896 NTC SERVICOS LTDA	30192	R\$ 160,00	C
15/12/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13896 NTC SERVICOS LTDA	30192	R\$ 160,00	D
15/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13897 NTC SERVICOS LTDA	30193	R\$ 3.245,00	C
15/12/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13897 NTC SERVICOS LTDA	30193	R\$ 3.245,00	D
15/12/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005739 NTC SERVICOS LTDA	30231	R\$ 40,00	C
15/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005739 NTC SERVICOS LTDA	30231	R\$ 40,00	D
15/12/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005740 NTC SERVICOS LTDA	30232	R\$ 560,00	C
15/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005740 NTC SERVICOS LTDA	30232	R\$ 560,00	D
15/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto 13 2o parcela	30248	R\$ 12.024,50	C
15/12/2020	02.1.4.01.004	13o. Salario a Pagar		VALOR REFERENTE A pagto 13 2o parcela	30248	R\$ 12.024,50	D
16/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13898 NTC SERVICOS LTDA	30194	R\$ 4.521,00	C
16/12/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13898 NTC SERVICOS LTDA	30194	R\$ 4.521,00	D
16/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13899 NTC SERVICOS LTDA	30195	R\$ 168,00	C
16/12/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13899 NTC SERVICOS LTDA	30195	R\$ 168,00	D
16/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13899 NTC SERVICOS LTDA	30196	R\$ 225,00	C
16/12/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13899 NTC SERVICOS LTDA	30196	R\$ 225,00	D
16/12/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005741 NTC	30233	R\$ 440,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS LTDA			
16/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005741 NTC SERVICOS LTDA	30233	R\$ 440,00	D
17/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		COMPRAS REF 17122020 TELEFONICA BRASIL SA	30152	R\$ 448,06	C
17/12/2020	04.2.1.03.023	Telefone		COMPRAS REF 17122020 TELEFONICA BRASIL SA	30152	R\$ 448,06	D
17/12/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005743 NTC SERVICOS LTDA	30234	R\$ 80,00	C
17/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005743 NTC SERVICOS LTDA	30234	R\$ 80,00	D
17/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ 202021583 E L MAMCASZ INFORMATICA	30235	R\$ 63,00	C
17/12/2020	04.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		PRESTACAO SERVICOS PJ 202021583 E L MAMCASZ INFORMATICA	30235	R\$ 63,00	D
18/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto irrf 11 2020	30252	R\$ 1.264,35	C
18/12/2020	02.1.5.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Fisica		VALOR REFERENTE A pagto irrf 11 2020	30252	R\$ 1.264,35	D
18/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto irrf 11 2020	30253	R\$ 623,88	C
18/12/2020	02.1.5.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes		VALOR REFERENTE A pagto irrf 11 2020	30253	R\$ 623,88	D
19/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ 202010798 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	30236	R\$ 180,00	C
19/12/2020	04.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		PRESTACAO SERVICOS PJ 202010798 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	30236	R\$ 180,00	D
21/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13900 EQS ENGENHARIA SA	30197	R\$ 1.155,00	C
21/12/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13900 EQS ENGENHARIA SA	30197	R\$ 1.155,00	D
21/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13900 EQS ENGENHARIA SA	30198	R\$ 90,00	C
21/12/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13900 EQS ENGENHARIA SA	30198	R\$ 90,00	D
21/12/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005744 EQS ENGENHARIA SA	30237	R\$ 240,00	C
21/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005744 EQS ENGENHARIA SA	30237	R\$ 240,00	D
21/12/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005745 REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	30238	R\$ 80,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005745 REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	30238	R\$ 80,00	D
22/12/2020	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 4250 VIA 1 PNEUS E AUTO CENTER LTDA	30153	R\$ 27.040,00	C
22/12/2020	04.1.1.01.003	Compras de mercadorias isentas		COMPRAS REF 4250 VIA 1 PNEUS E AUTO CENTER LTDA	30153	R\$ 27.040,00	D
22/12/2020	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 26739 VIA 1 PNEUS E AUTO CENTER LTDA	30154	R\$ 11.920,00	C
22/12/2020	04.1.1.01.003	Compras de mercadorias isentas		COMPRAS REF 26739 VIA 1 PNEUS E AUTO CENTER LTDA	30154	R\$ 11.920,00	D
22/12/2020	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 26740 VIA 1 PNEUS E AUTO CENTER LTDA	30155	R\$ 16.684,00	C
22/12/2020	04.1.1.01.003	Compras de mercadorias isentas		COMPRAS REF 26740 VIA 1 PNEUS E AUTO CENTER LTDA	30155	R\$ 16.684,00	D
22/12/2020	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 26741 VIA 1 PNEUS E AUTO CENTER LTDA	30156	R\$ 8.960,00	C
22/12/2020	04.1.1.01.003	Compras de mercadorias isentas		COMPRAS REF 26741 VIA 1 PNEUS E AUTO CENTER LTDA	30156	R\$ 8.960,00	D
22/12/2020	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 26742 VIA 1 PNEUS E AUTO CENTER LTDA	30157	R\$ 11.200,00	C
22/12/2020	04.1.1.01.003	Compras de mercadorias isentas		COMPRAS REF 26742 VIA 1 PNEUS E AUTO CENTER LTDA	30157	R\$ 11.200,00	D
22/12/2020	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 26743 VIA 1 PNEUS E AUTO CENTER LTDA	30158	R\$ 13.600,00	C
22/12/2020	04.1.1.01.003	Compras de mercadorias isentas		COMPRAS REF 26743 VIA 1 PNEUS E AUTO CENTER LTDA	30158	R\$ 13.600,00	D
22/12/2020	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 26744 VIA 1 PNEUS E AUTO CENTER LTDA	30159	R\$ 7.040,00	C
22/12/2020	04.1.1.01.003	Compras de mercadorias isentas		COMPRAS REF 26744 VIA 1 PNEUS E AUTO CENTER LTDA	30159	R\$ 7.040,00	D
24/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13901 EQS ENGENHARIA SA	30199	R\$ 1.425,00	C
24/12/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13901 EQS ENGENHARIA SA	30199	R\$ 1.425,00	D
24/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13901 EQS ENGENHARIA SA	30200	R\$ 210,00	C
24/12/2020	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE. 13901 EQS ENGENHARIA SA	30200	R\$ 210,00	D
24/12/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005746 EQS ENGENHARIA SA	30239	R\$ 280,00	C
24/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005746 EQS ENGENHARIA SA	30239	R\$ 280,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13902 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30201	R\$ 325,00	C
29/12/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13902 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30201	R\$ 325,00	D
29/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13903 NTC SERVICOS LTDA	30202	R\$ 465,00	C
29/12/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13903 NTC SERVICOS LTDA	30202	R\$ 465,00	D
29/12/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005747 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30240	R\$ 120,00	C
29/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005747 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR	30240	R\$ 120,00	D
29/12/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005748 NTC SERVICOS LTDA	30241	R\$ 160,00	C
29/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005748 NTC SERVICOS LTDA	30241	R\$ 160,00	D
29/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ 202012943 TERCEIRO PLANALTO MONITORAMENTO LTDA ME	30242	R\$ 138,00	C
29/12/2020	04.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		PRESTACAO SERVICOS PJ 202012943 TERCEIRO PLANALTO MONITORAMENTO LTDA ME	30242	R\$ 138,00	D
30/12/2020	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 2895 TERCEIRO PLANALTO MONITORAMENTO LTDA ME	30160	R\$ 1.050,00	C
30/12/2020	04.2.1.03.019	Material de uso ou consumo		COMPRAS REF 2895 TERCEIRO PLANALTO MONITORAMENTO LTDA ME	30160	R\$ 1.050,00	D
30/12/2020	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 2895 TERCEIRO PLANALTO MONITORAMENTO LTDA ME	30161	R\$ 1.950,00	C
30/12/2020	04.2.1.03.019	Material de uso ou consumo		COMPRAS REF 2895 TERCEIRO PLANALTO MONITORAMENTO LTDA ME	30161	R\$ 1.950,00	D
30/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 13904 NTC SERVICOS LTDA	30203	R\$ 400,00	C
30/12/2020	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos		VENDAS CFE. 13904 NTC SERVICOS LTDA	30203	R\$ 400,00	D
30/12/2020	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista		SERVICOS PRESTADOS 202005749 NTC SERVICOS LTDA	30243	R\$ 180,00	C
30/12/2020	01.1.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 202005749 NTC SERVICOS LTDA	30243	R\$ 180,00	D
31/12/2020	02.1.5.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes		IRRF Prolaboristas Ref: 12 2020	30141	R\$ 623,88	C
31/12/2020	02.1.4.04.001	I.N.S.S. a Pagar		INSS Ref: 12 2020	30141	R\$ 4.441,30	C
31/12/2020	02.1.4.01.001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 12 2020	30141	R\$ 33.372,46	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	02.1.4.03.001	Pro-Labore a Pagar		Valor liquido ProLabore Ref: 12 2020	30141	R\$ 5.736,12	C
31/12/2020	02.1.5.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Fisica		IRRF Funcionarios Ref: 12 2020	30141	R\$ 1.096,16	C
31/12/2020	04.2.1.01.008	Salarios		Vale Transporte Ref: 12 2020	30141	R\$ 2.099,87	C
31/12/2020	04.2.1.01.008	Salarios		Salario Mensalista Ref: 12 2020	30141	R\$ 40.223,73	D
31/12/2020	04.2.1.01.006	Pro-Labore		Honorario ProLabore Ref: 12 2020	30141	R\$ 7.146,06	D
31/12/2020	02.1.4.04.003	F.G.T.S. a Pagar		FGTS Ref: 12 2020	30142	R\$ 3.087,72	C
31/12/2020	04.2.1.02.002	F.G.T.S.		FGTS Ref: 12 2020	30142	R\$ 3.087,72	D
31/12/2020	04.2.1.01.013	13.Salario		Desconto Adto 13o Ref: 12 2020	30143	R\$ 15.730,70	C
31/12/2020	02.1.4.04.001	I.N.S.S. a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 12 2020	30143	R\$ 2.689,79	C
31/12/2020	02.1.5.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Fisica		IR 13o Salario Ref: 12 2020	30143	R\$ 434,31	C
31/12/2020	02.1.4.01.004	13o. Salario a Pagar		13o Sal Liq Fun Ref: 12 2020	30143	R\$ 12.024,50	C
31/12/2020	04.2.1.01.013	13.Salario		13o Salario Ref: 12 2020	30143	R\$ 30.879,30	D
31/12/2020	02.1.4.04.003	F.G.T.S. a Pagar		FGTS 13o Sal Ref: 12 2020	30144	R\$ 1.242,74	C
31/12/2020	04.2.1.02.002	F.G.T.S.		FGTS 13o Sal Ref: 12 2020	30144	R\$ 1.242,74	D
31/12/2020	02.1.5.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		Provisao de Impostos: 12 2020 Simples Nacional	30244	R\$ 1.914,04	C
31/12/2020	04.2.4.01.022	Simples Nacional S Vendas e Servicos		Provisao de Impostos: 12 2020 Simples Nacional	30244	R\$ 1.914,04	D
31/12/2020	04.1.1.01.027	Estoque Final de Mercadorias		VALOR REFERENTE A ESTOQUE FINAL 2020	30245	R\$ 800.440,38	C
31/12/2020	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		VALOR REFERENTE A ESTOQUE FINAL 2020	30245	R\$ 800.440,38	D
31/12/2020	04.1.1.01.003	Compras de mercadorias isentas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	30260	R\$ 171.575,97	C
31/12/2020	04.2.1.02.002	F.G.T.S.		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	30260	R\$ 36.178,35	C
31/12/2020	04.2.4.01.022	Simples Nacional S Vendas e Servicos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	30260	R\$ 56.862,11	C
31/12/2020	04.2.1.03.019	Material de uso ou consumo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	30260	R\$ 19.499,50	C
31/12/2020	04.2.1.03.004	Energia Eletrica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	30260	R\$ 3.978,52	C
31/12/2020	04.2.1.01.009	Ferias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	30260	R\$ 45.929,51	C
31/12/2020	04.2.1.01.013	13.Salario		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	30260	R\$ 33.366,30	C
31/12/2020	04.2.1.02.003	Multa Rescisoria FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	30260	R\$ 5.313,58	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

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

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	05.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	30260	R\$ 944.770,25	C
31/12/2020	04.2.1.03.023	Telefone		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	30260	R\$ 16.337,82	C
31/12/2020	04.2.1.01.006	Pro-Labore		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	30260	R\$ 85.444,11	C
31/12/2020	04.2.1.01.008	Salários		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	30260	R\$ 371.788,09	C
31/12/2020	04.2.4.01.011	Impostos e Taxas Diversas		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	30260	R\$ 104,59	C
31/12/2020	04.1.1.01.004	Compras de mercadorias tributadas		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	30260	R\$ 4.987,32	C
31/12/2020	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	30260	R\$ 22.737,84	C
31/12/2020	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	30260	R\$ 2.470,17	C
31/12/2020	04.1.1.01.026	Estoque Inicial de Mercadorias		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	30260	R\$ 1.008.269,20	C
31/12/2020	04.1.1.01.005	Devolução de Compras		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	30260	R\$ 1,44	D
31/12/2020	04.1.1.01.027	Estoque Final de Mercadorias		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	30260	R\$ 800.440,38	D
31/12/2020	05.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	30260	R\$ 1.084.401,16	D
31/12/2020	03.1.1.06.001	Outras Receitas Diversas		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	30260	R\$ 312,27	D
31/12/2020	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	30260	R\$ 252,00	D
31/12/2020	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	30260	R\$ 304.083,60	D
31/12/2020	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	30260	R\$ 640.122,38	D
31/12/2020	05.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO prejuízo exercício 2020	30261	R\$ 139.630,91	C
31/12/2020	02.3.4.04.002	Prejuízo do Exercício		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO prejuízo exercício 2020	30261	R\$ 139.630,91	D



Classificação	Nome	Saldo atual
01	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	0,27
01.1	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.577.233,41
01.2	PASSIVO CIRCULANTE + ELP	5.751.712,74
01.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	0,27
02	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	7.328.946,42
02.1	ATIVO CIRCULANTE	1.577.233,41
02.2	PASSIVO CIRCULANTE	5.751.712,74
02.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	0,27
03	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)	6.528.193,64
03.1	ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES	776.480,76
03.2	PASSIVO CIRCULANTE	5.751.712,74
03.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	0,14
04	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)	5.793.201,58
04.1	DISPONÍVEL	41.488,83
04.2	PASSIVO CIRCULANTE	5.751.712,74
04.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,01
05	ENDIVIDAMENTO GERAL	7.971.264,44
05.1	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.751.712,74
05.2	ATIVO	2.219.549,11
05.3	RESULTADO DO ENDIVIDAMENTO GERAL	2,59
06	SOLVENCIA GERAL	7.971.262,24
06.1	ATIVO CIRCULANTE + ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.219.549,11
06.2	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.751.712,74
06.3	RESULTADO SOLVENCIA GERAL	0,39
07	CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	3.154.466,82
07.01	ATIVO CIRCULANTE	1.577.233,41
07.02	PASSIVO CIRCULANTE	5.751.712,74
07.03	RESULTADO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	(4.174.479,33)
08	ENDIVIDAMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00
08.1	PASSIVO CIRCULANTE+PASSIVO NÃO CIRCULANTE-RECEITAS DIFERIDAS	5.751.712,74
08.2	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.392.532,72)
08.5	RESULTADO ENDIVIDAMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO	(1,70)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas folhas 1 a 1 do livro diário nº0.

SIMAO CIRINEU AQSENEN E CIA LTDA:07493402000114
Assinado de forma digital por SIMAO CIRINEU AQSENEN E CIA LTDA:07493402000114
Dados: 2021.06.24 16:03:05 -03'00'

Fernando Antonio Borazo Ribeiro
Assinado de forma digital por Fernando Antonio Borazo Ribeiro
Dados: 2021.06.24 16:02:44 -03'00'

SIMAO CIRINEU AQSENEN
Administrador
CPF : 694.108.109-06

FERNANDO ANTONIO BORAZO RIBEIRO
Contador
CPF : 587.144.059-20
CRC : PR032263/O-7



SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

Notas Explicativas as Demonstrações

Contábeis em 31/12/2020

1) CONTEXTO OPERACIONAL

SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LDA, é uma empresa com sede e foro na cidade de GUARAPUAVA/PR, tendo como objeto social: Comércio importação e exportação de pneus, rodas, aros, câmaras de ar, peças e acessórios novos e usados para veículos automotores, serviços de recapagens, recondicionamento e recauchutagem de pneus, serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores, serviços de manutenção e reparo de veículos automotores, comércio de veículos novos e usados. Com início das atividades em 08/07/2005

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC nº 1.418/2012, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

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

3.2) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajustes de avaliação patrimonial.

3.3) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.4) Impostos Federais

A empresa é optante pelo Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente.

5) CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizado.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

GUARAPUAVA, PR - 31/12/2020

FERNANDO ANTONIO BORAZO RIBEIRO



Licitação [nº 942960] e Lote [nº 1]

Lista de anexos da proposta

	Nome Arquivo	Tamanho MB	Data Inclusão
<input type="radio"/>	PROPOSTA SIMYO.pdf (*)	0,407	29/06/2022 17:27:48
<input type="radio"/>	negativa trabalhista caged.pdf (*)	0,024	29/06/2022 17:27:12
<input type="radio"/>	TRABALHISTA SIMAO 29-10.pdf (*)	0,082	29/06/2022 17:25:38
<input type="radio"/>	SANITARIA SIMAO 25-02-2023.pdf (*)	0,007	29/06/2022 17:25:24
<input type="radio"/>	SIMPLIFICADA SIMYO JUNHO 14-06.pdf (*)	0,068	29/06/2022 17:25:14
<input type="radio"/>	MUNICIPAL SIMAO 30-07.pdf (*)	0,061	29/06/2022 17:25:02
<input type="radio"/>	LICENÇA AMBIENTAL DE RESIDUOS SIMYO PNEUS.pdf (*)	0,069	29/06/2022 17:24:45
<input type="radio"/>	FGTS SIMAO 02-07.pdf (*)	0,098	29/06/2022 17:24:36
<input type="radio"/>	FGTS SIMAO 02-07.pdf (*)	0,098	29/06/2022 17:24:18
<input type="radio"/>	FEDERAL SIMAO 19-12.pdf (*)	0,078	29/06/2022 17:24:06
<input type="radio"/>	FALENCIA SIMAO JUNHO + SELO.pdf (*)	1,151	29/06/2022 17:23:52
<input type="radio"/>	ESTADUAL SIMAO 30-08.pdf (*)	0,024	29/06/2022 17:23:38
<input type="radio"/>	DECLARAÇÃO SIMAO.pdf (*)	0,667	29/06/2022 17:21:34
<input type="radio"/>	DECLARAÇÃO DE MICRO SIMAO +SELO_23072021.pdf (*)	2,363	29/06/2022 17:21:21
<input type="radio"/>	CONTRATO SOCIAL SIMYO 5y ALTERAÇÃO.pdf (*)	0,898	29/06/2022 17:21:02
<input type="radio"/>	CNPJ SIMAO JUNHO.pdf (*)	0,081	29/06/2022 17:20:51
<input type="radio"/>	CICAD SIMYO 10-07.pdf (*)	0,277	29/06/2022 17:20:34
<input type="radio"/>	BOMBEIROS.pdf (*)	0,177	29/06/2022 17:20:22
<input type="radio"/>	BALANÇO SIMAO 2020.pdf (*)	1,793	29/06/2022 17:20:11
<input type="radio"/>	ATESTADOS DE CAPACIDADE SIMYO.pdf (*)	2,25	29/06/2022 17:19:57
<input type="radio"/>	ALVARA SIMYO 10-06-2023.pdf (*)	0,294	29/06/2022 17:19:45

Mostrando de 1 até 21 de 21 registros

* Este documento pertence a TODOS os lotes desta licitação.

Não sou um robô

reCAPTCHA
 Privacidade - Termos



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 01/07/2022 11:37:40

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**
CNPJ: **07.493.402/0001-14**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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



Autenticidade de documentos

[Sobre o Portal](#)[Serviços](#)[Legislação](#)[Parceiros](#)[Fale Conosco](#)[Manuais](#)[Municípios
Implantados](#)[Consultar
Informações](#)[Notificações](#)

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

210823895

Data do Protocolo:

17/02/2021

Número de Registro:

41205512759

Arquivamento:

20210823895

Empresa:

SIMÃO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

Documento(s):

Contrato

[← Voltar](#)

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA
CNPJ: 07.493.402/0001-14
NIRE: 41205512759



Os infra-assinados **SIMÃO CIRINEU AQSENEN**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, nascido em 16/10/1969 do comércio, residente e domiciliado na Cidade de Guarapuava – PR na Rua Francisco Pires da Rocha, nº 532, Bonsucesso, CEP 85045-010, portador do RG 4.609.130-2 SSP-PR e do CPF 694.108.109-06 e **OAMIS PAULO AQSENEN**, brasileiro, solteiro, nascido em 10/12/1993, empresário, residente e domiciliado na Cidade de Guarapuava – PR na Rua Francisco Pires da Rocha, nº 532, Bonsucesso, CEP 85045-010, portador do RG 93597672 SSP-PR e do CPF 080.923.099-22 sócios da empresa denominada **SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**, inscrito no CNPJ nº 07.493.402/0001-14 estabelecida em Guarapuava-PR na Rua Vicente Machado nº 2212 Bairro Centro, CEP: 85010-260 com seu contrato social registrado na JUCEPAR sob nº 41205512759 em 08/07/2005, e última alteração em 20/05/2019 sob o nº 20192749404 resolvem por este instrumento particular de alteração de contrato social e consolidação sob as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterada a cláusula terceira da quarta alteração de contrato social e consolidação que passa ter a seguinte redação: A sociedade tem sua sede, foro e domicílio em Guarapuava – PR, na Rua Coronel Lustosa, nº 755, Centro, CEP 85010-060

CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento

CLÁUSULA TERCEIRA – *Da consolidação do Contrato: À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o artigo 2.031 da Lei 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social e alterações, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações que, adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:*

SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA
CNPJ: 07.493.402/0001-14
NIRE: 41205512759
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

Os infra-assinados **SIMÃO CIRINEU AQSENEN**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, nascido em 16/10/1969 do comércio, residente e domiciliado na Cidade de Guarapuava – PR na Rua Francisco Pires da Rocha, nº 532, Bonsucesso, CEP 85045-010, portador do RG 4.609.130-2 SSP-PR e do CPF 694.108.109-06 e **OAMIS PAULO AQSENEN**, brasileiro, solteiro, nascido em 10/12/1993, empresário, residente e domiciliado na Cidade de Guarapuava – PR na Rua Francisco Pires da Rocha, nº 532, Bonsucesso, CEP 85045-010, portador do RG 93597672 SSP-PR e do CPF 080.923.099-22 sócios da empresa denominada **SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**, inscrito no CNPJ nº 07.493.402/0001-14 estabelecida em Guarapuava-PR na Rua Coronel Lustosa, nº 755, Centro, CEP 85010-060 com seu contrato social registrado na JUCEPAR sob nº

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA
CNPJ: 07.493.402/0001-14
NIRE: 41205512759



41205512759 em 08/07/2005, e última alteração em 20/05/2019 sob o nº 20192749404 resolvem por este instrumento particular de alteração de contrato social e consolidação sob as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade, de prazo de duração indeterminado, denomina-se **SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**, rege-se pelo presente Contrato Social, pelas disposições legais pertinentes às sociedades limitadas e, supletivamente, pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1.976 ("Lei das S. As."), com exclusão de qualquer outra disposição legal comercial ou societária, de cunho não obrigatório, relativa às sociedades limitadas e disposições legais aplicáveis, iniciando suas atividades em 20 de Junho de 2008.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem por objeto: Comércio Importação e Exportação de pneus, rodas, aros, câmaras de ar, peças e acessórios novos e usados para veículos automotores, serviços de recapagens, recondicionamento e recauchutagem de pneus, serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores, serviços de manutenção e reparo de veículos automotores, comércio de veículos novos e usados.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade tem sua sede, foro e domicílio em Guarapuava – PR, na Rua Coronel Lustosa, nº 755, Centro, CEP 85010-060.

Parágrafo Único – A sociedade, por resolução dos quotistas, poderá abrir filiais em qualquer parte do Território Nacional ou no exterior, atribuindo-lhes um capital social em separado, no valor de R\$ 1.000,00 (Um mil reais), exclusivamente para fins fiscais.

CLÁUSULA QUARTA - O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), correspondentes 200.000 (duzentas mil) quotas, de valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, é subscrito e totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País, assim distribuído entre os sócios:

SOCIOS	QUOTAS	%	VALOR
SIMÃO CIRINEU AQSENEN	198.000	99	R\$ 198.000,00
OAMIS PAULO AQSENEN	2.000	1	R\$ 2.000,00
TOTAL	200.000	100	R\$ 200.000,00

Parágrafo Único – Nos termos do artigo 1.052 do Código Civil, a responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e cada uma delas confere o direito a um voto nas deliberações dos quotistas.

CLÁUSULA SEXTA - A Administração da sociedade será exercida INDIVIDUALMENTE pelo sócio **SIMÃO CIRINEU AQSENEN** a quem compete praticar todos os atos

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA
CNPJ: 07.493.402/0001-14
NIRE: 41205512759



pertinentes à gestão da sociedade, com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, autorizado o uso de nome empresarial.

Parágrafo Primeiro – Nos atos perante repartições públicas federais, estaduais ou municipais, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e justiça do Trabalho, a sociedade será representada pelo sócio **SIMÃO CIRINEU AQSENEN** ou por um procurador com poderes específicos.

CLÁUSULA SETIMA - Salvo quando expressamente autorizados pelos sócios quotistas, os atos de quaisquer diretores, procuradores e empregados, que envolverem a sociedade em obrigações que impliquem valores superiores ao equivalente a R\$ 1.000,00 (Um mil reais), ou relativas a negócios ou operações estranhas ao objetivo social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, são expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes perante a sociedade, ficando o infrator única e pessoalmente responsável perante terceiros pela inobservância da vedação contida neste artigo.

CLÁUSULA OITAVA - Nenhum dos sócios poderá ceder ou transferir qualquer de suas quotas a terceiros estranhos à sociedade, sem o prévio consentimento, por escrito, dos outros sócios, aos quais fica assegurado o direito de, em igualdade de condições, haverem-nas para si, proporcionalmente a participação que possuem no capital social, devendo, para tanto, serem notificados pelo cedente.

Parágrafo Primeiro - Caso nenhum dos sócios demonstre interesse em adquirir as quotas sociais do sócio retirante, a sociedade poderá adquiri-las.

Parágrafo Segundo – Ficam a critério exclusivo dos sócios, representando a maioria do capital social, as admissões de novos sócios ressalvados as disposições legais e regulamentares.

CLÁUSULA NONA - O sócio que desejar retirar-se da sociedade, nos casos em que a lei o autorize, deverá comunicar tal intenção à sociedade e aos demais sócios por carta registrada, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, indicando preço e condições de pagamento para a cessão de suas quotas, ocasião em que deverá oferecê-las aos sócios remanescentes, os quais, no prazo de 15 (quinze) dias e, na proporção das quotas possuídas, poderão exercer o direito de preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA DECIMA - O sócio poderá ser excluído da sociedade por justa causa, pela maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, em reunião de quotistas especialmente convocada, da qual dar-se-á ciência ao acusado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação, em que constarão as razões da exclusão, comparecer e exercer o seu direito de defesa.

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA
CNPJ: 07.493.402/0001-14
NIRE: 41205512759



CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - As deliberações dos quotistas serão tomadas em reunião de quotistas, uma vez ao ano, para aprovar as contas da sociedade, e o balanço, determinarem a distribuição de lucros e a remuneração dos Diretores e a qualquer momento, para tratar de assuntos do interesse social.

Parágrafo Primeiro – As deliberações serão tomadas por maioria de votos do capital social, ressalvadas as disposições legais que foram aplicáveis.

Parágrafo Segundo – As convocações para as reuniões deverão ser feitas com prazo de 05 (cinco) dias de antecedência, por carta, fac-símile ou mensagem eletrônica, podendo ser dispensada tal convocação se à reunião comparecerem sócios quotistas representando a totalidade do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Anualmente, dentro dos 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, será levantado o Balanço Patrimonial, o Inventário e o Demonstrativo de Resultado Econômico na forma da legislação em vigor, cabendo aos sócios quotistas deliberar acerca da destinação do lucro, se houver.

Parágrafo Único – Obedecidas às disposições legais, a sociedade poderá levantar balanços intermediários para efeito de distribuição de lucros.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Em caso de dissolução ou liquidação da sociedade, será nomeado como liquidante o sócio determinado em reunião. Nessa hipótese os haveres da sociedade serão empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver rateado entre os quotistas em proporção ao número de quotas que cada um possuir.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A retirada, extinção, exclusão, falência ou concordata de qualquer dos sócios não dissolverá a sociedade que prosseguirá com os remanescentes, a menos que estes, desde que representem a maioria do capital social, resolvam liquidá-la. Os haveres do sócio retirante, extinto, excluído, falido ou concordatário serão calculados com base no último balanço geral levantado pela sociedade, e serão pagos a seus herdeiros ou sucessores, no prazo de seis meses contados do evento, em uma única parcela.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Nas omissões do presente Contrato Social, a sociedade reger-se-á pelas normas das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA: Declaram para efeitos de enquadramento como MICROEMPRESA que o valor da receita bruta anual da empresa não excederá, no ano da constituição, o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA
CNPJ: 07.493.402/0001-14
NIRE: 41205512759



Complementar nº. 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas ao §6º do art. 3º daquela Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - O Administrador declara sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Guarapuava - PR, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

E por estarem, assim, justos e contratados, assinam o presente em 01 (uma) via de igual teor e forma, para que produza efeitos legais.

Guarapuava – PR, 17 de fevereiro de 2021

SIMÃO CIRINEU AQSENEN

OAMIS PAULO AQSENEN



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
08092309922	OAMIS PAULO AQSENEN
69410810906	SIMAO CIRINEU AQSENEN



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/02/2021 13:36 SOB N° 20210823895.
PROTOCOLO: 210823895 DE 17/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101070142. CNPJ DA SEDE: 07493402000114.
NIRE: 41205512759. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/02/2021.
SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br



BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Código de Controle: B322.B378.93AD.2883

Data da Emissão: 22/06/2022

Hora da Emissão: 14:48:42

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 22/06/2022, com validade até 19/12/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



Consulta a certidões emitidas pela Sefa

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da
Fazenda

Informações do Documento

Certidão 026655259-85
Tipo Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual - Automática
Fornecida para o CNPJ 07.493.402/0001-14
SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA
Emissão 02/05/2022 10:59:57
Data de Validade 30/08/2022

[Voltar](#)

© **Secretaria da Fazenda - SEFA**
Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - PR
Localização





MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
ESTADO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ 76.178.037/0001-76



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE Nº 28869/2022

Contribuinte

Nome/Razão: 344826 - SIMÃO CIRINEU AQSENEU & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 07.493.402/0001-14
Endereço: RUA VICENTE MACHADO, 2212
Complemento:
Bairro: CENTRO Cidade: Guarapuava - PR

Finalidade

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
02/05/2022	90 dias

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competências e administrados pelo Poder Público Municipal. Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Prefeitura de Guarapuava, 02 de maio de 2022.

As informações aqui dispostas podem ser verificadas on-line no site <https://guarapuava.atende.net/>, utilizando o código acima ou QR CODE.



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 07.493.402/0001-14

Razão social: SIMAO CIRINEU AQSENE E CIA LTDA

Nome fantasia: SIMAO PENEUS E SERVICOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
02/06/2022	22/06/2022 a 21/07/2022	2022062201144807556053
03/06/2022	03/06/2022 a 02/07/2022	2022060301295215218623
15/05/2022	15/05/2022 a 13/06/2022	2022051501025237397231
26/04/2022	26/04/2022 a 25/05/2022	2022042601285824902635
07/04/2022	07/04/2022 a 06/05/2022	2022040701211572281890
19/03/2022	19/03/2022 a 17/04/2022	2022031901334430499368
28/02/2022	28/02/2022 a 29/03/2022	2022022800565145530451
09/02/2022	09/02/2022 a 10/03/2022	2022020901141620416027
21/01/2022	21/01/2022 a 19/02/2022	2022012104331076598908
29/12/2021	29/12/2021 a 27/01/2022	2021122902112973352329
10/12/2021	10/12/2021 a 08/01/2022	2021121002151549984300
21/11/2021	21/11/2021 a 20/12/2021	2021112102025135001026
02/11/2021	02/11/2021 a 01/12/2021	2021110202091005174245
14/10/2021	14/10/2021 a 12/11/2021	2021101402180774168757
25/09/2021	25/09/2021 a 24/10/2021	2021092502090712375045
06/09/2021	06/09/2021 a 05/10/2021	2021090601404141284286
18/08/2021	18/08/2021 a 16/09/2021	2021081802221878059107
30/07/2021	30/07/2021 a 28/08/2021	2021073002110448425801
12/04/2021	12/04/2021 a 09/08/2021	2021041202040641964303
24/03/2021	24/03/2021 a 22/04/2021	2021032402110959318002
05/03/2021	05/03/2021 a 03/04/2021	2021030502265051873622
14/02/2021	14/02/2021 a 15/03/2021	2021021402363844907802
26/01/2021	26/01/2021 a 24/02/2021	2021012604373591918069
07/01/2021	07/01/2021 a 05/02/2021	2021010704440573334466
19/12/2020	19/12/2020 a 17/01/2021	2020121903432054586029
30/11/2020	30/11/2020 a 29/12/2020	2020113002214583570457
11/11/2020	11/11/2020 a 10/12/2020	2020111104541464332655
23/10/2020	23/10/2020 a 21/11/2020	2020102304021318462053
04/10/2020	04/10/2020 a 02/11/2020	2020100403483039143502
15/09/2020	15/09/2020 a 14/10/2020	2020091504391844477013

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF
27/08/2020	27/08/2020 a 25/09/2020	2020082703553450340003
08/08/2020	08/08/2020 a 06/09/2020	2020080803513216961128
20/07/2020	20/07/2020 a 18/08/2020	2020072005103797698092



Resultado da consulta em 01/07/2022 11:41:05

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.493.402/0001-14
Certidão n°: 13635992/2022
Expedição: 02/05/2022, às 11:23:47
Validade: 29/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.493.402/0001-14**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PROPOSTA COMERCIAL

SIMAO
CIRINEU
AQSENEEN:6
9410810906

Assinado de forma
digital por SIMAO
CIRINEU
AQSENEEN:694108
10906
Dados: 2022.07.01
10:29:25 -03'00'

1

AO MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PARANÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº106/2022

A empresa **SIMÃO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA-M E**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 07.493.402/0001-14**, **IE Nº.90345550-09**, localizada na Rua Coronel Lustosa, Nº 755 Cep: 85.010.060 ,Centro Guarapuava-Paraná, neste ato representada pelo Sr. **SIMÃO CIRINEU AQSENEEN**, RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 694.108.109-06.apresenta sua proposta comercial relativa ao procedimento licitatório, conforme este Edital e seus Anexos.

LOTE	ITEM	COD	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA/MODELO	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	1	11310	CAMARA DE AR NOVA PARA PNEU REFERENCIA 900 X 16, BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO EMARCA DO FABRICANTE	10	QBOM CAMARAS DE AR	R\$ 63,45	R\$ 634,50
25	1	8667	PNEU RADIAL, BORRACHUDO, MISTO, REFERENCIA 215/75 17.5, 12 LONAS, PARA ONIBUS, NAO	40	BOTO BT957	R\$ 695,00	R\$ 27.800,00
36	1	4317	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 7.50, ARO 16, BICO LONGO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E	30	TORTUGA CAMARAS DE AR	R\$ 58,40	R\$ 1.752,00
48	1	22434	PNEU RADIAL, BORRACHUDO, MISTO, REFERENCIA 235/75 17.5, 12 LONAS, PARA ONIBUS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	20	LONGMARCH LM508	R\$ 1.094,00	R\$ 21.880,00
57	1	8678	PNEU RADIAL, REFERENCIA 175/80 ARO 14, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	10	HIFLY HF201	R\$ 326,00	R\$ 3.260,00
							R\$ 55.326,50

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 55.326,50 (cinquenta e cinco mil trezentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos)

■ **CONTATO**

(42) 3622-6363
(42) 99132-6363
guarapuava@simaopneus.com.br

■ **ENDEREÇO**

RUA CORONEL LUSTOSA Nº 755
CEP 85010-060 - Guarapuava - PR
www.simaopneus.com.br



PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: será de 366 Dias,

PRAZO DE ENTREGA: (2 DIAS), a contar da data de recebimento da Autorização de Fornecimento

PRAZO DE FORNECIMENTO: será de 12 meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços

DADOS BANCARIOS

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: nº **0299-2 CENTRO** C/C: Nº **147476-6**

DECLARAMOS, para os fins de direito, e sob as penas da Lei, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, supra citado, que nossos produtos (pneus) são de 1ª linha, com borracha de primeiro uso e que atendem todos os quesitos de controle de qualidade e devidamente certificados, tem prazo máximo de 6 meses de fabricação no momento da entrega e todos os pneus cotados atendem as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) – NBR 5531, NBR 6087, NBR 6088, atendendo integralmente as normas técnicas brasileiras vigentes, emanadas do competente órgão fiscalizador e certificador, com avaliação de institutos acreditados pelo INMETRO e cumprem as normas, tais como: O Regulamento Técnico RTQ 41, a Portaria INMETRO nº 5, de 14 de janeiro de 2000 e a Norma INMETRO - NIEDQUAL-044, de julho de 2000.

Os produtos serão entregues com um prazo máximo de 06 meses de fabricação no momento da entrega

Declaramos estar enquadrado como micro empresa

Garantia: os produtos possuem garantias contra defeitos de fabricação:

Pneus: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos pneus.

Câmaras de Ar: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos produtos.

Protetores: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos produtos.

- Nos preços apresentados na proposta inclui-se todos os custos e despesas, tais como: ofertados através de lances verbais, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como a entrega, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos
- **CUMPRE-NOS** informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e ainda que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital.
- **DECLARAMOS** que os itens e marcas ofertadas em nossa proposta contêm o Certificado emitido pelo INMETRO, exceto para pneus de máquinas pesadas, conforme Regulamento do Instituto, com possibilidade da verificação, no momento de entrega, da marca do INMETRO localizada nos flancos do pneu e uma sequência de três números que identifica a empresa fabricante.

Guarapuava/PR, em 30 de junho de 2022.

SIMAO CIRINEU
AQSEEN:69410810906

Assinado de forma digital por
SIMAO CIRINEU
AQSEEN:69410810906
Dados: 2022.07.01 10:29:42 -03'00'

SIMÃO CIRINEU AQSEEN & CIA LTDA – ME

CNPJ Nº 07.493.402/0001-14

SIMÃO CIRINEU AQSEEN

ADMINISTRADOR

CPF Nº 694.108.109-06

RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR)

Guarapuava/PR – CEP 85010-260

Telefone (42) 3622-6363

■ **CONTATO**

(42) 3622-6363

(42) 99132-6363

guarapuava@simaopneus.com.br

■ **ENDEREÇO**

RUA CORONEL LUSTOSA Nº 755

CEP 85010-060 - Guarapuava - PR

www.simaopneus.com.br





COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 28.888.423/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 19/10/2017
NOME EMPRESARIAL CV TYRES EIRELI			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE EPP
CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar			
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar			
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO R 278	NUMERO 118	COMPLEMENTO SALA 01 EDIF EXCLUSIVE RESIDENCE	
CEP 88.220-000	BAIRRO/DISTRITO MEIA PRAIA	MUNICIPIO ITAPEMA	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO CV.FISCAL@HOTMAIL.COM		TELEFONE (47) 3368-6714/ (47) 9954-5980	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/10/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 20/06/2022 às 17:07:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

7

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



http://assinado.r-pscs.com.br/assinado/web/autenticacao?chave1=4B1X078PLZK28jq85pF8Eg&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5cvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86277669915-CLECI VENDRUSCOLO

PRIMEIRA ALTERAÇÃO

CV TYRES EIRELI
CNPJ: 28.888.423/0001-09
NIRE: 42600364229

CLECI VENDRUSCOLO, brasileira, Solteira, Nascida 17/02/1970, Empresária, CPF: 862.776.699-15, Carteira de Identidade: 2467281, expedida pela SSP-SC, residente e domiciliada à Rua Romano Anselmo Fontana, nº 682, Apto 202, Bairro Centro, na cidade de Concórdia (SC), CEP: 89700-095, única titular de uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que gira sob o Nome Empresarial de **CV TYRES EIRELI**, com foro em Concórdia (SC) e a sede à Avenida Nereu Ramos, 544, Sala 01, Edifício Horizonte, Centro, Itapema (SC), CEP: 88220-000, **RESOLVE**, alterar o seu Ato Constitutivo, devidamente registrado na JUCESC sob nº: 42600364229, em 19/10/2017, pelas cláusulas e condições a seguir:

Cláusula Primeira - A empresa passa ter sua sede à Rua 278, nº 118, Sala 01, Edifício Exclusive Residence, Meia Praia, em Itapema, Estado de Santa Catarina, CEP: 88220-000.

Cláusula Segunda - A titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Terceira - A critério da atual titular, todo titular que desejar futuramente participar desta empresa, se casado, deverá ser obrigatoriamente pelo regime de separação total de bens.

Cláusula Quarta- Os casos omissos e não regulados pelo presente ato serão regulados pela Lei em vigor.

Cláusula Quinta - Todas as demais cláusulas e condições a seguir estabelecidas no ato constitutivo não foram alçadas pela presente alteração, permanecem em vigor.

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E ALTERAÇÕES

Por este e na melhor forma de direito em consonância com o que determina o art. 2031 da Lei 10.406/02, fica a seguir consolidado o ato constitutivo conforme as cláusulas e condições seguir.

Cláusula Primeira - A empresa tem o nome empresarial de:

CV TYRES EIRELI.

Cláusula Segunda – Sede na Rua 278, nº 118, Sala 01, Edifício Exclusive Residence, Meia Praia, em Itapema, Estado de Santa Catarina, CEP: 88220-00 e foro jurídico em Concórdia, Estado de Santa Catarina.

Cláusula Terceira - A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/09/2019

Arquivamento 20195600860 Protocolo 195600860 de 24/09/2019 NIRE 42600364229

Nome da empresa CV TYRES EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 248744901889266

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

24/09/2019





Cláusula Quarta - A empresa tem por objeto o Ramo de Comércio Varejista e Atacadista de Pneumáticos e Câmaras de Ar.

Cláusula Quinta - A empresa iniciou suas atividades em 19.10.2017 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Sexta - O capital é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), já totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

Parágrafo Único: A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

Cláusula Sétima - A empresa é administrada pela titular **CLECI VENDRUSCOLO**, com poderes atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

Cláusula Oitava - A administradora declara sob as penas da lei de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Cláusula Nona - A titular **CLECI VENDRUSCOLO** declara que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Cláusula Décima - Ao término de cada exercício financeiro, em 31 de dezembro, a titular procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a mesma os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo Primeiro: Os lucros apurados, serão atribuídos a titular ou a critério ficarão em reservas da empresa.

Parágrafo Segundo: A critério da titular, os lucros apurados poderão ser distribuídos trimestralmente ou mensalmente, a título de dividendos, em períodos inferiores a 12 meses com base em balanços e/ou balancetes intermediários.

Cláusula Décima Primeira - A titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda - Fica facultado a administradora, nomear procurador, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelo mesmo.

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

Concórdia - SC, 20 de setembro de 2019.

CLECI VENDRUSCOLO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/09/2019

Arquivamento 20195600860 Protocolo 195600860 de 24/09/2019 NIRE 42600364229

Nome da empresa CV TYRES EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 248744901889266

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;

24/09/2019



JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA



195600860



TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CV TYRES EIRELI
PROTOCOLO	195600860 - 24/09/2019
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42600364229
CNPJ 28.888.423/0001-09
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/09/2019
SOB N: 20195600860

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20195600860

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 86277669915 - CLECI VENDRUSCOLO

[Handwritten signatures and initials]



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

24/09/2019

Certifico o Registro em 24/09/2019

Arquivamento 20195600860 Protocolo 195600860 de 24/09/2019 NIRE 42600364229

Nome da empresa CV TYRES EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 248744901889266

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SC

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2306337083

Nome: CLECI VENDRUSCOLO

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF: 2467281 SSP SC

CPF: 862.776.699-15 DATA NASCIMENTO: 17/02/1970

FILIAÇÃO: SEVERINO VENDRUSCOLO
ADELIA SALINI VENDRUSCOLO

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 01787353075 VALIDADE: 25/06/2026 1ª HABILITAÇÃO: 29/03/1996

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: *Cleci Vendruscolo*

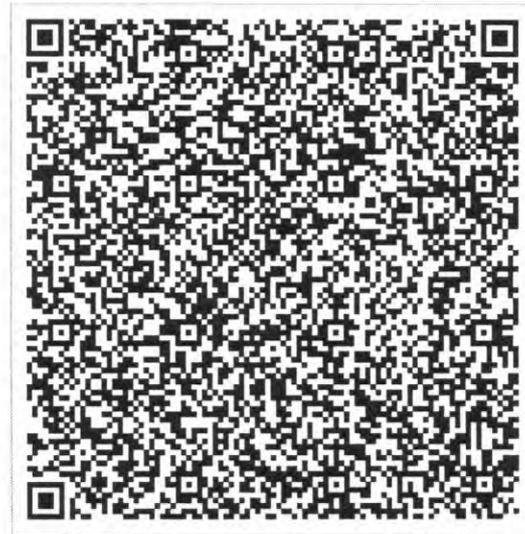
LOCAL: CONCORDIA, SC DATA EMISSÃO: 31/08/2021

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 53081118086 SC168052571

SANTA CATARINA

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

CV TYRES
EIRELI:28888
423000109

Assinado de forma digital por CV TYRES
EIRELI:28888423000109
Dados: 2022.01.27
10:47:44 -03'00'

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/82512701224130431855>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 82512701224130431855-1
Data: 27/01/2022 11:07:40
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMM80701-DDIO;



CNJ: 06.870-0 **Cartório Azevêdo Bastos**
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 27 de janeiro de 2022 11:09:58 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CV TYRES EIRELI - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CV TYRES EIRELI - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a CV TYRES EIRELI - ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **27/01/2022 11:26:58 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CV TYRES EIRELI - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 82512701224130431855-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9482a479c258e12234ffac75c51cc72c915c08e11dde15c0e6ba017f673d6b8e4048efd4f37484dbe433d2ed03ff4a80c8e
cfaea0b7e3aa83b017a786d53b9e8



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Handwritten signatures and initials.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CV TYRES EIRELI
CNPJ: 28.888.423/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:07:48 do dia 20/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/12/2022.

Código de controle da certidão: **667B.8A1E.DF65.0EF0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a large '7', a signature, and other scribbles.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome (razão social): CV TYRES EIRELI
CNPJ/CPF: 28.888.423/0001-09 ✓

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

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 220140085874266
Data de emissão: 30/05/2022 08:17:26
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): 29/07/2022 ✓

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

F
R
EP



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
SECRETARIA DE FINANÇAS

PARA VALIDAÇÃO DESTE DOCUMENTO ACESSO O SITE
PREFEITURAMODERNA.COM.BR (MEUIPTU) E INFORME O N° DA
CERTIDÃO.

CERTIDÃO NEGATIVA	Nº: 0229340
--------------------------	--------------------

Informações do Contribuinte			
CÓDIGO 282744	NOME DO CONTRIBUINTE CV TYRES EIRELI	CPF / CNPJ 28.888.423/0001-09	
ENDEREÇO RUA 278	NÚMERO 118	COMPLEMENTO SALA 01 EDIF EXCLUSIVE RESIDENCE	BAIRRO MEIA PRAIA
NÚMERO CEP 88220000	MUNICÍPIO - UF ITAPEMA - SC	APTO / SALA SALA 01 ED	NOME EDIFÍCIO

Informações do Requerente		
Nº DE DOCUMENTO 86277669915	NOME DO REQUERENTE CLECI VENDRUSCOLO	FINALIDADE LICITAÇÃO
OBSERVAÇÕES		

Data de Emissão: 20/06/2022	Hora de Emissão: 17:06:01	Validade: 19/08/2022
------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que, NÃO CONSTAM pendências em relação ao OBJETO acima citado, relativas a tributos administrados por esta Municipalidade nesta data.</p> <p>ITAPEMA(SC), 20 de Junho de 2022</p>	
---	---

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.888.423/0001-09 ✓
Razão Social: CV TYRES EIRELI ME
Endereço: AV NEREU RAMOS 544 SALA 01 EDIF HORIZO / CENTRO / ITAPEMA / SC /
88220-000

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

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

Validade: 19/06/2022 a 18/07/2022 ✓

Certificação Número: 2022061904461378617097

Informação obtida em 20/06/2022 17:11:33

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CV TYRES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.888.423/0001-09
Certidão n°: 19459616/2022
Expedição: 20/06/2022, às 17:12:15
Validade: 17/12/2022 / 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CV TYRES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 28.888.423/0001-09, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000



AO
PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS,
CÂMARAS, PROTETORES NOVOS PARA TODA A FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA.

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa **CV TYRES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.888.423/0001-09, situada à Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC, fone (47) 3368-6714, por intermédio de seu representante legal, Sra. Cleci Vendruscolo, portadora do documento de identidade nº 2467281 SSP/SC e CPF nº 862.776.699-15, DECLARA expressamente que:

I - Até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

II - Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

III - Para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

IV - Comprometo-me a manter durante a execução da ata de registro de preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

V - Não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

[Handwritten signatures and initials]



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000



VI - As informações e os documentos em papel digitalizados apresentados são verdadeiros e autênticos, sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro.

VII – Nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06, a empresa se enquadra na situação de Empresa de Pequeno Porte e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da referida lei.

Itapema - SC, 30 de junho de 2022.

CV TYRES
EIRELI:2888
8423000109

Assinado de forma digital por CV TYRES
EIRELI:28888423000109
Dados: 2022.06.22 16:34:36 -03'00'

CV TYRES EIRELI
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Cleci Vendruscolo
RG 2.467.281
CPF 862.776.699-15
Proprietária

28 888 423 / 0001 - 09
CV TYRES EIRELI
I.E. 258.487.518
RUA 278, N.º 118 - SALA 01
MEIA PRAIA - CEP 88 220-000
ITAPEMA-SC



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: CV TYRES EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42600364229	28.888.423/0001-09	19/10/2017	19/10/2017
Endereço: RUA 278, 118 SALA:01;EDIF:EXCLUSIVE RESIDENCE, MEIA PRAIA, ITAPEMA, SC - CEP: 88220000			
OBJETO SOCIAL			
COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS			
TITULAR/ADMINISTRADOR			
Nome/CPF	Cond./Administrador	Início de mandato	Término do mandato
CLECI VENDRUSCOLO 862.776.699-15	TITULAR / ADMINISTRADOR	XXXXXX	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
05/11/2021	20217644724		
Ato: 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE			
Evento: 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 1 de Junho de 2022

BLASCO BORGES BARCELLOS

225023164



página: 1/1

CONTROLE: 23386573237028 CPF SOLICITANTE: 862.776.699-15 NIRE: 42600364229 EMITIDA: 01/06/2022 PROTOCOLO: 225023164



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

 ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS		
CNPJ/CPF 28888423000109	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	Início Atividade com ICMS 05/12/2017
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258487518	NOME EMPRESARIAL CV TYRES EIRELI	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4530702 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar		
CONTRIBUINTE CREDENCIADO/DISPENSADO A EMITIR OS SEGUINTE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 05/12/2017 - Credenciado a Emitir Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 05/12/2017		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2305 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EMPRESÁRIA)		
LOGRADOURO RUA 278	NÚMERO 118	COMPLEMENTO SALA:01;EDIF:EXCLUSIVE RESIDEN
CEP 88220-000	BAIRRO/DISTRITO MEIA PRAIA	MUNICÍPIO ITAPEMA
UF SC		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 05/12/2017		

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em 20/06/2022 17:12:45 (data e hora de Brasília).



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC
CEP. 88.220-000



AO
PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS,
CÂMARAS, PROTETORES NOVOS PARA TODA A FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA.

DECLARAÇÃO DE PRAZO DE FABRICAÇÃO

A empresa **CV TYRES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 28.888.423/0001-09, situada à Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC, fone (47) 3368-6714, por intermédio de seu representante legal, Sra. Cleci Vendruscolo, portadora do documento de identidade nº 2467281 SSP/SC e RG nº 862.776.699-15, **DECLARA** para os devidos fins, que a data de fabricação dos pneus (DOT) fornecidos serão iguais ou inferiores a 06 (seis) meses no momento da entrega.

Itapema - SC, 30 de junho de 2022.

CV TYRES

EIRELI:2888

8423000109

Assinado de forma
digital por CV TYRES
EIRELI:28888423000109
Dados: 2022.06.22
16:36:26 -03'00'

CV TYRES EIRELI
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Cleci Vendruscolo
RG 2.467.281
CPF 862.776.699-15
PROPRIETÁRIA

28 888 423 / 0001 - 09
CV TYRES EIRELI
I.E. 258.487.518
RUA 278, N.º 118 - SALA 01
MEIA PRAIA - CEP 88 220-000
ITAPEMA-SC



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000



AO
PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES NOVOS PARA TODA A FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA.

PROPOSTA COMERCIAL

Razão social da empresa: CV Tyres EIRELI
CNPJ: 28.888.423/0001-09
Inscrição Estadual: 258.487.518 **Inscrição Municipal:** 15469
Endereço: Rua 278, nº 118 (Sala 01) **Bairro:** Meia Praia
Cidade: Itapema **Estado:** Santa Catarina **CEP:** 88.220-000
Fone: (47) 3368-6714
E-mail: cvpneus.sc@hotmail.com
Dados Bancários:
Banco: Banco do Brasil **Nº do banco:** 001 **Nº Agência:** 4072-X **C.C.:** 5.404-6
Dados do responsável legal para assinatura da Ata de RP ou contrato:
Representante: Cleci Vendruscolo **Cargo:** Proprietária
CPF: 862.776.699-15 **RG:** 2.467.281
Endereço: Rua 301, nº 240, apto 601, Meia Praia – Itapema/SC

Apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento dos lotes abaixo detalhados:

Lote	Item	Descrição	QTD	UF	Marca	Modelo	Valor Unitário	Valor Total
3	1	PNEU 295/80X22.5, RADIAL LISO, DIANTEIRO PARA CARRETA	4	UN	DPLUS	D671	R\$ 3.412,00	R\$ 13.648,00
4	1	PNEU AGRICOLA, BORRACHUDO, REFERENCIA 12.4 X 24, 12 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	4	UN	JK	FIELD KING R1	R\$ 3.179,00	R\$ 12.716,00
5	1	PNEU AGRICOLA, BORRACHUDO, REFERENCIA 18.4 X 30, 12 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	4	UN	JK	FIELD KING R1	R\$ 6.125,00	R\$ 24.500,00
6	1	PNEU BORRACHUDO, CONVENCIONAL, REFERENCIA 1000, ARO 20, 16 LONAS, BORRACHUDO, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA TRACAO DE CAMINHAO E ONIBUS.	20	UN	CHENGSHAN	CSP57	R\$ 2.656,00	R\$ 53.120,00



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000

Handwritten signatures and initials.



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000



7	1	PNEU CONVENCIONAL, REFERENCIA 12.5/80 R18, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	20	UN	SUNKING	VS-555	R\$ 2.932,00	R\$ 58.640,00
8	1	PNEU CONVENCIONAL, REFERENCIA 19.5 - 24, 12 LONAS, R4, PARA TRACAO DE RETROESCAVADEIRA, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	12	UN	SUPERGUIDER	R4	R\$ 6.172,00	R\$ 74.064,00
11	1	PNEU DIAGONAL DIANTEIRO, REFERENCIA 7.50, ARO 16, 12 LONAS, LISO, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA EIXO DIRECIONAL DE MICRO ONIBUS	10	UN	CHENGSHAN	CSP21	R\$ 1.220,00	R\$ 12.200,00
12	1	PNEU DIAGONAL TRASEIRO, REFERENCIA 7.50, ARO 16, 12 LONAS, BORRACHUDO, PARA MICRO ONIBUS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	20	UN	DURABLE	DR17	R\$ 1.357,00	R\$ 27.140,00
14	1	PNEU DIAGONAL, SEM CAMARA, REFERENCIA 1400, ARO 24, 16 LONAS, PARA MOTONIVELADORA NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	12	UN	SUPERGUIDER	G2/L2	R\$ 5.283,00	R\$ 63.396,00
15	1	PNEU DIAGONAL, SEM CAMARA, REFERENCIA 1400, ARO 24, 16 LONAS, PARA MOTONIVELADORA, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO (AMPLA CONCORRÊNCIA)	38	UN	SUPERGUIDER	G2/L2	R\$ 5.283,00	R\$ 200.754,00
16	1	PNEU RADIAL, BORRACHUDO MISTO, REFERENCIA 275/80/R 22.5, 16 LONAS NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	16	UN	DPLUS	D941 (MISTO)	R\$ 3.675,00	R\$ 58.800,00
17	1	PNEU RADIAL, BORRACHUDO MISTO, REFERENCIA 275/80/R 22.5, 16 LONAS NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO (AMPLA CONCORRÊNCIA)	54	UN	DPLUS	D941 (MISTO)	R\$ 3.675,00	R\$ 198.450,00
18	1	PNEU RADIAL, LISO PARA USO MISTO (ASFALTO/TERRA) REFERENCIA 900, R20, 16 LONAS, 140/137K, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	10	UN	DRC	D842	R\$ 3.286,00	R\$ 32.860,00
19	1	PNEU RADIAL, REFERENCIA 265/70 ARO 15, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	12	UN	ROADKING	ARGOS AT	R\$ 1.811,00	R\$ 21.732,00
20	1	PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 16	20	UN	ZC RUBBER	R16	R\$ 86,00	R\$ 1.720,00



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000

Handwritten initials



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000



21	1	PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 20	100	UN	IA	R20	R\$ 110,00	R\$ 11.000,00
22	1	PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 22	10	UN	IA	R22	R\$ 80,00	R\$ 800,00
23	1	PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 24	50	UN	IA	R24	R\$ 160,00	R\$ 8.000,00
24	1	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU REFERENCIA 12.5/80 -18. EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	20	UN	BBW	TR218	R\$ 223,00	R\$ 4.460,00
25	1	PNEU RADIAL, BORRACHUDO, MISTO, REFERENCIA 215/75 17.5, 12 LONAS, PARA ONIBUS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	40	UN	XBRI	ROBUSTO A2	R\$ 1.423,00	R\$ 56.920,00
27	1	PNEU CONVENCIONAL (COMUM), REFERENCIA 17.5, ARO 25, 16 LONAS, L2, COM PROFUNDIDADE DE ESCULTURA DE NO MINIMO 24MM NA BANDA DE RODAGEM, CAPACIDADE DE CARGA DE ATE 7300KG POR PNEU, PARA PÁ CARREGADEIRA, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	10	UN	PLUSWAY	G2/L2	R\$ 6.779,00	R\$ 67.790,00
28	1	PNEU DIAGONAL DIANTEIRO, REFERENCIA 900, ARO 20, 14 LONAS, LISO, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA EIXO DIRECIONAL DE CAMINHAO	8	UN	CHENGSHAN	CSP48	R\$ 2.056,00	R\$ 16.448,00
29	1	PNEU DIAGONAL, REFERENCIA 900, ARO 20, 14 LONAS, BORRACHUDO, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA EIXO DIRECIONAL DE CAMINHAO E ONIBUS	20	UN	CHENGSHAN	CSP13C	R\$ 2.183,00	R\$ 43.660,00
30	1	PNEU RADIAL 225/65 ARO 16, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	40	UN	TRIANGLE	TR652	R\$ 1.082,00	R\$ 43.280,00
31	1	PNEU RADIAL, LISO, REFERENCIA 225/65R 16C, 112/110R, 08 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	30	UN	TRIANGLE	TR652	R\$ 1.167,00	R\$ 35.010,00



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000

Handwritten signatures and initials.



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000



32	1	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 1400 X 24 (PNEUS DE MOTONIVELADORA), BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	40	UN	BBW	KM24	R\$ 475,00	R\$ 19.000,00
33	1	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 17.5 X 25, BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	30	UN	BBW	TR220	R\$ 627,00	R\$ 18.810,00
34	1	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 19.5 X 24, BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	20	UN	BBW	TR218	R\$ 681,00	R\$ 13.620,00
35	1	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 7.50, ARO 16, BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	20	UN	BBW	TR15	R\$ 121,00	R\$ 2.420,00
36	1	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 7.50, ARO 16, BICO LONGO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	30	UN	LINGLONG	TR75	R\$ 123,00	R\$ 3.690,00
37	1	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 900 X 20, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	20	UN	AGSTAR	V3	R\$ 201,00	R\$ 4.020,00
38	1	CAMARA DE AR RADIAL, NOVA PARA PNEU REFERENCIA 1000 X 20, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	100	UN	AGSTAR	V3	R\$ 204,00	R\$ 20.400,00
39	1	PNEU RADIAL, LISO, MISTO, REFERENCIA 215/75 17.5, 12 LONAS, PARA ONIBUS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	30	UN	DOUBLESTAR	DSR165	R\$ 1.626,00	R\$ 48.780,00
40	1	PNEU RADIAL, REFERENCIA 195/75/R16C, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	10	UN	ROADKING	ARGOS RF19	R\$ 955,00	R\$ 9.550,00
41	1	PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU REFERENCIA ARO 25	20	UN	IA	R25	R\$ 222,00	R\$ 4.440,00
42	1	PNEU RADIAL 185/65 ARO 15, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	20	UN	SUNWIDE	RS-ZERO	R\$ 609,00	R\$ 12.180,00



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000

Handwritten signatures and initials, including a large 'J' and 'CP'.



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000



43	1	PNEU RADIAL 185/65 ARO 14, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	20	UN	SAILUN	ATREZZO	R\$ 567,00	R\$ 11.340,00
44	1	PNEU RADIAL 265/70 ARO 16, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	20	UN	ROADKING	ARGOS HT	R\$ 1.385,00	R\$ 27.700,00
45	1	PNEU RADIAL, BORRACHUDO MISTO, REFERENCIA 1000, ARO 20, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA TRACAO DE CAMINHAO E ONIBUS	16	UN	DPLUS	D911 (MISTO)	R\$ 3.118,00	R\$ 49.888,00
46	1	PNEU RADIAL, BORRACHUDO MISTO, REFERENCIA 1000, ARO 20, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA TRACAO DE CAMINHAO E ONIBUS (AMPLA CONCORRENCIA)	54	UN	DPLUS	D911 (MISTO)	R\$ 3.118,00	R\$ 168.372,00
47	1	PNEU RADIAL, BORRACHUDO, REFERENCIA 295/80 ARO 22,5, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	12	UN	DURABLE	DR656	R\$ 3.469,00	R\$ 41.628,00
49	1	PNEU RADIAL, LISO PARA USO MISTO (DIRECIONAL), REFERENCIA 1000, ARO 20, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	10	UN	DPLUS	D841	R\$ 3.148,00	R\$ 31.480,00
51	1	PNEU RADIAL, LISO, REFERENCIA 205/70 ARO 15, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	15	UN	MAZZINI	EFFIVAN	R\$ 880,00	R\$ 13.200,00
52	1	PNEU RADIAL, LISO MISTO, REFERENCIA 275/80/R 22.5, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	10	UN	DPLUS	D851 (MISTO)	R\$ 3.041,00	R\$ 30.410,00
53	1	PNEU RADIAL, LISO MISTO, REFERENCIA 275/80/R 22.5, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO (AMPLA CONCORRENCIA)	30	UN	DPLUS	D851 (MISTO)	R\$ 3.041,00	R\$ 91.230,00
54	1	PNEU RADIAL, REFERENCIA 165/70 ARO 13, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	16	UN	LANVIGATOR	MAX	R\$ 452,00	R\$ 7.232,00
55	1	PNEU RADIAL, REFERENCIA 175/70 ARO 13 NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	60	UN	SAILUN	ATREZZO	R\$ 466,00	R\$ 27.960,00
56	1	PNEU RADIAL, REFERENCIA 175/70 ARO 14, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	40	UN	XBRI	CITYMAX	R\$ 581,00	R\$ 23.240,00



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000

Handwritten signatures and initials



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000



57	1	PNEU RADIAL, REFERENCIA 175/80 ARO 14, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	10	UN	LINGLONG	CROSSWIND AT	R\$ 518,00	R\$ 5.180,00
58	1	PNEU RADIAL, REFERENCIA 185/70 ARO 14, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	60	UN	SAILUN	ATREZZO	R\$ 569,00	R\$ 34.140,00
59	1	PNEU RADIAL, REFERENCIA 195/60 ARO 15, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	24	UN	LINGLONG	GREEN-MAX	R\$ 582,00	R\$ 13.968,00
60	1	PNEU RADIAL, REFERENCIA 205/55 ARO 16, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	4	UN	AUTOGREEN	SC1	R\$ 685,00	R\$ 2.740,00
61	1	PNEU RADIAL, REFERENCIA 205/75 ARO 16, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	80	UN	XBRI	CARGOPLUS	R\$ 858,00	R\$ 68.640,00
63	1	PNEU RADIAL, REFERENCIA 215/75, ARO 16, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	8	UN	XBRI	CARGOPLUS	R\$ 1.301,00	R\$ 10.408,00
Valor Total da Proposta								R\$ 1.956.774,00

Valor Total da Proposta por Extenso: Um milhão e cinquenta e seis mil e setecentos e setenta e quatro Reais.

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

VALIDADE DA PROPOSTA: A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias consecutivos.

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: A entrega deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e Autorização de Compras, nos locais determinados pela Secretaria solicitante.

VALIDADE DO REGISTRO: O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente, após a entrega e/ou execução do serviço, mediante apresentação da respectiva nota fiscal com discriminação resumida do serviço e número da nota de empenho, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja atestada pelo fiscal e gestor da ata de registro de preços.

GARANTIA: Garantia de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação, assegurando conforto, estabilidade e segurança.

DECLARAMOS que o preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento, inclusive o seu manuseio e transporte até a sede da CONTRATANTE.



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000

Handwritten signatures and initials



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000



DECLARAMOS que a garantia do equipamento será conforme a validade expressa na sua embalagem original, de conformidade com as informações do fabricante, e/ou declaração de garantia expressa na proposta de preços.

DECLARAMOS que concordamos e nos submetemos a todos os termos, normas e especificações do pertinente edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

DECLARAMOS que na proposta os produtos a serem fornecidos são novos, de primeira linha, não sendo produtos remanufaturados, recapados, recauchutados ou mesmo usados.

DECLARAMOS os produtos atendem às normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e estão de acordo com o Regulamento Técnico - RTQ 041 do INMETRO, apresentam a Etiqueta Nacional de Conservação e Energia – ENCE e possuem indicador de desgaste da banda de rodagem no flanco do pneu (TWI).

DECLARAMOS os pneus propostos possuem condições apropriadas para o consumo dentro dos padrões definidos pelo INMETRO e possuem DOT estampado.

DECLARAMOS que o preço cotado é fixo e irrevogável durante o prazo de validade da proposta.

Itapema - SC, 30 de junho de 2022.

CV TYRES

EIRELI:28888

423000109

Assinado de forma
digital por CV TYRES

EIRELI:28888423000109

Dados: 2022.06.29

15:18:16 -03'00'

28 888 423 / 0001 - 09

CV TYRES EIRELI
I.E. 258.487.518

RUA 278, N.º 118 - SALA 01
MEIA PRAIA - CEP 88 220-000

ITAPEMA-SC

CV TYRES EIRELI
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Cleci Vendruscolo
RG 2.467.281
CPF 862.776.699-15
Proprietária



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000

Handwritten signatures and initials.



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000



AO
PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS,
CÂMARAS, PROTETORES NOVOS PARA TODA A FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA.

CERTIFICADO DE GARANTIA
DECLARAÇÃO DE QUALIDADE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A empresa **CV TYRES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 28.888.423/0001-09, situada à Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC, na qualidade de **REVENDEDORA E DISTRIBUIDORA**, dos pneus, câmaras de ar e protetores de aro das marcas, AI, Aderenza, Agstar, Apollo, Aptany, Asha, Austone, Autogreen, BBW, Carreteiro, Centella, Challenger, Chengshan, Constancy, Crossleader, Delmax, Diamond, Doublestar, Dplus, Durable, Duraturn, Ecovision, Forceum, Jk, Fullrun, Fortune, Goodride, Goodyear, Horizon, Linglong, Loadmaxx, Longmarch, Lanvigator, Maxdura, Maggion, Mazzini, Michelin, M.N.T, Momo, Ovation, Pirelli, Plusway, Roadking, Sailun, Sapphire, SBN, Speedmax, Speedways, Starmaxx, Steelmark, Sunset, Sunking, Sunwide, Superguider, SWT, Three-A, Tornel, Triangle, Tristar, Vikrant, XBRI, ZC Rubber, dentre outras, **DECLARA** para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, conforme prevê o CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR nos artigos 12 e 32, que prestará assistência técnica e garantia/reposição **DO FABRICANTE** dos produtos das referidas marcas pelo período de até 05 anos contados da data de emissão da nota fiscal nos casos de defeito de fabricação, assegurando conforto, estabilidade e segurança, inclusive quanto à responsabilidade de civil, e possuímos no Brasil corpo técnico responsável pela avaliação nos casos de garantia. Comprometemo-nos também a entregar e repor tais produtos no prazo de 48 horas, acatando todas as estipulações do referido edital, nos termos da Lei 8.666.



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and the initials 'EP'.



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000



Declaramos também que os produtos cotados atendem plenamente as características mínimas solicitadas, bem como atendem aos regulamentos técnicos de qualidade e/ou certificação do INMETRO/ABNT nos casos compreendidos pelas normas e são nacionalizados através de importação em conformidade com a legislação brasileira, sendo novos e de 1ª linha, não sendo pneu recauchutado, remoldado, frizado ou recondicionado e são utilizados em linha de montagem de veículos/máquinas e implementos novos por montadoras nacionais e nacionalizadas, citamos HYUNDAI do Brasil S.A, VANTEC Indústria de Máquinas Ltda, MOVIX Indústria de Equipamentos para Movimentação de Cargas Ltda, Caterpillar Inc., General Motors (GM), Ford Brasil, Chery Brasil, MARCHER Brasil Agroindustrial S.A, entre outras.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Itapema - SC, 30 de junho de 2022.

CV TYRES
EIRELI:2888
8423000109

Assinado de forma digital por CV TYRES
EIRELI:28888423000109
Dados: 2022.06.22 16:36:08 -03'00'

CV TYRES EIRELI
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Cleci Vendruscolo
RG 2.467.281
CPF 862.776.699-15
PROPRIETÁRIA

28 888 423 / 0001 - 09
CV TYRES EIRELI
I.E. 258.487.518
RUA 278, N.º 118 - SALA 01
MEIA PRAIA - CEP 88 220-000
ITAPEMA-SC



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000

Handwritten signatures and initials.



	SINTEGRA/ICMS Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Santa Catarina Cadastro Atualizado até: 20/6/2022	
--	---	--

Data da Consulta: 20/6/2022

IDENTIFICAÇÃO *

CPF/CNPJ: 28888423000109	Inscrição Estadual: 258487518
Nome/Razão Estadual: CV TYRES EIRELI	

ENDEREÇO

Logradouro: RUA: 278		
Número: 118	Complemento: SALA:01;EDIF:EXCLUSIVE RESIDEN	Bairro: MEIA PRAIA
UF: SC	Município: ITAPEMA	CEP: 88220000
Endereço Eletrônico: FISCAL@SECEA.COM.BR	Telefone: 47999545980	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de Início de Atividade: 05/12/2017	
Situação Cadastral Atual: ATIVO	Data desta Situação Cadastral: 05/12/2017
Observações:	
Regime de Apuração de ICMS: NORMAL	Enquadramento Fiscal: EPP
Código e Descrição da Atividade Econômica Principal :	
4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar	
Contribuinte credenciado a emitir os seguintes documentos eletrônicos abaixo:	
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 05/12/2017	
- Credenciado a Emitir Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 05/12/2017	
Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias :	
- 4530702 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar	

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Voltar para nova seleção de contribuinte](#)
[Acessar cadastro de outro Estado](#)



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

SECEA CONTABILIDADE LTDA, inscrita no CNPJ sob nº m78.831.856/0001-04, com endereço na Rua Prefeito Domingos Machado de Lima, nº 877, Sala 03, Centro, Concordia-SC, neste ato representado pelo seu administrados **MARCOS ADÃO KRAHK**, brasileiro, separado judicialmente, inscrito no CPF/MF sob o nº 430.766.029-34, carteira de identidade RG nº 1.149.317, CRC-SC: 1SC014437-O-1, DECLARA, para os devidos fins e direito, que a empresa **CV TYRES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 28.888.423/0001-09, com sede na Rua 278, nº 118, Sala 01. Ed. Exclusive Ridence, Meia Praia, Itapema- SC, CEP: 88220-000, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa:

I- encontra-se enquadrada, em atendimento à Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, como:

() microempresa, OU

(X) empresa de pequeno porte;

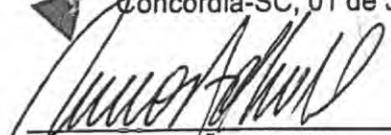
II. não está enquadrada em nenhum dos impedimentos previstos no § 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações;

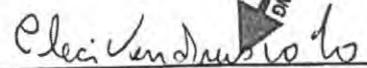
III. o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu ao limite fixado nos incisos I e II, do art. 3.º, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, e

IV. tem conhecimento dos artigos 42 a 49, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, estando ciente da obrigatoriedade de declarar posteriores impeditivas de tal habilitação, em cumprimento ao § 2º, artigo 32, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações

Por ser expressão de verdade firmamos o presente.

Concórdia-SC, 01 de Junho de 2022.


MARCOS ADÃO KRAHL
ADMINISTRADOR/CONTADOR
CRC-SC: 1SC014437-O-1


CLECI VENDRUSCOLO
PROPRIETÁRIA
CPF: 862.776.699-15 28 888 423 / 0001 - 097

CV TYRES EIRELI
I.E. 258.487.518
RUA 278, N° 118 - SALA 01
MEIA PRAIA - CEP 88220-000
ITAPEMA-SC

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos
Concórdia SC
Reconhecimento no verso

CV TYRES
EIRELI:288884
23000109
Assinado de forma digital por CV TYRES EIRELI:28888423000109
Dados: 2022.06.02 15:50:44 -03'00"

Digitalizado com CamScanner

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/82510206220135195628>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 82510206220135195628-1
Data: 02/06/2022 16:35:44
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC12924-WU3P;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válter Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 2 de junho de 2022 16:46:37 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNU - artigo 22.



1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos - Estado de Santa Catarina
Comarca de Concórdia - Rua Marechal Deodoro Nº 772, 1º Andar, Centro.
Fone: (49) 3444-9808 - balcao@tabelionatoering.com.br
Edesio Paring - Tabelião

Reconheço por semelhança a firma de: CLECI VENDRUSCOLO, DO que dou fé.
Concórdia, quinta-feira, 2 de junho de 2022.
Em Test. de verdade. (16:24:20 1147290-269733)

Cleci Vendruscolo

VANESSA CHIARELLO FICAGNA - Escrivente
Emol: R\$ 3,89 + Selo: R\$ 3,11 = Total: R\$ 7,00 - Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - GLY51829-RZTT

Confira os dados do ato em www.tjb.jus.br/ato



1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos - Estado de Santa Catarina
Comarca de Concórdia - Rua Marechal Deodoro Nº 772, 1º Andar, Centro.
Fone: (49) 3444-9808 - balcao@tabelionatoering.com.br
Edesio Paring - Tabelião

Reconheço por autentica a firma de MARCOS ADÃO KRAHL DO que dou fé.
Concórdia, quinta-feira, 2 de junho de 2022.
Em Test. de verdade. (10:47:03 1147290-269733)

Marcos Adão Krahl

Maria Pirelli - Substituta Legal
Emol: R\$ 3,89 + Selo: R\$ 3,11 = Total: R\$ 7,00 - Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - GLY51829-RZTT

Confira os dados do ato em www.tjb.jus.br/ato



CV TYRES
EIRELI:288884
23000109

Assinado de forma digital por CV TYRES
EIRELI:28888423000109
Dados: 2022.06.02 15:49:36 -03'00'

Digitalizado com CamScanner

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/82510206220135195628>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 82510206220135195628-2
Data: 02/06/2022 16:35:45
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC12925-19Q4;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 2 de junho de 2022 16:46:37 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CV TYRES EIRELI - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CV TYRES EIRELI - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a CV TYRES EIRELI - ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/06/2022 17:34:28 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CV TYRES EIRELI - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 82510206220135195628-1 a 82510206220135195628-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b8ff94c9a59e4c28b95ce24c79f247dea6553d0143d2b83dbd823706affc16de53477d85cab04d17236d7023584d5752fc8ecfaea0b7e3aa83b017a786d53b9e8



Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA



217644724



TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CV TYRES EIRELI
PROTOCOLO	217644724 - 03/11/2021
ATO	316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
EVENTO	316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

MATRIZ

NIRE 42600364229
CNPJ 28.888.423/0001-09
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2021
SOB N: 20217644724

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 86277669915 - CLECI VENDRUSCOLO - Assinado em 03/11/2021 às 16:10:51

Handwritten signatures and initials



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/11/2021 Data dos Efeitos 03/11/2021

Arquivamento 20217644724 Protocolo 217644724 de 03/11/2021 NIRE 42600364229

Nome da empresa CV TYRES EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 168793790439125

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

05/11/2021

Handwritten initials

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XMA30HHRAX4duAK30DT9H0R80F1ZzQxiwGR_1x8UXwY
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86277669915-CLECI VENDRUSCOLO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP

A empresa CV TYRES EIRELI registrado na Junta Comercial em 19/10/2017, NIRE: 42600364229, CNPJ: 28888423000109, estabelecida na(o) RUA 278, 118, SALA:01;EDIF:EXCLUSIVE RESIDENCE, MEIA PRAIA, ITAPEMA, SC, CEP 88.220-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra nas condições de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: Enquadramento EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CONCÓRDIA/SC, 3 de novembro de 2021.

CLECI VENDRUSCOLO

Para uso exclusivo da Junta Comercial

DEFERIDO EM ____/____/____	Etiqueta de registro
----------------------------	----------------------

Requerimento: 81100001846629



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/11/2021 Data dos Efeitos 03/11/2021

Arquivamento 20217644724 Protocolo 217644724 de 03/11/2021 NIRE 42600364229

Nome da empresa CV TYRES EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 168793790439125

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

05/11/2021

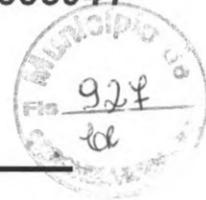




20/06/2022

0012335041

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Itapema



CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 9636265

FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Itapema, com distribuição anterior à data de 19/06/2022, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

CV TYRES EIRELI, portador do CNPJ: 28.888.423/0001-09. *****

OBSERVAÇÕES:

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

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

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

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

Itapema, segunda-feira, 20 de junho de 2022.

PEDIDO Nº:

0012335041



(Assinaturas manuscritas)



CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 1527438

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

NOME: CV TYRES EIRELI

Raiz do CNPJ: 28.888.423

Certidão emitida às 17:00 de 20/06/2022.

OBSERVAÇÕES

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

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

7
P
B
CP

Licitação [nº 942960] e Lote [nº 3]



Lista de anexos da proposta

	Nome Arquivo	Tamanho MB	Data Inclusão
<input type="radio"/>	1 PROPOSTA CORONEL VIVIDA CV INICIAL.pdf (*)	1,169	29/06/2022 15:29:21
<input type="radio"/>	DECLARAÇÃO GARANTIA CV.pdf (*)	0,621	23/06/2022 13:31:09
<input type="radio"/>	DECLARAÇÃO DE PRAZO DE FABRICACAO.pdf (*)	0,588	23/06/2022 13:30:55
<input type="radio"/>	1 CONTRATO SOCIAL - CV.pdf (*)	0,81	23/06/2022 13:29:53
<input type="radio"/>	1.1 CNH ADM-CV.pdf (*)	1,026	23/06/2022 13:29:37
<input type="radio"/>	2 CNPJ CV -EMISSÃO 20.06.22.pdf (*)	0,083	23/06/2022 13:29:17
<input type="radio"/>	3 ICMS CV - EMISSÃO 20.06.22.pdf (*)	0,142	23/06/2022 13:29:07
<input type="radio"/>	3.1 SINTEGRA CV - EMISSÃO 20.06.22.pdf (*)	0,109	23/06/2022 13:28:49
<input type="radio"/>	4 FEDERAL CV -EMISSÃO 20.06.22 VAL. 17.12.22.pdf (*)	0,074	23/06/2022 13:28:37
<input type="radio"/>	5 ESTADUAL CV -EMISSÃO 20.06.22 VAL. 29.07.22.pdf (*)	1,452	23/06/2022 13:28:22
<input type="radio"/>	6 MUNICIPAL CV - EMISSÃO 20.06.22 VAL. 19.08.22.pdf (*)	0,124	23/06/2022 13:28:04
<input type="radio"/>	7 FGTS CV - EMISSÃO 20.06.22 VAL. 18.07.22.pdf (*)	0,098	23/06/2022 13:27:41
<input type="radio"/>	8 CNDT CV -EMISSÃO 20.06.22 VAL. 17.12.22.pdf (*)	0,082	23/06/2022 13:27:29
<input type="radio"/>	9 FALÊNCIA CV -EMISSÃO 20.06.22 VAL. 20.08.22.pdf (*)	0,077	23/06/2022 13:27:17
<input type="radio"/>	10 DECLARAÇÃO UNIFICADA ANEXO II.pdf (*)	0,616	23/06/2022 13:26:36
<input type="radio"/>	11 DECLARAÇÃO E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - CV.pdf (*)	2,234	23/06/2022 13:26:20
<input type="radio"/>	11.1 DEC EPP JUDESC CV.pdf (*)	0,152	23/06/2022 13:26:08
<input type="radio"/>	12 SIMPLIFICADA-CV-01.06.22.pdf (*)	0,11	23/06/2022 13:25:57

Mostrando de 1 até 18 de 18 registros

* Este documento pertence a TODOS os lotes desta licitação.

Não sou um robô

reCAPTCHA
 Privacidade - Termos



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 01/07/2022 13:37:19

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CV TYRES EIRELI**
CNPJ: **28.888.423/0001-09**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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



http://assinador-pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4B1X078PLZK28jg85pF8Eg&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86277669915-CLECI VENDRUSCOLO

PRIMEIRA ALTERAÇÃO

CV TYRES EIRELI
CNPJ: 28.888.423/0001-09
NIRE: 42600364229

CLECI VENDRUSCOLO, brasileira, Solteira, Nascida 17/02/1970, Empresária, CPF: 862.776.699-15, Carteira de Identidade: 2467281, expedida pela SSP-SC, residente e domiciliada à Rua Romano Anselmo Fontana, nº 682, Apto 202, Bairro Centro, na cidade de Concórdia (SC), CEP: 89700-095, única titular de uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que gira sob o Nome Empresarial de **CV TYRES EIRELI**, com foro em Concórdia (SC) e a sede à Avenida Nereu Ramos, 544, Sala 01, Edifício Horizonte, Centro, Itapema (SC), CEP: 88220-000, **RESOLVE**, alterar o seu Ato Constitutivo, devidamente registrado na JUCESC sob nº: 42600364229, em 19/10/2017, pelas cláusulas e condições a seguir:

Cláusula Primeira - A empresa passa ter sua sede à Rua 278, nº 118, Sala 01, Edifício Exclusive Residence, Meia Praia, em Itapema, Estado de Santa Catarina, CEP: 88220-000.

Cláusula Segunda - A titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Terceira - A critério da atual titular, todo titular que desejar futuramente participar desta empresa, se casado, deverá ser obrigatoriamente pelo regime de separação total de bens.

Cláusula Quarta- Os casos omissos e não regulados pelo presente ato serão regulados pela Lei em vigor.

Cláusula Quinta - Todas as demais cláusulas e condições a seguir estabelecidas no ato constitutivo não foram alçadas pela presente alteração, permanecem em vigor.

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E ALTERAÇÕES

Por este e na melhor forma de direito em consonância com o que determina o art. 2031 da Lei 10.406/02, fica a seguir consolidado o ato constitutivo conforme as cláusulas e condições seguir.

Cláusula Primeira - A empresa tem o nome empresarial de:

CV TYRES EIRELI.

Cláusula Segunda – Sede na Rua 278, nº 118, Sala 01, Edifício Exclusive Residence, Meia Praia, em Itapema, Estado de Santa Catarina, CEP: 88220-00 e foro jurídico em Concórdia, Estado de Santa Catarina.

Cláusula Terceira - A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/09/2019

Arquivamento 20195600860 Protocolo 195600860 de 24/09/2019 NIRE 42600364229

Nome da empresa CV TYRES EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 248744901889266

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

24/09/2019





Cláusula Quarta - A empresa tem por objeto o Ramo de Comércio Varejista e Atacadista de Pneumáticos e Câmaras de Ar.

Cláusula Quinta - A empresa iniciou suas atividades em 19.10.2017 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Sexta - O capital é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), já totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

Parágrafo Único: A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

Cláusula Sétima - A empresa é administrada pela titular **CLECI VENDRUSCOLO**, com poderes atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

Cláusula Oitava - A administradora declara sob as penas da lei de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Cláusula Nona - A titular **CLECI VENDRUSCOLO** declara que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Cláusula Décima - Ao término de cada exercício financeiro, em 31 de dezembro, a titular procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a mesma os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo Primeiro: Os lucros apurados, serão atribuídos a titular ou a critério ficarão em reservas da empresa.

Parágrafo Segundo: A critério da titular, os lucros apurados poderão ser distribuídos trimestralmente ou mensalmente, a título de dividendos, em períodos inferiores a 12 meses com base em balanços e/ou balancetes intermediários.

Cláusula Décima Primeira - A titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda – Fica facultado a administradora, nomear procurador, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelo mesmo.

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

Concórdia - SC, 20 de setembro de 2019.

CLECI VENDRUSCOLO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/09/2019

Arquivamento 20195600860 Protocolo 195600860 de 24/09/2019 NIRE 42600364229

Nome da empresa CV TYRES EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 248744901889266

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

24/09/2019



JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA



195600860



TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CV TYRES EIRELI
PROTOCOLO	195600860 - 24/09/2019
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42600364229
CNPJ 28.888.423/0001-09
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/09/2019
SOB N: 20195600860

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20195600860

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 86277669915 - CLECI VENDRUSCOLO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/09/2019

Arquivamento 20195600860 Protocolo 195600860 de 24/09/2019 NIRE 42600364229

Nome da empresa CV TYRES EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 248744901889266

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

24/09/2019



BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 28.888.423/0001-09

Código de Controle: 667B.8A1E.DF65.0EF0

Data da Emissão: 20/06/2022

Hora da Emissão: 17:07:48

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 20/06/2022, com validade até 17/12/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



SAT - Sistema de Administração Tributária: Impresso por Anônimo no servidor NPE2

Certidão de débitos fiscais

Número da certidão

220140085874266

i Informação

- A certidão de débitos fiscais é autêntica e está dentro da validade.

Identificação

28.888.423/0001-09

Nome/Nome Empresarial

CV TYRES EIRELI

Tipo

Positiva com efeito negativa

Data de emissão

30/05/2022 08:17:26

Data de validade

29/07/2022 08:17:26

Baixar segunda via

Voltar

Sistema de Administração Tributária – SAT
Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina – SEF
Política de Privacidade e Termos de Uso (../App_Policy/policy.pdf)



✓ Validação de Certidão de Débitos

Os documentos apresentados deverão estar em perfeito estado de conservação. Não devem ser aceitos documentos rasurados, adulterados, danificados ou ilegíveis.

Informe o número da Certidão de Débitos que encontra-se no cabeçalho do documento.

Não esqueça de conferir o status de seu documento bem como sua data de validade.

0229340

Buscar Documento

🔍 Sua consulta localizou **1** documento(s).

STATUS DA CERTIDÃO	CÓD. - NOME CONTRIB.	Nº CPF/CNPJ	DATA EMISSÃO	DATA VALIDADE
CERTIDÃO NEGATIVA	282744 - CV TYRES EIRELI	28.888.423/0001-09	20/06/2022	19/08/2022 - Faltam 49 dias para o vencimento.



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 28.888.423/0001-09

Razão social: CV TYRES EIRELI ME

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
19/06/2022	19/06/2022 a 18/07/2022	2022061904461378617097
11/05/2022	31/05/2022 a 29/06/2022	2022053104432439181510
12/05/2022	12/05/2022 a 10/06/2022	2022051204481935230415
23/04/2022	23/04/2022 a 22/05/2022	2022042304452011613963
04/04/2022	04/04/2022 a 03/05/2022	2022040404110316453076
16/03/2022	16/03/2022 a 14/04/2022	2022031613582053910412
24/02/2022	24/02/2022 a 25/03/2022	2022022402001510080650
05/02/2022	05/02/2022 a 06/03/2022	2022020501272258241733
17/01/2022	17/01/2022 a 15/02/2022	2022011710405100716056
23/12/2021	23/12/2021 a 21/01/2022	2021122304201089791312
04/12/2021	04/12/2021 a 02/01/2022	2021120403534261767303
15/11/2021	15/11/2021 a 14/12/2021	2021111503541616925943
27/10/2021	27/10/2021 a 25/11/2021	2021102704135092579603
08/10/2021	08/10/2021 a 06/11/2021	2021100804052719146608
19/09/2021	19/09/2021 a 18/10/2021	2021091903293321956605
31/08/2021	31/08/2021 a 29/09/2021	2021083104165420136841
12/08/2021	12/08/2021 a 10/09/2021	2021081204102431932636
25/04/2021	25/04/2021 a 22/08/2021	2021042504123875214573
06/04/2021	06/04/2021 a 05/05/2021	2021040604254854820568
18/03/2021	18/03/2021 a 16/04/2021	2021031803472235473257
27/02/2021	27/02/2021 a 28/03/2021	2021022703484361955100
08/02/2021	08/02/2021 a 09/03/2021	2021020801565162496382
20/01/2021	20/01/2021 a 18/02/2021	2021012004245049301994
01/01/2021	01/01/2021 a 30/01/2021	2021010103165069785637
13/12/2020	13/12/2020 a 11/01/2021	2020121302260459818486
24/11/2020	24/11/2020 a 23/12/2020	2020112403565635132847
05/11/2020	05/11/2020 a 04/12/2020	2020110503471974387313
17/10/2020	17/10/2020 a 15/11/2020	2020101703401862891556
28/09/2020	28/09/2020 a 27/10/2020	2020092802552986044707
09/09/2020	09/09/2020 a 08/10/2020	2020090904084913457659
24/08/2020	24/08/2020 a 23/09/2020	2020082404085043337555

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF
02/08/2020	02/08/2020 a 31/08/2020	2020080206582634590190
14/07/2020	14/07/2020 a 12/08/2020	2020071404231839430244



Resultado da consulta em 01/07/2022 13:40:07

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CV TYRES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.888.423/0001-09
Certidão n°: 19459616/2022
Expedição: 20/06/2022, às 17:12:15
Validade: 17/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CV TYRES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **28.888.423/0001-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000



AO
PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES NOVOS PARA TODA A FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA.

PROPOSTA COMERCIAL

Razão social da empresa: CV Tyres EIRELI
CNPJ: 28.888.423/0001-09
Inscrição Estadual: 258.487.518 **Inscrição Municipal:** 15469
Endereço: Rua 278, nº 118 (Sala 01) **Bairro:** Meia Praia
Cidade: Itapema **Estado:** Santa Catarina **CEP:** 88.220-000
Fone: (47) 3368-6714
E-mail: cvpneus.sc@hotmail.com
Dados Bancários:
Banco: Banco do Brasil **Nº do banco:** 001 **Nº Agência:** 4072-X **C.C.:** 5.404-6
Dados do responsável legal para assinatura da Ata de RP ou contrato:
Representante: Cleci Vendruscolo **Cargo:** Proprietária
CPF: 862.776.699-15 **RG:** 2.467.281
Endereço: Rua 301, nº 240, apto 601, Meia Praia – Itapema/SC

Apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento dos lotes abaixo detalhados:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UF	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	1	PNEU 295/80X22.5, RADIAL LISO, DIANTEIRO PARA CARRETA	4	UN	DPLUS	D671	R\$ 1.708,00	R\$ 6.832,00
6	1	PNEU BORRACHUDO, CONVENCIONAL, REFERENCIA 1000, ARO 20, 16 LONAS, BORRACHUDO, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA TRACAO DE CAMINHAO E ONIBUS.	20	UN	CHENGSHAN	CSP57	R\$ 1.580,00	R\$ 31.600,00
8	1	PNEU CONVENCIONAL, REFERENCIA 19.5 - 24, 12 LONAS, R4, PARA TRACAO DE RETROESCAVADEIRA, NAO REMOLDADO,	12	UN	SUPERGUIDER	R4	R\$ 3.620,00	R\$ 43.440,00



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000

7

EQ



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000



		NAO REMANUFATURADO						
14	1	PNEU DIAGONAL, SEM CAMARA, REFERENCIA 1400, ARO 24, 16 LONAS, PARA MOTONIVELADORA NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	12	UN	SUPERGUIDER	G2/L2	R\$ 2.896,00	R\$ 34.752,00
15	1	PNEU DIAGONAL, SEM CAMARA, REFERENCIA 1400, ARO 24, 16 LONAS, PARA MOTONIVELADORA, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO (AMPLA CONCORRÊNCIA)	38	UN	SUPERGUIDER	G2/L2	R\$ 2.896,00	R\$ 110.048,00
17	1	PNEU RADIAL, BORRACHUDO MISTO, REFERENCIA 275/80/R 22.5, 16 LONAS NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	54	UN	DPLUS	D941 (MISTO)	R\$ 1.820,00	R\$ 98.280,00
18	1	PNEU RADIAL, LISO PARA USO MISTO (ASFALTO/TERRA) REFERENCIA 900, R20, 16 LONAS, 140/137K, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	10	UN	DRC	D842	R\$ 2.220,00	R\$ 22.200,00
19	1	PNEU RADIAL, REFERENCIA 265/70 ARO 15, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	12	UN	ROADKING	ARGOS AT	R\$ 799,00	R\$ 9.588,00
20	1	PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 16	20	UN	ZC RUBBER	R16	R\$ 23,00	R\$ 460,00
21	1	PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 20	100	UN	IA	R20	R\$ 29,00	R\$ 2.900,00
22	1	PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR,	10	UN	IA	R22	R\$ 32,00	R\$ 320,00



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000





CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000



		REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 22						
23	1	PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 24	50	UN	IA	R24	R\$ 60,00	R\$ 3.000,00
24	1	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU REFERENCIA 12.5/80 - 18. EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	20	UN	BBW	TR218	R\$ 124,00	R\$ 2.480,00
31	1	PNEU RADIAL, LISO, REFERENCIA 225/65R 16C, 112/110R, 08 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	30	UN	TRIANGLE	TR652	R\$ 545,00	R\$ 16.350,00
32	1	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 1400 X 24 (PNEUS DE MOTONIVELADORA), BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	40	UN	BBW	KM24	R\$ 203,00	R\$ 8.120,00
34	1	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 19.5 X 24, BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	20	UN	BBW	TR218	R\$ 340,00	R\$ 6.800,00
35	1	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 7.50, ARO 16, BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	20	UN	BBW	TR15	R\$ 56,00	R\$ 1.120,00
37	1	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU,	20	UN	AGSTAR	V3	R\$ 92,00	R\$ 1.840,00



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000





CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000



		REFERENCIA 900 X 20, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE						
38	1	CAMARA DE AR RADIAL, NOVA PARA PNEU REFERENCIA 1000 X 20, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	100	UN	AGSTAR	V3	R\$ 101,00	R\$ 10.100,00
39	1	PNEU RADIAL, LISO, MISTO, REFERENCIA 215/75 17.5, 12 LONAS, PARA ONIBUS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	30	UN	DOUBLESTAR	DSR165	R\$ 679,00	R\$ 20.370,00
40	1	PNEU RADIAL, REFERENCIA 195/75/R16C, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	10	UN	ROADKING	ARGOS RF19	R\$ 450,00	R\$ 4.500,00
43	1	PNEU RADIAL 185/65 ARO 14, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	20	UN	SAILUN	ATREZZO	R\$ 338,00	R\$ 6.760,00
47	1	PNEU RADIAL, BORRACHUDO, REFERENCIA 295/80 ARO 22,5, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	12	UN	DURABLE	DR656	R\$ 1.920,00	R\$ 23.040,00
49	1	PNEU RADIAL, LISO PARA USO MISTO (DIRECIONAL), REFERENCIA 1000, ARO 20, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	10	UN	DPLUS	D841	R\$ 1.980,00	R\$ 19.800,00
53	1	PNEU RADIAL, LISO MISTO, REFERENCIA 275/80/R 22.5, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO (AMPLA CONCORRENCIA)	30	UN	DPLUS	D851 (MISTO)	R\$ 1.834,00	R\$ 55.020,00



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000



54	1	PNEU RADIAL, REFERENCIA 165/70 ARO 13, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	16	UN	LANVIGATOR	MAX	R\$ 269,00	R\$ 4.304,00
60	1	PNEU RADIAL, REFERENCIA 205/55 ARO 16, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	4	UN	AUTOGREEN	SC1	R\$ 308,00	R\$ 1.232,00
61	1	PNEU RADIAL, REFERENCIA 205/75 ARO 16, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	80	UN	XBRI	CARGOPLUS	R\$ 525,00	R\$ 42.000,00
Valor Total da Proposta								R\$ 587.256,00

Valor Total da Proposta: Quinhentos e Oitenta e Sete Mil e Duzentos e Cinquenta e Seis Reais.

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

VALIDADE DA PROPOSTA: A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias consecutivos.

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: A entrega deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e Autorização de Compras, nos locais determinados pela Secretaria solicitante.

VALIDADE DO REGISTRO: O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente, após a entrega e/ou execução do serviço, mediante apresentação da respectiva nota fiscal com discriminação resumida do serviço e número da nota de empenho, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja atestada pelo fiscal e gestor da ata de registro de preços.

GARANTIA: Garantia de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação, assegurando conforto, estabilidade e segurança.



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000

7

EQ



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000



DECLARAMOS que a garantia do equipamento será conforme a validade expressa na sua embalagem original, de conformidade com as informações do fabricante, e/ou declaração de garantia expressa na proposta de preços.

DECLARAMOS que concordamos e nos submetemos a todos os termos, normas e especificações do pertinente edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

DECLARAMOS que na proposta os produtos a serem fornecidos são novos, de primeira linha, não sendo produtos remanufaturados, recapados, recauchutados ou mesmo usados.

DECLARAMOS os produtos atendem às normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e estão de acordo com o Regulamento Técnico - RTQ 041 do INMETRO, apresentam a Etiqueta Nacional de Conservação e Energia – ENCE e possuem indicador de desgaste da banda de rodagem no flanco do pneu (TWI).

DECLARAMOS os pneus propostos possuem condições apropriadas para o consumo dentro dos padrões definidos pelo INMETRO e possuem DOT estampado.

DECLARAMOS que o preço cotado é fixo e irrevogável durante o prazo de validade da proposta.

Itapema - SC, 01 de julho de 2022.

CV TYRES
EIRELI:28888423000109

Assinado de forma digital por CV
TYRES EIRELI:28888423000109
Dados: 2022.07.01 11:04:00
-03'00'

28 888 423 / 0001 - 09
CV TYRES EIRELI
I.E. 258.487.518
RUA 278, N.º 118 - SALA 01
MEIA PRAIA - CEP 88 220-000
ITAPEMA-SC



CV TYRES EIRELI
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Cleci Vendruscolo
RG 2.467.281
CPF 862.776.699-15
Proprietária

CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000

7

Handwritten signatures and initials.



Licitação [n° 942960] e Lote [n° 42]

Lista de anexos da proposta

Nome Arquivo	Tamanho MB	Data Inclusão
--------------	------------	---------------

Nenhum registro encontrado

Mostrando 0 até 0 de 0 registros

* Este documento pertence a TODOS os lotes desta licitação.

Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Download



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000



AO
PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES NOVOS PARA TODA A FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA.

PROPOSTA COMERCIAL

Razão social da empresa: CV Tyres EIRELI
CNPJ: 28.888.423/0001-09
Inscrição Estadual: 258.487.518 **Inscrição Municipal:** 15469
Endereço: Rua 278, nº 118 (Sala 01) **Bairro:** Meia Praia
Cidade: Itapema **Estado:** Santa Catarina **CEP:** 88.220-000
Fone: (47) 3368-6714
E-mail: cvpneus.sc@hotmail.com
Dados Bancários:
Banco: Banco do Brasil **Nº do banco:** 001 **Nº Agência:** 4072-X **C.C.:** 5.404-6
Dados do responsável legal para assinatura da Ata de RP ou contrato:
Representante: Cleci Vendruscolo **Cargo:** Proprietária
CPF: 862.776.699-15 **RG:** 2.467.281
Endereço: Rua 301, nº 240, apto 601, Meia Praia – Itapema/SC

Apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento dos lotes abaixo detalhados:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UF	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	1	PNEU 295/80X22.5, RADIAL LISO, DIANTEIRO PARA CARRETA	4	UN	DPLUS	D671	R\$ 1.708,00	R\$ 6.832,00
6	1	PNEU BORRACHUDO, CONVENCIONAL, REFERENCIA 1000, ARO 20, 16 LONAS, BORRACHUDO, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA TRACAO DE CAMINHAO E ONIBUS.	20	UN	CHENGSHAN	CSP57	R\$ 1.580,00	R\$ 31.600,00
8	1	PNEU CONVENCIONAL, REFERENCIA 19.5 - 24, 12 LONAS, R4, PARA TRACAO DE RETROESCAVADEIRA, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	12	UN	SUPERGUIDER	R4	R\$ 3.620,00	R\$ 43.440,00
14	1	PNEU DIAGONAL, SEM CAMARA, REFERENCIA 1400, ARO 24, 16 LONAS, PARA MOTONIVELADORA	12	UN	SUPERGUIDER	G2/L2	R\$ 2.896,00	R\$ 34.752,00



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000

Handwritten marks: a large 'P' on the right side of the table, and 'F' and 'EP' at the bottom of the page.



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000



		NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO						
15	1	PNEU DIAGONAL, SEM CAMARA, REFERENCIA 1400, ARO 24, 16 LONAS, PARA MOTONIVELADORA, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO (AMPLA CONCORRÊNCIA)	38	UN	SUPERGUIDER	G2/L2	R\$ 2.896,00	R\$ 110.048,00
17	1	PNEU RADIAL, BORRACHUDO MISTO, REFERENCIA 275/80/R 22.5, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	54	UN	DPLUS	D941 (MISTO)	R\$ 1.820,00	R\$ 98.280,00
18	1	PNEU RADIAL, LISO PARA USO MISTO (ASFALTO/TERRA) REFERENCIA 900, R20, 16 LONAS, 140/137K, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	10	UN	DRC	D842	R\$ 2.220,00	R\$ 22.200,00
19	1	PNEU RADIAL, REFERENCIA 265/70 ARO 15, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	12	UN	ROADKING	ARGOS AT	R\$ 799,00	R\$ 9.588,00
20	1	PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 16	20	UN	ZC RUBBER	R16	R\$ 23,00	R\$ 460,00
21	1	PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 20	100	UN	IA	R20	R\$ 29,00	R\$ 2.900,00
22	1	PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 22	10	UN	IA	R22	R\$ 32,00	R\$ 320,00
23	1	PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 24	50	UN	IA	R24	R\$ 60,00	R\$ 3.000,00
24	1	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU REFERENCIA 12.5/80 -18, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	20	UN	BBW	TR218	R\$ 124,00	R\$ 2.480,00
31	1	PNEU RADIAL, LISO, REFERENCIA 225/65R 16C, 112/110R, 08 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	30	UN	TRIANGLE	TR652	R\$ 545,00	R\$ 16.350,00
32	1	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 1400 X 24 (PNEUS DE MOTONIVELADORA), BICO CURTO, EMBALAGEM: COM	40	UN	BBW	KM24	R\$ 203,00	R\$ 8.120,00



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000

Handwritten signatures and initials: a large stylized signature, 'EP', and other marks.



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000



		DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.						
34	1	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 19.5 X 24, BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	20	UN	BBW	TR218	R\$ 340,00	R\$ 6.800,00
35	1	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 7.50, ARO 16, BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	20	UN	BBW	TR15	R\$ 56,00	R\$ 1.120,00
37	1	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 900 X 20, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	20	UN	AGSTAR	V3	R\$ 92,00	R\$ 1.840,00
38	1	CAMARA DE AR RADIAL, NOVA PARA PNEU REFERENCIA 1000 X 20, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	100	UN	AGSTAR	V3	R\$ 101,00	R\$ 10.100,00
39	1	PNEU RADIAL, LISO, MISTO, REFERENCIA 215/75 17.5, 12 LONAS, PARA ONIBUS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	30	UN	DOUBLESTAR	DSR165	R\$ 679,00	R\$ 20.370,00
40	1	PNEU RADIAL, REFERENCIA 195/75/R16C, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	10	UN	ROADKING	ARGOS RF19	R\$ 450,00	R\$ 4.500,00
42	1	PNEU RADIAL 185/65 ARO 15, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	20	UN	SUNWIDE	RS-ZERO	R\$ 295,00	R\$ 5.900,00
43	1	PNEU RADIAL 185/65 ARO 14, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	20	UN	SAILUN	ATREZZO	R\$ 338,00	R\$ 6.760,00
47	1	PNEU RADIAL, BORRACHUDO, REFERENCIA 295/80 ARO 22,5, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	12	UN	DURABLE	DR656	R\$ 1.920,00	R\$ 23.040,00
49	1	PNEU RADIAL, LISO PARA USO MISTO (DIRECIONAL), REFERENCIA 1000, ARO 20, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	10	UN	DPLUS	D841	R\$ 1.980,00	R\$ 19.800,00
53	1	PNEU RADIAL, LISO MISTO, REFERENCIA 275/80/R 22.5,	30	UN	DPLUS	D851 (MISTO)	R\$ 1.834,00	R\$ 55.020,00



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000

7

Handwritten signature

Handwritten initials



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000



		16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO (AMPLA CONCORRENCIA)							
54	1	PNEU RADIAL, REFERENCIA 165/70 ARO 13, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	16	UN	LANVIGATOR	MAX	R\$ 269,00	R\$ 4.304,00	
60	1	PNEU RADIAL, REFERENCIA 205/55 ARO 16, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	4	UN	AUTOGREEN	SC1	R\$ 308,00	R\$ 1.232,00	
61	1	PNEU RADIAL, REFERENCIA 205/75 ARO 16, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO	80	UN	XBRI	CARGOPLUS	R\$ 525,00	R\$ 42.000,00	
Valor Total da Proposta								R\$ 593.156,00	

Valor Total da Proposta: Quinhentos e Noventa e Três Mil e Cento e Cinquenta e Seis Reais.

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

VALIDADE DA PROPOSTA: A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias consecutivos.

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: A entrega deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e Autorização de Compras, nos locais determinados pela Secretaria solicitante.

VALIDADE DO REGISTRO: O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente, após a entrega e/ou execução do serviço, mediante apresentação da respectiva nota fiscal com discriminação resumida do serviço e número da nota de empenho, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja atestada pelo fiscal e gestor da ata de registro de preços.

GARANTIA: Garantia de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação, assegurando conforto, estabilidade e segurança.



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000



DECLARAMOS que o preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento, inclusive o seu manuseio e transporte até a sede da CONTRATANTE.

DECLARAMOS que a garantia do equipamento será conforme a validade expressa na sua embalagem original, de conformidade com as informações do fabricante, e/ou declaração de garantia expressa na proposta de preços.

DECLARAMOS que concordamos e nos submetemos a todos os termos, normas e especificações do pertinente edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

DECLARAMOS que na proposta os produtos a serem fornecidos são novos, de primeira linha, não sendo produtos remanufaturados, recapados, recauchutados ou mesmo usados.

DECLARAMOS os produtos atendem às normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e estão de acordo com o Regulamento Técnico - RTQ 041 do INMETRO, apresentam a Etiqueta Nacional de Conservação e Energia – ENCE e possuem indicador de desgaste da banda de rodagem no flanco do pneu (TWI).

DECLARAMOS os pneus propostos possuem condições apropriadas para o consumo dentro dos padrões definidos pelo INMETRO e possuem DOT estampado.

DECLARAMOS que o preço cotado é fixo e irremovível durante o prazo de validade da proposta.

Itapema - SC, 01 de julho de 2022.

CV TYRES
EIRELI:2888842
3000109

Assinado de forma digital
por CV TYRES
EIRELI:28888423000109
Dados: 2022.07.01
14:50:09 -03'00'

28 888 423 / 0001 - 09
CV TYRES EIRELI
I.E. 258.487.518
RUA 278, N° 118 - SALA 01
MEIA PRAIA - CEP 88 220-000
ITAPEMA - SC

CV TYRES EIRELI
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Cleci Vendruscolo
RG 2.467.281
CPF 862.776.699-15
Proprietária



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000

Handwritten signatures and initials



Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

ENC: balanço da empresa cv tyres que se declarou como micro bem como impedimento no estado de são paulo

1 mensagem

**administracao@simaopneus.com.br** <administracao@simaopneus.com.br>
Para: licitacaocoronelvivida@gmail.com

1 de julho de 2022 às 15:24

Boa tarde envio em anexo balanço da empresa cv tyres que participou do pregão de pneus e declarou-se como micro empresa, diante do balanço solicitamos que esta prefeitura efetue diligencia junto ao tce-pr para averiguar a situação

A empresa participa nos estados do paraná santa catarina rio grande do sul são Paulo minas e mato grosso e ainda assim é micro empresa ? registrando 95 % dos pregões em que participa ? precisa averiguar esta situação ,E ainda com penalidade no estado de são Paulo

Obrigado

Cordialmente, Claudinor silva

*Cliente satisfeito e com segurança.***Claudinor J. Silva**

Departamento Órgãos Públicos

+55 (42) 99986-0020

(42) 3622-6363

licitacao@simaopneus.com.br

www.simaopneus.com.br

Rua Vicente Machado, 2212, Centro

Guarapuava, Paraná, Brasil, CEP 85010-260



Nossa empresa se preocupa com a preservação do Meio Ambiente.
Só imprima se for realmente necessário.

Att

3 anexos **Balanço 2021 CV Tyres Escrituração -imprimir.pdf**
10556K **AGUIA -Sanção Aplicada - CEIS - Portal da transparência (1).pdf**
65K **penalidade em SALTO DO PIRAPORA - CV TYRES.pdf**

135K





Relação de Impedimentos de Contrato / Licitação

Documento gerado em 18/05/2022 às 14:08:59

Relação de pessoas físicas ou jurídicas encontradas para o(s) seguinte(s) critério(s)

Pessoa Física ou Jurídica: CV TYRES

Apenado: CV TYRES EIRELI ME
CNPJ: 28.888.423/0001-09
Órgão Apenador: 0000000628-PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA
Processo:
Tipo de Apenação: Art. 7, da Lei 10.520/02.

Início: 22/05/2021 **Término:** 22/05/2026

Observação: A presente rescisão se dá por ato unilateral da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, nos termos do art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93, tendo em vista o disposto nos incisos I e II do art. 78 do mesmo diploma legal. Em decorrência da inexecução da Ata, ficam aplicadas as penalidades de ADVERTÊNCIA e SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA PELO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e da Cláusula Décima Primeira, alíneas "a" e "c" da Ata de Registro de Preços.

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse
<https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento> ou utilize o QR Code:





VOCÊ ESTÁ AQUI: INÍCIO » PAINEL DE SANÇÕES » CEIS » SANÇÃO APLICADA - CEIS

Sanção Aplicada - CEIS

Data da consulta: 22/06/2022 16:02:49

Data da última atualização: 22/06/2022 12:00:08

Quantidade de sanções encontradas: 1

EMPRESA OU PESSOA SANCIONADA

Cadastro da Receita

AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 08.774.832/0001-77

CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS SOBRE ESSA EMPRESA

Nome informado pelo Órgão sancionador

IRMÃOS FLACH LTDA.

Nome Fantasia

SEM INFORMAÇÃO

DETALHAMENTO DA SANÇÃO

Tipo da sanção

SUSPENSÃO - LEI DE LICITAÇÕES

Fundamentação legal

ART. 87, INCISO III, LEI 8666/1993

Descrição da fundamentação legal

PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTE SANÇÕES: III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS;

Data de início da sanção

03/11/2020

Data de fim da sanção

03/11/2022

Data de publicação da sanção

03/11/2020

Publicação

OUTRO

Detalhamento do meio de publicação

MURAL

Data do trânsito em julgado

**

Número do processo

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 6445/2020

Abrangência definida em decisão judicial

NA ESFERA E NO PODER DO ÓRGÃO SANCIONADOR

Observações

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTENEGRO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELO ARTIGO 87, INCISO II, ALÍNEA G, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 6445/2020 E COMBINADO COM O QUE DETERMINA A LEI N.º 8.666/93, TORNA PÚBLICO QUE FOI APLICADA À EMPRESA IRMÃOS FLACH LTDA., CNPJ 08.774.832/0001-77, A PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) ANOS, POR DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 222/2019.

** Informação não disponível, favor verificar junto ao órgão sancionador

ÓRGÃO SANCIONADOR

Nome	Complemento do órgão sancionador	UF do órgão sancionador
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO (RS)		RS

ORIGEM DA INFORMAÇÃO

Órgão/Entidade	Endereço	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO (RS)	RUA JOÃO PESSOA, 1363, MONTENEGRO/RS, CEP: 92510-900	
Contatos da origem da informação	E-mail	Data de registro no sistema
(51) 3649 - 8200	SG@MONTENEGRO.RS.GOV.BR;SG@MONTENEGRO.RS.GOV.BR;GABINETE@MONTENEGRO.RS.GOV.BR;	17/12/2020

ATENÇÃO

Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.



DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: CV TYRES EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 28.888.423/0001-09
Número de Ordem do Livro: 6

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	430.766.029-34
Nº de Série do Certificado	3771801049706443918
Nome do Signatário	MARCOS ADAO KRAHL:43076602934
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	23/12/2021 a 23/12/2022
Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	862.776.699-15
Nº de Série do Certificado	6166357620452428109
Nome do Signatário	CLECI VENDRUSCOLO:86277669915
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	24/03/2021 a 24/03/2024

**CLECI
VENDRUS
COLO:862
77669915**
Assinado de forma digital por CLECI VENDRUSCOLO:86277669915
Dados: 2022.06.03 09:22:05 -03'00'

**MARCOS
ADAO
KRAHL:4307
6602934**
Assinado de forma digital por MARCOS ADAO KRAHL:43076602934
Dados: 2022.06.02 13:52:42 -03'00'

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CV TYRES EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 28.888.423/0001-09
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CV TYRES EIRELI
NIRE	42600364229
CNPJ	28.888.423/0001-09
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Diario
Município	Itapema
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/10/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12978

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CV TYRES EIRELI	
Natureza do Livro	Diario	
Número de ordem	6	CLECI VENDRUSCOL 7669915 O:862776699 15
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12978	Assinado de forma digital por CLECI VENDRUSCOLO:86277669915 Dados: 2022.06.03 09:23:24 -03'00'
Data de inicio	01/01/2021	
Data de término	31/12/2021	MARCOS ADAO KRAHL:43076602934 02934 Assinado de forma digital por MARCOS ADAO KRAHL:43076602934 Dados: 2022.06.02 13:53:37 -03'00'

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.6B.65.73.17.E5.E3.47.C8.76.DD.83.C4.10.D1.58.44.2F.C3.84-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador



SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: CV TYRES EIRELI
CNPJ: 28.888.423/0001-09 Nire: 42600364229 Scp:
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário
Natureza do Livro: Diário
Identificação do arquivo(hash): DF.6B.65.73.17.E5.E3.47.C8.76.DD.83.C4.10.D1.58.44.2F.C3.84-

Consulta Realizada em: 13/05/2022 12:38:51

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

**CLECI
VENDRUS
COLO:862
77669915**
Assinado de forma
digital por CLECI
VENDRUSCOLO:86
277669915
Dados: 2022.06.03
09:25:01 -03'00'

**MARCOS
ADAO
KRAHL:430
76602934**
Assinado de forma
digital por MARCOS
ADAO
KRAHL:4307660293
4
Dados: 2022.06.02
13:54:03 -03'00'

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42600364229	CNPJ 28.888.423/0001-09	
NOME EMPRESARIAL CV TYRES EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Diario	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) DF.6B.65.73.17.E5.E3.47.C8.76.DD.83.C4.10.D1.58.44.2F.C3.84	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	43076602934	MARCOS ADAO KRAHL:43076602934	377180104970644391 8	23/12/2021 a 23/12/2022	Não
Administrador	86277669915	CLECI VENDRUSCOLO:862776	616635762045242810 9	24/03/2021 a 24/03/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

DF.6B.65.73.17.E5.E3.47.C8.76.DD.83.
C4.10.D1.58.44.2F.C3.84-2

CLECI
VENDRUS
COLO:862
77669915

Assinado de forma
digital por CLECI
VENDRUSCOLO:862
77669915
Dados: 2022.06.03
09:27:09 -03'00'

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 16/03/2022 às 17:35:26

45.EB.0B.4B.C1.84.50.DC
2B.AE.A7.ED.75.8B.27.41

MARCOS
ADAO
KRAHL:4307
6602934

Assinado de forma
digital por MARCOS
ADAO
KRAHL:43076602934
Dados: 2022.06.02
13:54:30 -03'00'

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CV TYRES EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 28.888.423/0001-09
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 15.659.578,53	R\$ 12.357.792,02
Ativo Circulante		R\$ 15.595.813,18	R\$ 12.313.974,99
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 14.302.790,05	R\$ 8.960.011,87
Bens Numerários		R\$ 305.770,84	R\$ 331.026,13
Bancos Conta Movimento		R\$ 212.959,68	R\$ 31.753,03
Aplicações de Liquidez Imediata		R\$ 13.784.059,53	R\$ 8.597.232,71
Clientes		R\$ 645.394,55	R\$ 160.900,37
Duplicatas a Receber		R\$ 645.394,55	R\$ 160.900,37
Outros Créditos		R\$ 455.813,44	R\$ 3.175.252,53
Adiantamentos a Terceiros		R\$ 7.066,19	R\$ 2.720.907,30
Tributos a Recuperar		R\$ 446.531,65	R\$ 448.975,44
Tributos a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 5.369,79
Outros Creditos		R\$ 2.215,60	R\$ 0,00
Estoques		R\$ 191.815,14	R\$ 17.810,22
Estoques Diversos		R\$ 191.815,14	R\$ 17.810,22
Ativo Não Circulante		R\$ 63.765,35	R\$ 43.817,03
Imobilizado		R\$ 63.765,35	R\$ 43.817,03
Bens em Operação		R\$ 102.675,13	R\$ 103.115,13
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (38.909,78)	R\$ (59.298,10)
Passivo		R\$ 15.659.578,53	R\$ 12.357.792,02
Passivo Circulante		R\$ 2.145.054,66	R\$ 112.430,11
Fornecedores		R\$ 2.084.181,89	R\$ 2.572,53
Fornecedores Nacionais		R\$ 2.084.181,89	R\$ 2.572,53
Obrigações Tributárias		R\$ 16.438,24	R\$ 20.426,74
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 16.438,24	R\$ 20.426,74
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 5.450,73	R\$ 5.833,02
Obrigações Previdenciárias		R\$ 2.202,84	R\$ 2.430,12
Obrigações sobre Férias e 13º Salário a Pagar		R\$ 3.247,89	R\$ 3.402,90
Outras Obrigações		R\$ 38.983,80	R\$ 3.013,00
Adiantamentos de Clientes		R\$ 36.095,80	R\$ 25,00
Contas a Pagar		R\$ 2.888,00	R\$ 2.988,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.6B.65.73.17.E5.E3.47.C8.76.DD.83.C4.10.D1.58.44.2F.C3.84-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 9.0.0 do Visualizador

CLECI
VENDRUS
COLO:862
77669915

Assinado de forma digital por CLECI VENDRUSCOLO:86277669915
Dados: 2022.06.03 09:27:43 -03'00'

MARCOS
ADAO
KRAHL:43076
602934

Assinado de forma digital por MARCOS ADAO KRAHL:43076602934
Dados: 2022.06.02 13:54:57 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CV TYRES EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.888.423/0001-09

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Instituições Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 80.584,82
Obrigações Tributárias		R\$ 0,00	R\$ 80.584,82
Impostos e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 80.584,82
Passivo Não Circulante		R\$ 0,00	R\$ 171.029,01
Obrigações Tributárias		R\$ 0,00	R\$ 171.029,01
Impostos e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 171.029,01
Patrimônio Líquido		R\$ 13.514.523,87	R\$ 12.074.332,90
Capital Social		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Capital Subscrito		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 13.214.523,87	R\$ 11.774.332,90
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 7.489.928,22	R\$ 13.108.013,07
Lucros ou Prejuízos do Exercício		R\$ 5.724.595,65	R\$ (1.333.680,17)

CLECI
VENDRUS
COLO:862
77669915

Assinado de
forma digital por
CLECI
VENDRUSCOLO:8
6277669915
Dados: 2022.06.03
09:28:14 -03'00'

MARCOS
ADAO
KRAHL:430
76602934

Assinado de forma
digital por MARCOS
ADAO
KRAHL:43076602934
Dados: 2022.06.02
13:55:21 -03'00'

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.6B.65.73.17.E5.E3.47.C8.76.DD.83.C4.10.D1.58.44.2F.C3.84-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 2 de 2



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CV TYRES EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.888.423/0001-09

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
= Receita Operacional Líquida		R\$ 15.039.591,87	R\$ 1.362.766,40
Vendas de Mercadorias		R\$ 17.345.183,53	R\$ 1.840.169,28
(-) (-) Cancelamentos e Devoluções		R\$ (2.304.855,14)	R\$ (460.224,64)
(-) (-) Impostos Incidentes sobre Vendas		R\$ (736,52)	R\$ (17.178,24)
(-) Custo dos Produtos/Mercadorias/Serviços		R\$ (8.697.712,46)	R\$ (1.488.978,52)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas Mercado Interno		R\$ (8.821.539,98)	R\$ (1.304.391,33)
(-) Direito à Impostos sobre Custos		R\$ 105.018,18	R\$ 9.644,05
(-) (-) Estoque Final de Mercadorias p/ Revenda		R\$ 17.978,40	R\$ (173.842,92)
(-) Depreciações Amortizações e Exaustões		R\$ 0,00	R\$ (20.388,32)
(-) (+/-) Despesas Operacionais		R\$ (347.600,82)	R\$ (2.336.049,37)
(-) (-) Administrativas		R\$ (186.765,81)	R\$ (74.946,78)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (12.534,00)	R\$ (13.200,00)
(-) Ocupação		R\$ (18.000,00)	R\$ (18.000,00)
Depreciações e Amortizações		R\$ (20.254,62)	R\$ 0,00
(-) Utilidades e Serviços		R\$ (9.722,06)	R\$ (5.230,74)
(-) Despesas Gerais		R\$ (126.255,13)	R\$ (38.516,04)
(-) (-) Despesas Operacionais		R\$ (155.419,11)	R\$ (174.371,11)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (68.532,79)	R\$ (76.217,63)
(-) Comissões sobre Vendas		R\$ (46.040,39)	R\$ (68.411,62)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (4.995,00)	R\$ (3.060,00)
(-) Viagens e Representações		R\$ (31.028,36)	R\$ (700,29)
(-) Despesas com Veículos		R\$ (269,50)	R\$ (565,17)
(-) Despesas Gerais		R\$ (4.553,07)	R\$ (25.416,40)
(-) (-) Despesas Tributárias		R\$ (5.415,90)	R\$ (2.086.731,48)
(-) Contribuições Impostos e Taxas		R\$ (5.415,90)	R\$ (2.086.731,48)
= Receitas e Despesas Financeiras		R\$ 275.048,91	R\$ 476.122,01
(-) (-) Despesas Financeiras		R\$ (73.769,37)	R\$ (70.989,47)
(-) Despesas Gerais		R\$ (73.769,37)	R\$ (70.989,47)
(+) Receitas Financeiras		R\$ 348.818,28	R\$ 547.111,48
Receitas Financeiras		R\$ 348.818,28	R\$ 547.111,48
= Outras Receitas e Despesas		R\$ 0,00	R\$ 856.419,36
(+) Outras Receitas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 856.419,36
Receitas		R\$ 0,00	R\$ 856.419,36
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (190.359,30)	R\$ (63.995,17)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.6B.65.73.17.E5.E3.47.C8.76.DD.83.C4.10.D1.58.44.2F.C3.84-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

CLECI
VENDRUSC
OLO:86277
669915

Assinado de forma digital por MARCOS ADÃO KRAHL:43076602934
Dados: 2022.06.03 09:28:49 -03'00'

MARCOS ADÃO KRAHL:43076602934
2934

Assinado de forma digital por MARCOS ADÃO KRAHL:43076602934
Dados: 2022.06.02 13:55:47 -03'00'

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CV TYRES EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 28.888.423/0001-09
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Csl		R\$ (190.359,30)	R\$ (63.995,17)
(-) Imposto de Renda Pessoa Juridica		R\$ (354.372,55)	R\$ (139.964,88)
(-) Irlp		R\$ (354.372,55)	R\$ (139.964,88)
(-) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 5.724.595,65	R\$ (1.333.680,17)

**CLECI
VENDRUS
COLO:862
77669915**
Assinado de forma digital por CLECI VENDRUSCOLO:86277669915
Dados: 2022.06.03 09:29:23 -03'00'

**MARCOS
ADAO
KRAHL:4307
6602934**
Assinado de forma digital por MARCOS ADAO KRAHL:43076602934
Dados: 2022.06.02 13:56:15 -03'00'

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.6B.65.73.17.E5.E3.47.C8.76.DD.83.C4.10.D1.58.44.2F.C3.84-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 2 de 2



0465 CV TYRES EIRELI
CNPJ: 28.888.423/0001-09

17/03/2022 09:58 Pág:0001

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZO ACUMULADOS
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	13.214.523,87	7.558.740,60
Ajustes Credores de Período - Bases Anteriores	(10.110,80)	0,00
Lucro Líquido do Período - Após Imposto de Renda	0,00	5.724.595,65
Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Devedores de Períodos - Bases Anteriores	3.600,00	58.014,28
Correção Monetária de Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
Prejuízo Líquido do Período - Após Imposto de Renda	(1.333.680,17)	0,00
Soma dos Recursos	11.874.332,90	13.341.350,53
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos	(100.000,00)	(10.798,10)
Parcela de Lucros Incorporada ao Capital	0,00	0,00
Outras Aplicações	0,00	0,00
Soma das Aplicações	100.000,00	10.798,10
Saldo Final de Lucros e Prejuízos	11.774.332,90	13.330.552,43

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa, e em conformidade com a Lei 10.406/2002 e o Pronunciamento Técnico PME, emitido pelo CFC, Resoluções CFC nº 1.255/2009 e NBC TG 1000 (R1).

Itapema (SC), 31/12/2021

**CLECI
VENDRUSCO
LO:86277669
915**

Assinado de forma digital por CLECI
VENDRUSCOLO:86277669915
Dados: 2022.06.03 09:29:58 -03'00'

CLECI VENDRUSCOLO
Administradora
CPF: 862.776.699-15

**MARCOS ADAO
KRAHL:4307660
2934**

Assinado de forma digital
por MARCOS ADAO
KRAHL:43076602934
Dados: 2022.06.02 13:56:46
-03'00'

Marcos Adão Krahl
CRC: 1-SC-014437/O-1 - Contador
CPF: 430.766.029-34

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: CV TYRES EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 28.888.423/0001-09

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	Capital Social Integralizado (R\$)	Ajuste de Exercícios Anteriores (R\$)	Lucros Acumulados Societário (R\$)	Lucros do Exercício Societário (R\$)	(-) Prejuízos do Exercício Societário (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	300.000,00	0,00	7.489.928,22	5.724.595,65	0,00	13.514.523,87
Referente		3.600,00				3.600,00
Provisões Referente			(-)100.000,00			(-)100.000,00
Transferência para Conta de Lucros Acumulados			5.724.595,65	(-)5.724.595,65		0,00
Prejuízo Referente ao Período					(-)1.333.680,17	(-)1.333.680,17
Pagamento Parcelamento		(-)10.110,80				(-)10.110,80
Saldo Final em 31.12.2021	300.000,00	(-)6.510,80	13.114.523,87	0,00	(-)1.333.680,17	12.074.332,90
Notas						

CLECI
VENDRUS
COLO:862
77669915
 Assinado de forma digital por
 CLECI
 VENDRUSCOLO:8
 6277669915
 Dados: 2022.06.03
 09:30:31 -03'00'

MARCOS
ADAO
KRAHL:43076
602934
 Assinado de forma digital por
 MARCOS
 ADAO
 KRAHL:43076602934
 Dados: 2022.06.02
 13:57:25 -03'00'

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.6B.65.73.17.E5.E3.47.C8.76.DD.83.C4.10.D1.58.44.2F.C3.84-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



0465 CV TYRES EIRELI
CNPJ: 28.888.423/0001-09

17/03/2022 09:58 Pág:0001

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA-DIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Recebimento de Clientes	11.331.622,11	37.714.909,95
Pagamentos a Fornecedores e Empregados	(16.410.841,42)	(29.607.272,67)
Caixa Gerado Pelas Operações	0,00	0,00
Juros Pagos	(62.248,65)	(2.086,87)
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	(200.870,22)	(664.371,46)
Imposto de Renda na Fonte sobre Dividendos Recebidos	0,00	0,00
1. Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais	(5.342.338,18)	7.441.178,95
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Compra de Ativo Imobilizado	(440,00)	(800,00)
Recebimento Pela Venda de Imobilizado e Investimentos	0,00	0,00
Juros Recebidos	0,00	25.362,71
Dividendos Recebidos	0,00	0,00
Integralização de Capital	0,00	0,00
2. Caixa Líquido Consumido Pelas Atividades de Investimento	(440,00)	24.562,71
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00	(220,00)
Recebimento Pela Emissão de Ações	0,00	0,00
Recebimento por Empréstimo a Logo Prazo	0,00	0,00
Pagamento de Passivo por Arrendamento	0,00	0,00
Dividendos Pagos	0,00	(220,00)
3. Caixa Líquido Consumido Pelas Atividades de Financiamento	0,00	(220,00)
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1 + 2 + 3)	(5.342.778,18)	7.465.521,66
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	14.302.790,05	6.837.268,39
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	8.960.011,87	14.302.790,05

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa, e em conformidade com a Lei 10.406/2002 e o Pronunciamento Técnico PME, emitido pelo CFC, Resoluções CFC nº 1.255/2009 e NBC TG 1000 (R1).

Itapema (SC), 31/12/2021

CLECI
VENDRUSC
OLO:86277
669915

Assinado de forma digital por
CLECI
VENDRUSCOLO:86277669915
Dados: 2022.06.03 09:31:07
-03'00'

CLECI VENDRUSCOLO
Administradora
CPF: 862.776.699-15

MARCOS
ADAO
KRAHL:43076
602934

Assinado de forma
digital por MARCOS
ADAO
KRAHL:43076602934
Dados: 2022.06.02
13:57:55 -03'00'

Marcos Adão Krahl
CRC: 1-SC-014437/O-1 - Contador
CPF: 430.766.029-34

NOTAS EXPLICATIVAS

ÍNDICE

1. NOTA EXPLICATIVA 2021
2. NOTA EXPLICATIVA 2021



0465 CV TYRES EIRELI
CNPJ: 28.888.423/0001-09

17/03/2022 10:00 Pág:0002
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

1. NOTA EXPLICATIVA 2021

Nota Explicativa às Demonstrações Contábeis

Referente ao exercício social iniciado em 01/01/2021 e findo em 31/12/2021

Nota 01 – Contexto Operacional

CV TYRES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado como Sociedade Empresária Limitada, cadastrada no CNPJ nº 28.888.423/0001-09, com sede à 278 nº 118, Sala 01, Edifício Exclusive Residence, Meia Praia, na cidade de Itapema, Santa Catarina, tributada pelo Lucro Presumido, tem como principais operações em: Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar .

Nota 02 – Bases de Elaboração das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios de 01/01/2021 a 31/12/2021 e 01/01/2020 a 30/12/2020 (comparativas) estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base os termos da NBC TG 1000(R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (PME), expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução do CFC nº 1255/2009.

A entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados e as Notas Explicativas, elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos de legislação comercial aplicável, Lei nº 10.406/2002, demais leis, resoluções e atos aplicáveis.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

As demonstrações contábeis do exercício anterior apresentadas para fins de comparação, podem conter algumas reclassificações para melhoria da informação e comparabilidade.

NOTAS EXPLICATIVAS

Ao elaborar as demonstrações contábeis, a administração avaliou a capacidade da entidade continuar em operação em futuro previsível e declara que não tem a intenção de liquidá-la ou cessar seus negócios, ou ainda não apresenta evidências realistas para a descontinuação de suas atividades.

A administração da sociedade declara que não ocorreram eventos subsequentes entre a data dos encerramentos das demonstrações contábeis e a data de autorização para emissão dessas demonstrações.

Nota 03 – Resumo das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas da compreensibilidade, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade, tempestividade e equilíbrio entre custo e benefício, estando assim alinhadas. Adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) para Pequenas e Médias Empresas (PME).

A preparação das demonstrações contábeis poderá requerer que a administração faça uso de certas estimativas contábeis que possam afetar valores reportados de ativos e passivos. Também, se necessário poderá promover a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis.

Atendendo o conteúdo da NBC TG 1000(R1), a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil de um ativo ou sua Unidade Geradora de Caixa (UGC) exceda seu valor recuperável estimado. Calculado com base no valor residual menos perdas por redução ao valor recuperável estimado, calculado com base no valor residual menos perdas por redução ao valor recuperável apurada até o exercício social imediatamente anterior. As perdas de valor consideradas relevantes são reconhecidas no resultado.

Após esta análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontrem ao valor recuperável através da venda ou do uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment, uma vez que não identificou indicação relevante de não recuperabilidade.

O Ajuste a valor presente tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos quanto para os passivos. Caso a empresa detecte tais valores, será realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pró data e registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os



NOTAS EXPLICATIVAS

juros serão reconhecidos como receita ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado através do método de taxas efetivas de juros.

A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

3.01 Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes

No Balanço Patrimonial, bens, direitos e obrigações, vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

3.02 Caixa e Equivalentes de Caixa

São classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos.

3.03 Créditos a receber

Os créditos a receber correspondem aos valores a receber de clientes e de operadoras de cartão pela venda a prazo de mercadorias no decurso normal das atividades da Entidade. Estes itens, são reconhecidas inicialmente pelo valor nominal da fatura. Se eventualmente o prazo de recebimento for superior a 12 meses ou inferior se relevante, o valor do direito a receber é mensurado pelo método do custo amortizado descontando-se uma taxa efetiva, independentemente se os juros estiverem implícitos ou explícitos.

Se a administração da sociedade encontrar evidências de perdas com créditos a receber a entidade reconhece imediatamente uma estimativa do valor como despesa no resultado e uma redução ao valor recuperável no respectivo ativo.

3.04 Estoques

NOTAS EXPLICATIVAS

Os estoques, são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, e incluem todos os gastos incorridos na sua aquisição, tais com fretes, seguros, exceto quanto aos tributos recuperáveis, tais como o IPI, ICMS, PIS e COFINS, conforme prevê a legislação. Os descontos comerciais, abatimentos e bonificações recebidas são deduzidos diretamente do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição de estoques, inclusive quando decorrentes de ajustes a valor (AVP), são considerados como despesas financeiras e, portanto, não estão refletidos no custo líquido de aquisição. O custo individual dos estoques é valorizado pelo custo médio ponderado.

3.05 Realizável a Longo Prazo

Esta rubrica contempla valores que não possuem expectativa de realização para os próximos 12 meses. Referem-se a tributos a recuperar no longo prazo, as aplicações financeiras em títulos de capitalização, consórcios e empréstimos e financiamentos.

3.06 Imobilizado

Os itens do imobilizado estão registrados ao custo de aquisição, líquido dos tributos recuperáveis, com a contrapartida registrada em impostos a recuperar. Reparos e manutenções são reconhecidos quando incorridos, diretamente no resultado do exercício. Se ocorrerem substituições de peças ou itens de imobilizado, estes são baixados, desde que, mantenham controle que permita o respectivo registro da substituição.

As taxas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual, quando este puder ser mensurado de forma confiável, para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que institui o Pronunciamento Técnico PME (NBC TG 1000(R1)),

De acordo com o Decreto nº 9.580/2018 o custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser deduzido como despesa operacional, salvo se:

- a) os bens ou melhorias cuja vida útil não ultrapasse o período de 1 (um) ano; e
- b) os bens de pequeno valor, assim considerados aqueles cujo valor unitário seja igual ou inferior a R\$ 1.200,00.

Assim a empresa possui contabilizado no grupo de custos ou despesas bens de pequeno valor. por entender que



0465 CV TYRES EIRELI
CNPJ: 28.888.423/0001-09

17/03/2022 10:00 Pág:0006
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

não são relevantes para a imobilização.

TIPO DO BEM	% Depreciação	Valor Residual	VIDA ÚTIL
Maquinas, aparelhos e Equipamentos	20%	0,00	60 MESES
Moveis e Utensílios	10%	0,00	120 MESES
Equipamentos para Processamento de Dados	20%	0,00	60 MESES
Veiculos	20%	0,00	60 Meses

Os Intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o mesmo em que estiver disponível para ser utilizado. Os eventuais intangíveis produzidos internamente serão considerados integralmente como despesa do período, conforme determina a NBC TG 1000(R1). A amortização foi considerada como sendo de dez anos.

3.07 Obrigações Tributárias

Esta rubrica contempla os tributos a pagar ou a recolher, inerentes a atividade da empresa referentes a venda, ao lucro e inclusive os retidos de terceiros.

A empresa é tributada pelo Lucro Presumido. O imposto de Renda (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), relativos ao exercício são calculados com base na alíquotas de 15%, acrescido do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por trimestre para IRPJ, e de 9% sobre o lucro tributável para a CSLL.

O ICMS é apurado aplicando - se a sistemática da não cumulatividade. O PIS e COFINS aplica -se a cumulatividade.

3.08 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Os encargos trabalhistas, conhecidos e ou passíveis de apuração, são contabilizados de acordo com a sua competência.

3.09 Capital Social

O Capital Social é de 300.000,00 com valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma. O Capital Social, subscrito é integralizado em moeda corrente nacional.

3.10 Reconhecimento das Receitas de Produtos

A receita de venda de mercadorias e produtos compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a

NOTAS EXPLICATIVAS

receber pela comercialização no curso normal das atividades da empresa e é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.

A receita de venda é reconhecida quando todas as seguintes condições tiverem sido satisfeitas:

- a) o cliente assume os riscos e benefícios significativos decorrentes da propriedade dos bens;
- b) A entidade não mantenha envolvimento continuado na gestão dos produtos;
- c) o valor da receita pode ser medido com segurança;
- d) o reconhecimento das contas a receber é provável; e
- e) os custos incorridos ou a incorrer referentes à transação possam ser medidos com segurança.

Reconhecimento das Receitas de Serviços

A receita da prestação de serviço compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades da empresa e é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. A receita de prestação de serviços é reconhecida quando o resultado de transação envolvendo a prestação de serviços puder ser estimada de forma confiável, ou seja, quando todas as condições a seguir forem satisfeitas:

- a) O valor da Receita pode ser mensurado de forma confiável;
- b) é provável que os benefícios econômicos associados com a transação fluirão para a entidade;
- c) o estágio de execução da transação ao final do período de referência pode ser mensurado de forma confiável;
- d) os custos incorridos na transação podem ser mensurados de forma confiável.

04 Créditos a Receber

	31 de dezembro de 2021	31 de dezembro de 2020
Clientes	160.900,37	645.394,55

2. NOTA EXPLICATIVA 2021



0465 CV TYRES EIRELI
CNPJ: 28.888.423/0001-09

17/03/2022 10:00 Pág:0008
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

05 Outros Créditos a Receber

	31 de dezembro de 2021	31 de dezembro de 2020
Adiantamentos a Terceiros	2.720.907,30	7.066,19
Adiantamentos a Fornecedores	2.720.907,30	7.066,19
Tributos a Recuperar	448.975,44	446.531,65
Irrf a Recuperar	7.661,78	7.661,78
Icms a Recuperar	218.799,30	216.300,71
Pis a Recuperar	34.864,08	34.873,84
Cofins a Recuperar	160.229,05	160.274,09
Irpj a Recuperar	10.031,52	10.031,52
Csll a Recuperar	17.389,71	17.389,71
Tributos a Compensar	5.369,79	0,00
Irrf Exercícios Anteriores	5.369,79	0,00
Outros Créditos	0,00	2.215,60
Credito Devolução de Compras	0,00	2.215,60

06 Estoque

	31 de dezembro de 2021	12 de dezembro de 2020
Estoques	17.810,22	191.815,14
Estoques Diversos	17.810,22	191.815,14
Mercadorias para Revenda	17.810,22	191.815,14

NOTAS EXPLICATIVAS

	Saldo Em 31 de dezembro de 2021	Aquisições (Baixa)	Baixas (Depreciação)	Saldo Em 31 de dezembro de 2020
Total Líquido	43.817,03	440,00	20.388,32	63.765,35
Bens em Operação	103.115,13	440,00	0,00	102.675,13
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.875,13	0,00	0,00	1.875,13
Móveis e Utensílios	440,00	440,00	0,00	0,00
Equipamentos para Processamento de Dados	800,00	0,00	0,00	800,00
Veículos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

	31 de dezembro de 2021	Baixa	Depreciação	31 de dezembro de 2020
(-) Depreciação Acumulada	-59.298,10	0,00	20.388,32	-38.909,78
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	-227,10	0,00	160,00	-67,10
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	-481,82	0,00	187,52	-294,30
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	-40,80	0,00	40,80	0,00
(-) Deprec. Veículos	-58.548,38	0,00	20.000,00	-38.548,38

08 Fornecedores

	31 de dezembro de 2021	31 de dezembro de 2020
Fornecedores	2.572,53	2.084.181,89
Fornecedores Nacionais	2.572,53	2.084.181,89

09 Obrigações Tributárias a Pagar



0465 CV TYRES EIRELI
CNPJ: 28.888.423/0001-09

17/03/2022 10:00 Pág:0010
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

	31 de dezembro de 2021	31 de dezembro de 2020
Impostos e Contribuições a Recolher	20.426,74	16.438,24
Csll a Recolher	19.528,07	11.548,17
Icms Substituição Tributária a Recolher	851,65	0,00
Irpj a Recolher	0,00	4.890,07
Irrf sobre Folha de Pagamento a Recolher	47,02	0,00

10 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

	31 de dezembro de 2021	31 de dezembro de 2020
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	5.833,02	5.450,73
Obrigações Previdenciárias	2.430,12	2.202,84
Inss a Recolher	1.885,94	1.749,55
Fgts a Recolher	544,18	453,29
Obrigações sobre Férias e 13º Salário a Pagar	3.402,90	3.247,89
Férias a Pagar	2.656,45	2.391,66
Inss sobre Férias a Pagar	533,94	664,89
Fgts sobre Férias a Pagar	212,51	191,34

11 Outras Obrigações

	31 de dezembro de 2021	31 de dezembro de 2020
Outras Obrigações	3.013,00	38.983,80
Adiantamentos de Clientes	25,00	36.095,80
Adiantamentos de Clientes Diversos	25,00	26.087,80
Debítos Devolução de Vendas	0,00	10.008,00
Contas a Pagar	2.988,00	2.888,00
Aluguéis a Pagar	1.500,00	1.500,00
Honorários Contábeis a Pagar	1.488,00	1.388,00

12 Obrigações Tributárias

	31 de dezembro de 2021	31 de dezembro de 2020
Obrigações Tributárias	80.584,82	0,00
Impostos e Contribuições	80.584,82	0,00
Parcelamento MG-12.097585400-70-DIFAL/ST	80.584,82	0,00

Os Parcelamentos de Longo Prazo tem o seguinte cronograma de pagamento.

NOTAS EXPLICATIVAS

	31 de dezembro de 2021	31 de dezembro de 2020
Obrigações Tributárias	171.029,01	0,00
Impostos e Contribuições	171.029,01	0,00
Parcelamento MG-12.097585400-70-DIFAL/ST	171.029,01	0,00

13 Composição do Patrimônio Líquido

	31 de dezembro de 2021	31 de dezembro de 2020
Patrimônio Líquido	12.074.332,90	13.514.523,87
Capital Social	300.000,00	300.000,00
Capital Subscrito	300.000,00	300.000,00
Capital Social Integralizado	300.000,00	300.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	11.774.332,90	13.214.523,87
Lucros ou Prejuízos Acumulados	13.108.013,07	7.489.928,22
Lucros Acumulados Societário	13.114.523,87	7.489.928,22
Ajuste de Exercícios Anteriores	-6.510,80	0,00
Lucros ou Prejuízos do Exercício	-1.333.680,17	5.724.595,65
Lucros do Exercício Societário	0,00	5.724.595,65
(-) Prejuízos do Exercício Societário	-1.333.680,17	0,00

Ajuste de Exercícios Anteriores

Nesta conta realizamos a inclusão dos parcelamento junto ao Estado de Minas Gerais que não foram contabilizados no ano de 2020 e são os seguintes:

Parcelamento MG -12.097585400-70-DIFAL E ST-ENTRADA 11/2020 = R\$5.030,25

Parcelamento MG-12.097585400-70-DIFAL E ST-1/60 12/2020 = R\$5.080,55

1839 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES = R\$2.620,00

1834 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES =R\$980,00

14 Receita Líquida de Prestação de Serviços



0465 CV TYRES EIRELI
CNPJ: 28.888.423/0001-09

17/03/2022 10:00 Pág:0012
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

	31 de dezembro de 2021	31 de dezembro de 2020
Receitas	1.909.877,88	15.388.410,15
Receitas Operacionais	1.909.877,88	15.388.410,15
Receita Bruta de Vendas e Serviços	1.840.169,28	17.345.183,53
Vendas de Mercadorias	1.840.169,28	17.345.183,53
(-) Deduções da Receita Bruta	-477.402,88	-2.305.591,66
(-) Cancelamentos e Devoluções	-460.224,64	-2.304.855,14
(-) Impostos Incidentes sobre Vendas	-17.178,24	-736,52
(-) Icms	-4.556,00	0,00
(-) Pis	-9,76	-131,18
(-) Cofins	-45,04	-605,34
(-) Icms Substituição Tributária	-12.567,44	0,00
Outras Receitas Operacionais	547.111,48	348.818,28
Receitas Financeiras	547.111,48	348.818,28
Descontos Obtidos	1.855,72	42.473,47
Juros Recebidos	0,00	25.362,71
Receitas Aplicações Financeiras	545.255,76	280.982,10

15 Despesas

	31 de dezembro de 2021	31 de dezembro de 2020
Custo Produtos Mercadorias e Serviços	1.294.747,28	8.716.521,80
Estoques	173.842,92	-17.978,40
Custos da Prestação de Serviços	20.388,32	-830,94
Despesas Operacionais	2.407.038,84	421.370,19
Resultado de Outras Receitas e Custos	-856.419,36	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa, e em conformidade com a Lei 10.406/2002 e o Pronunciamento Técnico PME, emitido pelo CFC, Resoluções CFC nº 1.255/2009 e NBC TG 1000 (R1).

Itapema (SC), 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

CLECI
VENDRUSCOLO
O:862776699
15

Assinado de forma
digital por CLECI
VENDRUSCOLO:862
77669915
Dados: 2022.06.03
09:32:07 -03'00'

CLECI VENDRUSCOLO
Administradora
CPF: 862.776.699-15

MARCOS ADAO
KRAHL:430766029
34

Assinado de forma digital por
MARCOS ADAO
KRAHL:43076602934
Dados: 2022.06.02 13:58:35
-03'00'

Marcos Adão Krahl
CRC: 1-SC-014437/O-1 - Contador
CPF: 430.766.029-34



CV TYRES EIRELI
CNPJ: 28.888.423/0001-09
Rua 278, 118 Sala 01, Edifício Exclusive Residence - Meia Praia - Itapema - SC - 88.220-000
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES
Valores expressos em Reais (R\$)

Liquidez Imediata

8.960.011,87

112.430,11 = R\$ 79,69

Demonstra a disponibilidade em R\$ para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se porém que estamos considerando valores disponíveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

Liquidez Corrente

12.313.974,99

112.430,11 = R\$ 109,53

O índice de liquidez corrente indica quanto a empresa tem no Ativo Circulante para cada Real (R\$ 1,00) de Passivo Circulante. Sempre que o índice for superior a 1, existe um capital circulante positivo, ou seja, quanto maior este índice, melhor a situação da empresa.

Liquidez Seca

12.296.164,77

112.430,11 = R\$ 109,37

Indica quantos reais a empresa dispõe no Ativo Circulante sem considerar os estoques, para pagar suas dívidas a curto prazo. Quanto maior for este índice, melhor para a empresa.

Liquidez Geral

12.313.974,99

283.459,12 = R\$ 43,44

Se o índice for superior a 1, a situação da empresa é favorável, e revela a existência de capital de giro próprio. Se inferior à unidade, é como uma situação desfavorável, pois a empresa vem recorrendo demais a capitais de terceiros.

Imobilizações do Patrimônio Líquido

43.817,03

12.074.332,90 = R\$ 0,00

Um alto grau de imobilização pode comprometer a liquidez da empresa, portanto é interessante que a mesma mantenha um Patrimônio Líquido suficiente para cobrir o Permanente e que haja sobra para financiar o seu Ativo Circulante, ou seja, quanto menor este índice é melhor para a empresa.

CV TYRES EIRELI
 CNPJ: 28.888.423/0001-09
 Rua 278, 118 Sala 01, Edifício Exclusive Residence - Meia Praia - Itapema - SC - 88.220-000
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Imobilizações dos Recursos Não Correntes

$$\frac{43.817,03}{12.245.361,91} = \text{R\$ } 0,00$$

Margem Líquida

$$\frac{-1.333.680,17}{1.362.121,74} = \text{R\$ } -0,98$$

A margem líquida indica a lucratividade obtida pela empresa em função do seu faturamento líquido. Quanto maior for este quociente, maior será a lucratividade da empresa, pois ele indica quanto a empresa ganhou em cada real de vendas líquidas realizadas.

Giro do Ativo

$$\frac{1.362.121,74}{12.357.792,02} = \text{R\$ } 0,11$$

Este índice fornece a eficiência na utilização dos recursos totais aplicados. Quanto maior o resultado obtido melhor, pois demonstra o retorno (venda) para cada unidade de valor investida.

Rentabilidade do Ativo

$$\frac{-1.333.680,17}{12.357.792,02} \times 100 = -10,79\%$$

Mostrar quanto a empresa obtém de lucro líquido em relação ao ativo. Superior a 1, indica que a lucratividade superou as aplicações do ativo. Inferior a 1, a lucratividade não foi à altura para cobrir o valor investido na empresa.

Rentabilidade do Patrimônio Líquido

$$\frac{-1.333.680,17}{12.074.332,90} \times 100 = -11,05\%$$

Este índice mostra qual a taxa de rendimento do capital próprio. O resultado pode ser comparado com outros rendimentos do mercado financeiro como: poupança, ações, etc.

Composição do Endividamento

$$\frac{112.430,11}{283.459,12} = \text{R\$ } 0,40$$

Quanto maior for esse índice, maior será a pressão no caixa para pagar os compromissos no curto prazo; Quanto menor for esse índice, maior será a folga da empresa para honrar suas obrigações de curto prazo



CV TYRES EIRELI
CNPJ: 28.888.423/0001-09
Rua 278, 118 Sala 01, Edifício Exclusive Residence - Meia Praia - Itapema - SC - 88.220-000
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Grau de Endividamento

$$\frac{283.459,12}{12.357.792,02} = \text{R\$ } 0,02$$

Demonstra a relação entre a dívida da empresa a curto prazo e o seu capital próprio, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros, liquidável a curto prazo, que a empresa suplementa a cada real de seu próprio capital, para dar curso às suas atividades.

Solvência Geral

$$\frac{12.357.792,02}{283.459,12} = \text{R\$ } 43,60$$

Se o índice for superior a 1, a situação da empresa é favorável, e revela a existência de capital de giro próprio. Se inferior à unidade, é como uma situação desfavorável, pois a empresa vem recorrendo demais a capitais de terceiros.

Garantia de Capital de Terceiro

$$\frac{283.459,12}{12.074.332,90} = \text{R\$ } 0,02$$

Consiste no quociente obtido com a divisão do Patrimônio Líquido por todo o passivo exigível (passivo circulante + passivo exigível a longo prazo). Isto é, o capital próprio da empresa dividido pelo capital de terceiros.

Alavancagem de Recursos Próprios

$$\frac{12.313.974,99}{12.074.332,90} = \text{R\$ } 1,02$$

Participação de Capital de Terceiros (PCTRT)

$$\frac{283.459,12}{12.357.792,02} = \text{R\$ } 0,02$$

Este Índice Indica a porcentagem em que o lucro líquido remunerou o capital próprio da empresa, ou seja, quanto a empresa obteve de lucro em relação ao Capital Investido. Quanto maior, melhor, uma vez que demonstra a taxa de rentabilidade do Capital Próprio.

CV TYRES EIRELI

CNPJ: 28.888.423/0001-09

Rua 278, 118 Sala 01, Edifício Exclusive Residence - Meia Praia - Itapema - SC - 88.220-000

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

CLECI
VENDRUSCOLO:
86277669915

Assinado de forma digital
por CLECI
VENDRUSCOLO:8627766
9915
Dados: 2022.06.03
09:32:53 -03'00'

CLECI VENDRUSCOLO
Administradora
CPF: 862.776.699-15

MARCOS ADAO
KRAHL:430766029
34

Assinado de forma digital por
MARCOS ADAO
KRAHL:43076602934
Dados: 2022.06.02 13:59:06
-03'00'

Marcos Adão Krahl
CRC: 1-SC-014437/O-1 - Contador
CPF: 430.766.029-34



Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

PE 53/2022

1 mensagem

Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

1 de julho de 2022 às 16:07

Para: cvpneus.sc@hotmail.com

Boa tarde

Recebemos um e-mail com o seguinte questionamento:

Boa tarde envio em anexo balanço da empresa cv tyres que participou do pregão de pneus e declarou-se como micro empresa, diante do balanço solicitamos que esta prefeitura efetue diligência junto ao tce-pr para averiguar a situação

A empresa participa nos estados do Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul São Paulo Minas e Mato Grosso e ainda assim é micro empresa? registrando 95% dos pregões em que participa? precisa averiguar esta situação, e ainda com penalidade no estado de São Paulo.

Favor se manifestar sobre os questionamentos.

--

Att,

Município de Coronel Vivida

Licitações e Contratos

(46) 3232-8331 (46) 3232-8304

3 anexos **penalidade em SALTO DO PIRAPORA - CV TYRES.pdf**
135K **AGUIA -Sanção Aplicada - CEIS - Portal da transparência (1).pdf**
65K **Balanço 2021 CV Tyres Escrituração -impr.pdf**
10556K



Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

RE: PE 53/2022

1 mensagem



Jurídico CV TYRES <juridico.cv@hotmail.com>

1 de julho de 2022 às 17:21

Para: CV Tyres <cvpneus.sc@hotmail.com>, "licitacaocoronelvivida@gmail.com" <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

Prezado, boa tarde!

Conforme observa-se no balanço patrimonial e declaração apresentada nos autos, a empresa CV Tyres encontra-se enquadrada como micro empresa/ empresa de pequeno porte, fazendo jus aos benefícios concedidos pela Lei Nº 123/06.

Já com relação a alegação de que participa ativamente nos certames em diversos Estados, cumpre destacar que a maioria se tratam de registro de preços, do qual o órgão público pode ou não empenhar os itens vencidos em sua totalidade. Ou seja, mesmo supostamente tendo diversas participações em licitações, não caracteriza o desenquadramento de micro empresa ou empresa de pequeno porte, até por que, valor ganho em licitação não significa que o valor será efetivamente empenhado com a empresa vencedora.

Ainda, importante destacar que, no momento que houver a constatação de faturamento superior a 20% do limite previsto, a empresa apresentará declaração informando ao órgão seu desenquadramento, conforme preconiza a legislação.

Caso precise de mais informações, precisamos que nos oriente de que forma podemos sanar as dúvidas? visto que já apresentamos as declarações e estamos dispostos a solucionar.

Com relação a penalidade sofrida pela empresa no Município de Salto de Pirapora/SP, cumpre destacar que, mesmo cumprindo a suspensão de forma injusta, visto o completo inconformismo da empresa por ter sido penalizada com pena máxima sem ter praticado qualquer ato culposo que ensejasse referida punição, cumpre destacar que já está sendo regularizada de forma direta com o órgão apenante, do qual, este também já confirmou que a abrangência da penalidade de suspensão aplicada a empresa restringe-se apenas ao Município de Salto de Pirapora/SP, conforme tela comprobatória em anexo. Ou seja, não tendo abrangência nos outros municípios, a empresa CV Tyres não encontra-se impedida de licitar com o Município de Coronel Vivida/PR.

Com protestos de estima compreensão;
estamos à disposição.

Atenciosamente,
Jurídico CV TYRES



De: Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

Enviado: sexta-feira, 1 de julho de 2022 12:07

Para: cvpneus.sc@hotmail.com <cvpneus.sc@hotmail.com>

Assunto: PE 53/2022

Boa tarde

Recebemos um e-mail com o seguinte questionamento:

Boa tarde envio em anexo balanço da empresa cv tyres que participou do pregão de pneus e declarou-se como micro empresa, diante do balanço solicitamos que esta prefeitura efetue diligencia junto ao tce-pr para averiguar a situação

A empresa participa nos estados do paraná santa catarina rio grande do sul são Paulo minas e mato grosso e ainda assim  micro empresa ? registrando 95 % dos pregões em que participa ? precisa averiguar esta situação ,E ainda com penalidade no estado de são Paulo

Favor se manifestar sobre os questionamentos.

--

Att,
Município de Coronel Vivida
Licitações e Contratos
(46) 3232-8331 (46) 3232-8304

5 anexos



CV X SALTO.png
31K

 12 SIMPLIFICADA-CV-01.06.22.pdf
113K

 Balanço 2021 CV Tyres Escrituração -impr.pdf
10556K

 11 DECLARAÇÃO E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - CV.pdf
2288K

 11.1 DEC EPP JUDESC CV.pdf
156K



ⓘ Esta mensagem foi enviada com Alta prioridade.



dlc@saltodepirapora.sp.gov.br

Para: Você



Seg, 25/10/2021 05:05

FRISAMOS, foi aplicada somente na esfera do Município de Salto de Pirapora e não a todas a esferas da Administração Pública.

Era o que tínhamos a informar.

Atenciosamente,

Suelen C. G. de Paula Scapol

Chefe de Divisão de Licitação e Compras

Prefeitura de Salto de Pirapora

(15) 3491 9595 Ramal 148

(15) 3491 9598



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: CV TYRES EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42600364229	28.888.423/0001-09	19/10/2017	19/10/2017
Endereço: RUA 278, 118 SALA:01;EDIF:EXCLUSIVE RESIDENCE, MEIA PRAIA, ITAPEMA, SC - CEP: 88220000			
OBJETO SOCIAL			
COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS			
TITULAR/ADMINISTRADOR			
Nome/CPF	Cond./Administrador	Início de mandato	Término do mandato
CLECI VENDRUSCOLO 862.776.699-15	TITULAR / ADMINISTRADOR	XXXXXX	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
05/11/2021	20217644724		
Ato: 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE			
Evento: 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 1 de Junho de 2022

BLASCO BORGES BARCELLOS

225023164



página: 1/1

CONTROLE: 23386573237028 CPF SOLICITANTE: 862.776.699-15 NIRE: 42600364229 EMITIDA: 01/06/2022 PROTOCOLO: 225023164



DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: CV TYRES EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 28.888.423/0001-09
Número de Ordem do Livro: 6

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	430.766.029-34
Nº de Série do Certificado	3771801049706443918
Nome do Signatário	MARCOS ADAO KRAHL:43076602934
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	23/12/2021 a 23/12/2022
Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	862.776.699-15
Nº de Série do Certificado	6166357620452428109
Nome do Signatário	CLECI VENDRUSCOLO:86277669915
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	24/03/2021 a 24/03/2024

**CLECI
VENDRUS
COLO:862
77669915**
Assinado de forma digital por CLECI VENDRUSCOLO:86277669915
Dados: 2022.06.03 09:22:05 -03'00'

**MARCOS
ADAO
KRAHL:4307
6602934**
Assinado de forma digital por MARCOS ADAO KRAHL:43076602934
Dados: 2022.06.02 13:52:42 -03'00'

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CV TYRES EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 28.888.423/0001-09
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CV TYRES EIRELI
NIRE	42600364229
CNPJ	28.888.423/0001-09
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Diario
Município	Itapema
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/10/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12978

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CV TYRES EIRELI	
Natureza do Livro	Diario	
Número de ordem	6	CLECI VENDRUSCOL 0:862776699 15
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12978	Assinado de forma digital por CLECI VENDRUSCOLO:86277669915 Dados: 2022.06.03 09:23:24 -03'00'
Data de inicio	01/01/2021	
Data de término	31/12/2021	MARCOS ADAO KRAHL:430766 02934

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.6B.65.73.17.E5.E3.47.C8.76.DD.83.C4.10.D1.58.44.2F.C3.84-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador



SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial: CV TYRES EIRELI
CNPJ: 28.888.423/0001-09 Nire: 42600364229 Scp:
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário
Natureza do Livro: Diário
Identificação do arquivo(hash): DF.6B.65.73.17.E5.E3.47.C8.76.DD.83.C4.10.D1.58.44.2F.C3.84-

Consulta Realizada em: 13/05/2022 12:38:51

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

**CLECI
VENDRUS
COLO:862
77669915**
Assinado de forma digital por CLECI VENDRUSCOLO:86277669915
Dados: 2022.06.03 09:25:01 -03'00'

**MARCOS
ADAO
KRAHL:430
76602934**
Assinado de forma digital por MARCOS ADAO KRAHL:43076602934
Dados: 2022.06.02 13:54:03 -03'00'

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42600364229	CNPJ 28.888.423/0001-09
NOME EMPRESARIAL CV TYRES EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Diário	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) DF.6B.65.73.17.E5.E3.47.C8.76.DD.83.C4.10.D1.58.44.2F.C3.84	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	43076602934	MARCOS ADAO KRAHL:43076602934	377180104970644391 8	23/12/2021 a 23/12/2022	Não
Administrador	86277669915	CLECI VENDRUSCOLO:862776	616635762045242810 9	24/03/2021 a 24/03/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

DF.6B.65.73.17.E5.E3.47.C8.76.DD.83.
C4.10.D1.58.44.2F.C3.84-2

CLECI
VENDRUS
COLO:862
77669915
Assinado de forma digital por CLECI VENDRUSCOLO:86277669915
Dados: 2022.06.03 09:27:09 -03'00'

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 16/03/2022 às 17:35:26

45.EB.0B.4B.C1.84.50.DC
2B.AE.A7.ED.75.8B.27.41
MARCOS
ADAO
KRAHL:4307
6602934
Assinado de forma digital por MARCOS ADAO KRAHL:43076602934
Dados: 2022.06.02 13:54:30 -03'00'

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CV TYRES EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.888.423/0001-09

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 15.659.578,53	R\$ 12.357.792,02
Ativo Circulante		R\$ 15.595.813,18	R\$ 12.313.974,99
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 14.302.790,05	R\$ 8.960.011,87
Bens Numerários		R\$ 305.770,84	R\$ 331.026,13
Bancos Conta Movimento		R\$ 212.959,68	R\$ 31.753,03
Aplicações de Liquidez Imediata		R\$ 13.784.059,53	R\$ 8.597.232,71
Clientes		R\$ 645.394,55	R\$ 160.900,37
Duplicatas a Receber		R\$ 645.394,55	R\$ 160.900,37
Outros Créditos		R\$ 455.813,44	R\$ 3.175.252,53
Adiantamentos a Terceiros		R\$ 7.066,19	R\$ 2.720.907,30
Tributos a Recuperar		R\$ 446.531,65	R\$ 448.975,44
Tributos a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 5.369,79
Outros Creditos		R\$ 2.215,60	R\$ 0,00
Estoques		R\$ 191.815,14	R\$ 17.810,22
Estoques Diversos		R\$ 191.815,14	R\$ 17.810,22
Ativo Não Circulante		R\$ 63.765,35	R\$ 43.817,03
Imobilizado		R\$ 63.765,35	R\$ 43.817,03
Bens em Operação		R\$ 102.675,13	R\$ 103.115,13
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (38.909,78)	R\$ (59.298,10)
Passivo		R\$ 15.659.578,53	R\$ 12.357.792,02
Passivo Circulante		R\$ 2.145.054,66	R\$ 112.430,11
Fornecedores		R\$ 2.084.181,89	R\$ 2.572,53
Fornecedores Nacionais		R\$ 2.084.181,89	R\$ 2.572,53
Obrigações Tributárias		R\$ 16.438,24	R\$ 20.426,74
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 16.438,24	R\$ 20.426,74
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 5.450,73	R\$ 5.833,02
Obrigações Previdenciárias		R\$ 2.202,84	R\$ 2.430,12
Obrigações sobre Férias e 13º Salário a Pagar		R\$ 3.247,89	R\$ 3.402,90
Outras Obrigações		R\$ 38.983,80	R\$ 3.013,00
Adiantamentos de Clientes		R\$ 36.095,80	R\$ 25,00
Contas a Pagar		R\$ 2.888,00	R\$ 2.988,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.6B.65.73.17.E5.E3.47.C8.76.DD.83.C4.10.D1.58.44.2F.C3.84-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

CLECI
VENDRUS
COLO:862
77669915

Assinado de forma digital por CLECI VENDRUSCOLO:86277669915
Dados: 2022.06.03 09:27:43 -03'00'

MARCOS
ADAO
KRAHL:43076
602934

Assinado de forma digital por MARCOS ADAO KRAHL:43076602934
Dados: 2022.06.02 13:54:57 -03'00'

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CV TYRES EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.888.423/0001-09

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Instituições Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 80.584,82
Obrigações Tributárias		R\$ 0,00	R\$ 80.584,82
Impostos e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 80.584,82
Passivo Não Circulante		R\$ 0,00	R\$ 171.029,01
Obrigações Tributárias		R\$ 0,00	R\$ 171.029,01
Impostos e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 171.029,01
Patrimônio Líquido		R\$ 13.514.523,87	R\$ 12.074.332,90
Capital Social		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Capital Subscrito		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 13.214.523,87	R\$ 11.774.332,90
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 7.489.928,22	R\$ 13.108.013,07
Lucros ou Prejuízos do Exercício		R\$ 5.724.595,65	R\$ (1.333.680,17)

CLECI
VENDRUS
COLO:862
77669915

Assinado de
forma digital por
CLECI
VENDRUSCOLO:8
6277669915
Dados: 2022.06.03
09:28:14 -03'00'

MARCOS
ADAO
KRAHL:430
76602934

Assinado de forma
digital por MARCOS
ADAO
KRAHL:43076602934
Dados: 2022.06.02
13:55:21 -03'00'

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.6B.65.73.17.E5.E3.47.C8.76.DD.83.C4.10.D1.58.44.2F.C3.84-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 2 de 2



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CV TYRES EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.888.423/0001-09

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
= Receita Operacional Líquida		R\$ 15.039.591,87	R\$ 1.362.766,40
Vendas de Mercadorias		R\$ 17.345.183,53	R\$ 1.840.169,28
(-) (-) Cancelamentos e Devoluções		R\$ (2.304.855,14)	R\$ (460.224,64)
(-) (-) Impostos Incidentes sobre Vendas		R\$ (736,52)	R\$ (17.178,24)
(-) Custo dos Produtos/Mercadorias/Serviços		R\$ (8.697.712,46)	R\$ (1.488.978,52)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas Mercado Interno		R\$ (8.821.539,98)	R\$ (1.304.391,33)
(-) Direito à Impostos sobre Custos		R\$ 105.018,18	R\$ 9.644,05
(-) (-) Estoque Final de Mercadorias p/ Revenda		R\$ 17.978,40	R\$ (173.842,92)
(-) Depreciações Amortizações e Exaustões		R\$ 0,00	R\$ (20.388,32)
(-) (+/-) Despesas Operacionais		R\$ (347.600,82)	R\$ (2.336.049,37)
(-) (-) Administrativas		R\$ (186.765,81)	R\$ (74.946,78)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (12.534,00)	R\$ (13.200,00)
(-) Ocupação		R\$ (18.000,00)	R\$ (18.000,00)
Depreciações e Amortizações		R\$ (20.254,62)	R\$ 0,00
(-) Utilidades e Serviços		R\$ (9.722,06)	R\$ (5.230,74)
(-) Despesas Gerais		R\$ (126.255,13)	R\$ (38.516,04)
(-) (-) Despesas Operacionais		R\$ (155.419,11)	R\$ (174.371,11)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (68.532,79)	R\$ (76.217,63)
(-) Comissões sobre Vendas		R\$ (46.040,39)	R\$ (68.411,62)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (4.995,00)	R\$ (3.060,00)
(-) Viagens e Representações		R\$ (31.028,36)	R\$ (700,29)
(-) Despesas com Veículos		R\$ (269,50)	R\$ (565,17)
(-) Despesas Gerais		R\$ (4.553,07)	R\$ (25.416,40)
(-) (-) Despesas Tributárias		R\$ (5.415,90)	R\$ (2.086.731,48)
(-) Contribuições Impostos e Taxas		R\$ (5.415,90)	R\$ (2.086.731,48)
= Receitas e Despesas Financeiras		R\$ 275.048,91	R\$ 476.122,01
(-) (-) Despesas Financeiras		R\$ (73.769,37)	R\$ (70.989,47)
(-) Despesas Gerais		R\$ (73.769,37)	R\$ (70.989,47)
(+) Receitas Financeiras		R\$ 348.818,28	R\$ 547.111,48
Receitas Financeiras		R\$ 348.818,28	R\$ 547.111,48
= Outras Receitas e Despesas		R\$ 0,00	R\$ 856.419,36
(+) Outras Receitas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 856.419,36
Receitas		R\$ 0,00	R\$ 856.419,36
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (190.359,30)	R\$ (63.995,17)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.6B.65.73.17.E5.E3.47.C8.76.DD.83.C4.10.D1.58.44.2F.C3.84-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

CLECI
VENDRUSC
OLO:86277
669915

Assinado de forma digital por MARCOS ADÃO KRAHL:43076602934
Dados: 2022.06.03 09:28:49 -03'00'

MARCOS ADÃO
KRAHL:43076602934
2934

Assinado de forma digital por MARCOS ADÃO KRAHL:43076602934
Dados: 2022.06.02 13:55:47 -03'00'

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CV TYRES EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 28.888.423/0001-09

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Csll		R\$ (190.359,30)	R\$ (63.995,17)
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica		R\$ (354.372,55)	R\$ (139.964,88)
(-) Irlp		R\$ (354.372,55)	R\$ (139.964,88)
(-) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 5.724.595,65	R\$ (1.333.680,17)

**CLECI
VENDRUS
COLO:862
77669915**
Assinado de forma
digital por CLECI
VENDRUSCOLO:86
277669915
Dados: 2022.06.03
09:29:23 -03'00'

**MARCOS
ADAO
KRAHL:4307
6602934**
Assinado de forma
digital por MARCOS
ADAO
KRAHL:43076602934
Dados: 2022.06.02
13:56:15 -03'00'

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.6B.65.73.17.E5.E3.47.C8.76.DD.83.C4.10.D1.58.44.2F.C3.84-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 2 de 2



0465 CV TYRES EIRELI
CNPJ: 28.888.423/0001-09

17/03/2022 09:58 Pág:0001

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZO ACUMULADOS

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	13.214.523,87	7.558.740,60
Ajustes Credores de Período - Bases Anteriores	(10.110,80)	0,00
Lucro Líquido do Período - Após Imposto de Renda	0,00	5.724.595,65
Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Devedores de Períodos - Bases Anteriores	3.600,00	58.014,28
Correção Monetária de Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
Prejuízo Líquido do Período - Após Imposto de Renda	(1.333.680,17)	0,00
Soma dos Recursos	11.874.332,90	13.341.350,53
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos	(100.000,00)	(10.798,10)
Parcela de Lucros Incorporada ao Capital	0,00	0,00
Outras Aplicações	0,00	0,00
Soma das Aplicações	100.000,00	10.798,10
Saldo Final de Lucros e Prejuízos	11.774.332,90	13.330.552,43

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa, e em conformidade com a Lei 10.406/2002 e o Pronunciamento Técnico PME, emitido pelo CFC, Resoluções CFC nº 1.255/2009 e NBC TG 1000 (R1).

Itapema (SC), 31/12/2021

CLECI
VENDRUSCO
LO:86277669
915

Assinado de forma digital por CLECI
VENDRUSCOLO:86277669915
Dados: 2022.06.03 09:29:58 -03'00'

CLECI VENDRUSCOLO
Administradora
CPF: 862.776.699-15

MARCOS ADAO
KRAHL:4307660
2934

Assinado de forma digital
por MARCOS ADAO
KRAHL:43076602934
Dados: 2022.06.02 13:56:46
-03'00'

Marcos Adão Krahl
CRC: 1-SC-014437/O-1 - Contador
CPF: 430.766.029-34

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: CV TYRES EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 28.888.423/0001-09

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	Capital Social Integralizado (R\$)	Ajuste de Exercícios Anteriores (R\$)	Lucros Acumulados Societário (R\$)	Lucros do Exercício Societário (R\$)	(-) Prejuízos do Exercício Societário (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	300.000,00	0,00	7.489.928,22	5.724.595,65	0,00	13.514.523,87
Referente		3.600,00				3.600,00
Provisões Referente			(-)100.000,00			(-)100.000,00
Transferencia para Conta de Lucros Acumulados			5.724.595,65	(-)5.724.595,65		0,00
Prejuizo Referente ao Período					(-)1.333.680,17	(-)1.333.680,17
Pagamento Parcelamento		(-)10.110,80				(-)10.110,80
Saldo Final em 31.12.2021	300.000,00	(-)6.510,80	13.114.523,87	0,00	(-)1.333.680,17	12.074.332,90
Notas						

CLECI
VENDRUS
COLO:862
77669915
 Assinado de forma digital por
 CLECI
 VENDRUSCOLO:8
 6277669915
 Dados: 2022.06.03
 09:30:31 -03'00'

MARCOS
ADAO
KRAHL:43076
602934
 Assinado de forma digital por
 MARCOS
 ADAO
 KRAHL:43076602934
 Dados: 2022.06.02
 13:57:25 -03'00'

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.6B.65.73.17.E5.E3.47.C8.76.DD.83.C4.10.D1.58.44.2F.C3.84-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



0465 CV TYRES EIRELI
CNPJ: 28.888.423/0001-09

17/03/2022 09:58 Pág:0001

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA-DIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Recebimento de Clientes	11.331.622,11	37.714.909,95
Pagamentos a Fornecedores e Empregados	(16.410.841,42)	(29.607.272,67)
Caixa Gerado Pelas Operações	0,00	0,00
Juros Pagos	(62.248,65)	(2.086,87)
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	(200.870,22)	(664.371,46)
Imposto de Renda na Fonte sobre Dividendos Recebidos	0,00	0,00
1. Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais	(5.342.338,18)	7.441.178,95
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Compra de Ativo Imobilizado	(440,00)	(800,00)
Recebimento Pela Venda de Imobilizado e Investimentos	0,00	0,00
Juros Recebidos	0,00	25.362,71
Dividendos Recebidos	0,00	0,00
Integralização de Capital	0,00	0,00
2. Caixa Líquido Consumido Pelas Atividades de Investimento	(440,00)	24.562,71
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00	(220,00)
Recebimento Pela Emissão de Ações	0,00	0,00
Recebimento por Empréstimo a Logo Prazo	0,00	0,00
Pagamento de Passivo por Arrendamento	0,00	0,00
Dividendos Pagos	0,00	(220,00)
3. Caixa Líquido Consumido Pelas Atividades de Financiamento	0,00	(220,00)
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1 + 2 + 3)	(5.342.778,18)	7.465.521,66
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	14.302.790,05	6.837.268,39
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	8.960.011,87	14.302.790,05

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa, e em conformidade com a Lei 10.406/2002 e o Pronunciamento Técnico PME, emitido pelo CFC, Resoluções CFC nº 1.255/2009 e NBC TG 1000 (R1).

Itapema (SC), 31/12/2021

CLECI
VENDRUSC
OLO:86277
669915

Assinado de forma digital por
CLECI
VENDRUSCOLO:86277669915
Dados: 2022.06.03 09:31:07
-03'00'

CLECI VENDRUSCOLO
Administradora
CPF: 862.776.699-15

MARCOS
ADAO
KRAHL:43076
602934

Assinado de forma
digital por MARCOS
ADAO
KRAHL:43076602934
Dados: 2022.06.02
13:57:55 -03'00'

Marcos Adão Krahl
CRC: 1-SC-014437/O-1 - Contador
CPF: 430.766.029-34

NOTAS EXPLICATIVAS

ÍNDICE

1. NOTA EXPLICATIVA 2021
2. NOTA EXPLICATIVA 2021



0465 CV TYRES EIRELI
CNPJ: 28.888.423/0001-09

17/03/2022 10:00 Pág:0002
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

1. NOTA EXPLICATIVA 2021

Nota Explicativa às Demonstrações Contábeis

Referente ao exercício social iniciado em 01/01/2021 e findo em 31/12/2021

Nota 01 – Contexto Operacional

CV TYRES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado como Sociedade Empresária Limitada, cadastrada no CNPJ nº 28.888.423/0001-09, com sede à 278 nº 118, Sala 01, Edifício Exclusive Residence, Meia Praia, na cidade de Itapema, Santa Catarina, tributada pelo Lucro Presumido, tem como principais operações em: Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar .

Nota 02 – Bases de Elaboração das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios de 01/01/2021 a 31/12/2021 e 01/01/2020 a 30/12/2020 (comparativas) estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base os termos da NBC TG 1000(R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (PME), expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução do CFC nº 1255/2009.

A entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados e as Notas Explicativas, elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos de legislação comercial aplicável, Lei nº 10.406/2002, demais leis, resoluções e atos aplicáveis.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

As demonstrações contábeis do exercício anterior apresentadas para fins de comparação, podem conter algumas reclassificações para melhoria da informação e comparabilidade.

NOTAS EXPLICATIVAS

Ao elaborar as demonstrações contábeis, a administração avaliou a capacidade da entidade continuar em operação em futuro previsível e declara que não tem a intenção de liquidá-la ou cessar seus negócios, ou ainda não apresenta evidências realistas para a descontinuação de suas atividades.

A administração da sociedade declara que não ocorreram eventos subsequentes entre a data dos encerramentos das demonstrações contábeis e a data de autorização para emissão dessas demonstrações.

Nota 03 – Resumo das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas da compreensibilidade, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade, tempestividade e equilíbrio entre custo e benefício, estando assim alinhadas. Adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) para Pequenas e Médias Empresas (PME).

A preparação das demonstrações contábeis poderá requerer que a administração faça uso de certas estimativas contábeis que possam afetar valores reportados de ativos e passivos. Também, se necessário poderá promover a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis.

Atendendo o conteúdo da NBC TG 1000(R1), a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil de um ativo ou sua Unidade Geradora de Caixa (UGC) exceda seu valor recuperável estimado. Calculado com base no valor residual menos perdas por redução ao valor recuperável estimado, calculado com base no valor residual menos perdas por redução ao valor recuperável apurada até o exercício social imediatamente anterior. As perdas de valor consideradas relevantes são reconhecidas no resultado.

Após esta análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontrem ao valor recuperável através da venda ou do uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment, uma vez que não identificou indicação relevante de não recuperabilidade.

O Ajuste a valor presente tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos quanto para os passivos. Caso a empresa detecte tais valores, será realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pró data e registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os



0465 CV TYRES EIRELI
CNPJ: 28.888.423/0001-09

17/03/2022 10:00 Pág:0004
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

juros serão reconhecidos como receita ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado através do método de taxas efetivas de juros.

A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

3.01 Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes

No Balanço Patrimonial, bens, direitos e obrigações, vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

3.02 Caixa e Equivalentes de Caixa

São classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos.

3.03 Créditos a receber

Os créditos a receber correspondem aos valores a receber de clientes e de operadoras de cartão pela venda a prazo de mercadorias no decurso normal das atividades da Entidade. Estes itens, são reconhecidas inicialmente pelo valor nominal da fatura. Se eventualmente o prazo de recebimento for superior a 12 meses ou inferior se relevante, o valor do direito a receber é mensurado pelo método do custo amortizado descontando-se uma taxa efetiva, independentemente se os juros estiverem implícitos ou explícitos.

Se a administração da sociedade encontrar evidências de perdas com créditos a receber a entidade reconhece imediatamente uma estimativa do valor como despesa no resultado e uma redução ao valor recuperável no respectivo ativo.

3.04 Estoques

NOTAS EXPLICATIVAS

Os estoques, são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, e incluem todos os gastos incorridos na sua aquisição, tais com fretes, seguros, exceto quanto aos tributos recuperáveis, tais como o IPI, ICMS, PIS e COFINS, conforme prevê a legislação. Os descontos comerciais, abatimentos e bonificações recebidas são deduzidos diretamente do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição de estoques, inclusive quando decorrentes de ajustes a valor (AVP), são considerados como despesas financeiras e, portanto, não estão refletidos no custo líquido de aquisição. O custo individual dos estoques é valorizado pelo custo médio ponderado.

3.05 Realizável a Longo Prazo

Esta rubrica contempla valores que não possuem expectativa de realização para os próximos 12 meses. Referem-se a tributos a recuperar no longo prazo, as aplicações financeiras em títulos de capitalização, consórcios e empréstimos e financiamentos.

3.06 Imobilizado

Os itens do imobilizado estão registrados ao custo de aquisição, líquido dos tributos recuperáveis, com a contrapartida registrada em impostos a recuperar. Reparos e manutenções são reconhecidos quando incorridos, diretamente no resultado do exercício. Se ocorrerem substituições de peças ou itens de imobilizado, estes são baixados, desde que, mantenham controle que permita o respectivo registro da substituição.

As taxas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual, quando este puder ser mensurado de forma confiável, para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que institui o Pronunciamento Técnico PME (NBC TG 1000(R1)),

De acordo com o Decreto nº 9.580/2018 o custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser deduzido como despesa operacional, salvo se:

- a) os bens ou melhorias cuja vida útil não ultrapasse o período de 1 (um) ano; e
- b) os bens de pequeno valor, assim considerados aqueles cujo valor unitário seja igual ou inferior a R\$ 1.200,00.

Assim a empresa possui contabilizado no grupo de custos ou despesas bens de pequeno valor. Por entender que



0465 CV TYRES EIRELI
CNPJ: 28.888.423/0001-09

17/03/2022 10:00 Pág:0006
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

não são relevantes para a imobilização.

TIPO DO BEM	% Depreciação	Valor Residual	VIDA ÚTIL
Maquinas, aparelhos e Equipamentos	20%	0,00	60 MESES
Moveis e Utensílios	10%	0,00	120 MESES
Equipamentos para Processamento de Dados	20%	0,00	60 MESES
Veiculos	20%	0,00	60 Meses

Os Intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o mesmo em que estiver disponível para ser utilizado. Os eventuais intangíveis produzidos internamente serão considerados integralmente como despesa do período, conforme determina a NBC TG 1000(R1). A amortização foi considerada como sendo de dez anos.

3.07 Obrigações Tributárias

Esta rubrica contempla os tributos a pagar ou a recolher, inerentes a atividade da empresa referentes a venda, ao lucro e inclusive os retidos de terceiros.

A empresa é tributada pelo Lucro Presumido. O imposto de Renda (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), relativos ao exercício são calculados com base na alíquotas de 15%, acrescido do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por trimestre para IRPJ, e de 9% sobre o lucro tributável para a CSLL.

O ICMS é apurado aplicando - se a sistemática da não cumulatividade. O PIS e COFINS aplica -se a cumulatividade.

3.08 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Os encargos trabalhistas, conhecidos e ou passíveis de apuração, são contabilizados de acordo com a sua competência.

3.09 Capital Social

O Capital Social é de 300.000,00 com valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma. O Capital Social, subscrito é integralizado em moeda corrente nacional.

3.10 Reconhecimento das Receitas de Produtos

A receita de venda de mercadorias e produtos compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a

NOTAS EXPLICATIVAS

receber pela comercialização no curso normal das atividades da empresa e é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.

A receita de venda é reconhecida quando todas as seguintes condições tiverem sido satisfeitas:

- a) o cliente assume os riscos e benefícios significativos decorrentes da propriedade dos bens;
- b) A entidade não mantenha envolvimento continuado na gestão dos produtos;
- c) o valor da receita pode ser medido com segurança;
- d) o reconhecimento das contas a receber é provável; e
- e) os custos incorridos ou a incorrer referentes à transação possam ser medidos com segurança.

Reconhecimento das Receitas de Serviços

A receita da prestação de serviço compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades da empresa e é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. A receita de prestação de serviços é reconhecida quando o resultado de transação envolvendo a prestação de serviços puder ser estimada de forma confiável, ou seja, quando todas as condições a seguir forem satisfeitas:

- a) O valor da Receita pode ser mensurado de forma confiável;
- b) é provável que os benefícios econômicos associados com a transação fluirão para a entidade;
- c) o estágio de execução da transação ao final do período de referência pode ser mensurado de forma confiável;
- d) os custos incorridos na transação podem ser mensurados de forma confiável.

04 Créditos a Receber

	31 de dezembro de 2021	31 de dezembro de 2020
Clientes	160.900,37	645.394,55

2. NOTA EXPLICATIVA 2021



0465 CV TYRES EIRELI
CNPJ: 28.888.423/0001-09

17/03/2022 10:00 Pág:0008
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

05 Outros Créditos a Receber

	31 de dezembro de 2021	31 de dezembro de 2020
Adiantamentos a Terceiros	2.720.907,30	7.066,19
Adiantamentos a Fornecedores	2.720.907,30	7.066,19
Tributos a Recuperar	448.975,44	446.531,65
Irrf a Recuperar	7.661,78	7.661,78
Icms a Recuperar	218.799,30	216.300,71
Pis a Recuperar	34.864,08	34.873,84
Cofins a Recuperar	160.229,05	160.274,09
Irpj a Recuperar	10.031,52	10.031,52
Csll a Recuperar	17.389,71	17.389,71
Tributos a Compensar	5.369,79	0,00
Irrf Exercícios Anteriores	5.369,79	0,00
Outros Créditos	0,00	2.215,60
Credito Devolução de Compras	0,00	2.215,60

06 Estoque

	31 de dezembro de 2021	12 de dezembro de 2020
Estoques	17.810,22	191.815,14
Estoques Diversos	17.810,22	191.815,14
Mercadorias para Revenda	17.810,22	191.815,14

NOTAS EXPLICATIVAS

	Saldo Em	Aquisições	Baixas	Saldo Em
	31 de dezembro de 2021	(Baixa)	(Depreciação)	31 de dezembro de 2020
Total Líquido	43.817,03	440,00	20.388,32	63.765,35
Bens em Operação	103.115,13	440,00	0,00	102.675,13
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.875,13	0,00	0,00	1.875,13
Móveis e Utensílios	440,00	440,00	0,00	0,00
Equipamentos para Processamento de Dados	800,00	0,00	0,00	800,00
Veículos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

	31 de dezembro de 2021	Baixa	Depreciação	31 de dezembro de 2020
(-) Depreciação Acumulada	-59.298,10	0,00	20.388,32	-38.909,78
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	-227,10	0,00	160,00	-67,10
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	-481,82	0,00	187,52	-294,30
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	-40,80	0,00	40,80	0,00
(-) Deprec. Veículos	-58.548,38	0,00	20.000,00	-38.548,38

08 Fornecedores

	31 de dezembro de 2021	31 de dezembro de 2020
Fornecedores	2.572,53	2.084.181,89
Fornecedores Nacionais	2.572,53	2.084.181,89

09 Obrigações Tributárias a Pagar



0465 CV TYRES EIRELI
CNPJ: 28.888.423/0001-09

17/03/2022 10:00 Pág:0010
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

	31 de dezembro de 2021	31 de dezembro de 2020
Impostos e Contribuições a Recolher	20.426,74	16.438,24
Csll a Recolher	19.528,07	11.548,17
Icms Substituição Tributária a Recolher	851,65	0,00
Irpj a Recolher	0,00	4.890,07
Irrf sobre Folha de Pagamento a Recolher	47,02	0,00

10 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

	31 de dezembro de 2021	31 de dezembro de 2020
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	5.833,02	5.450,73
Obrigações Previdenciárias	2.430,12	2.202,84
Inss a Recolher	1.885,94	1.749,55
Fgts a Recolher	544,18	453,29
Obrigações sobre Férias e 13º Salário a Pagar	3.402,90	3.247,89
Férias a Pagar	2.656,45	2.391,66
Inss sobre Férias a Pagar	533,94	664,89
Fgts sobre Férias a Pagar	212,51	191,34

11 Outras Obrigações

	31 de dezembro de 2021	31 de dezembro de 2020
Outras Obrigações	3.013,00	38.983,80
Adiantamentos de Clientes	25,00	36.095,80
Adiantamentos de Clientes Diversos	25,00	26.087,80
Debitos Devolução de Vendas	0,00	10.008,00
Contas a Pagar	2.988,00	2.888,00
Alugueis a Pagar	1.500,00	1.500,00
Honorários Contábeis a Pagar	1.488,00	1.388,00

12 Obrigações Tributárias

	31 de dezembro de 2021	31 de dezembro de 2020
Obrigações Tributárias	80.584,82	0,00
Impostos e Contribuições	80.584,82	0,00
Parcelamento MG-12.097585400-70-DIFAL/ST	80.584,82	0,00

Os Parcelamentos de Longo Prazo tem o seguinte cronograma de pagamento.

NOTAS EXPLICATIVAS

	31 de dezembro de 2021	31 de dezembro de 2020
Obrigações Tributárias	171.029,01	0,00
Impostos e Contribuições	171.029,01	0,00
Parcelamento MG-12.097585400-70-DIFAL/ST	171.029,01	0,00

13 Composição do Patrimônio Líquido

	31 de dezembro de 2021	31 de dezembro de 2020
Patrimônio Líquido	12.074.332,90	13.514.523,87
Capital Social	300.000,00	300.000,00
Capital Subscrito	300.000,00	300.000,00
Capital Social Integralizado	300.000,00	300.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	11.774.332,90	13.214.523,87
Lucros ou Prejuízos Acumulados	13.108.013,07	7.489.928,22
Lucros Acumulados Societário	13.114.523,87	7.489.928,22
Ajuste de Exercícios Anteriores	-6.510,80	0,00
Lucros ou Prejuízos do Exercício	-1.333.680,17	5.724.595,65
Lucros do Exercício Societário	0,00	5.724.595,65
(-) Prejuízos do Exercício Societário	-1.333.680,17	0,00

Ajuste de Exercícios Anteriores

Nesta conta realizamos a inclusão dos parcelamento junto ao Estado de Minas Gerais que não foram contabilizados no ano de 2020 e são os seguintes:

Parcelamento MG -12.097585400-70-DIFAL E ST-ENTRADA 11/2020 = R\$5.030,25

Parcelamento MG-12.097585400-70-DIFAL E ST-1/60 12/2020 = R\$5.080,55

1839 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES = R\$2.620,00

1834 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES =R\$980,00

14 Receita Líquida de Prestação de Serviços



0465 CV TYRES EIRELI
CNPJ: 28.888.423/0001-09

17/03/2022 10:00 Pág:0012
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

	31 de dezembro de 2021	31 de dezembro de 2020
Receitas	1.909.877,88	15.388.410,15
Receitas Operacionais	1.909.877,88	15.388.410,15
Receita Bruta de Vendas e Serviços	1.840.169,28	17.345.183,53
Vendas de Mercadorias	1.840.169,28	17.345.183,53
(-) Deduções da Receita Bruta	-477.402,88	-2.305.591,66
(-) Cancelamentos e Devoluções	-460.224,64	-2.304.855,14
(-) Impostos Incidentes sobre Vendas	-17.178,24	-736,52
(-) Icms	-4.556,00	0,00
(-) Pís	-9,76	-131,18
(-) Cofins	-45,04	-605,34
(-) Icms Substituição Tributária	-12.567,44	0,00
Outras Receitas Operacionais	547.111,48	348.818,28
Receitas Financeiras	547.111,48	348.818,28
Descontos Obtidos	1.855,72	42.473,47
Juros Recebidos	0,00	25.362,71
Receitas Aplicações Financeiras	545.255,76	280.982,10

15 Despesas

	31 de dezembro de 2021	31 de dezembro de 2020
Custo Produtos Mercadorias e Serviços	1.294.747,28	8.716.521,80
Estoques	173.842,92	-17.978,40
Custos da Prestação de Serviços	20.388,32	-830,94
Despesas Operacionais	2.407.038,84	421.370,19
Resultado de Outras Receitas e Custos	-856.419,36	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa, e em conformidade com a Lei 10.406/2002 e o Pronunciamento Técnico PME, emitido pelo CFC, Resoluções CFC nº 1.255/2009 e NBC TG 1000 (R1).

Itapema (SC), 31/12/2021

0465 CV TYRES EIRELI
CNPJ: 28.888.423/0001-09

17/03/2022 10:00 Pág:0013
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

CLECI
VENDRUSCOL
O:862776699
15

Assinado de forma
digital por CLECI
VENDRUSCOLO:862
77669915
Dados: 2022.06.03
09:32:07 -03'00'

CLECI VENDRUSCOLO
Administradora
CPF: 862.776.699-15

MARCOS ADAO
KRAHL:430766029
34

Assinado de forma digital por
MARCOS ADAO
KRAHL:43076602934
Dados: 2022.06.02 13:58:35
-03'00'

Marcos Adão Krahl
CRC: 1-SC-014437/O-1 - Contador
CPF: 430.766.029-34



CV TYRES EIRELI
CNPJ: 28.888.423/0001-09
Rua 278, 118 Sala 01, Edifício Exclusive Residence - Meia Praia - Itapema - SC - 88.220-000
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES
Valores expressos em Reais (R\$)

Liquidez Imediata

$$\frac{8.960.011,87}{112.430,11} = \text{R\$ } 79,69$$

Demonstra a disponibilidade em R\$ para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se porém que estamos considerando valores disponíveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

Liquidez Corrente

$$\frac{12.313.974,99}{112.430,11} = \text{R\$ } 109,53$$

O índice de liquidez corrente indica quanto a empresa tem no Ativo Circulante para cada Real (R\$ 1,00) de Passivo Circulante. Sempre que o índice for superior a 1, existe um capital circulante positivo, ou seja, quanto maior este índice, melhor a situação da empresa.

Liquidez Seca

$$\frac{12.296.164,77}{112.430,11} = \text{R\$ } 109,37$$

Indica quantos reais a empresa dispõe no Ativo Circulante sem considerar os estoques, para pagar suas dívidas a curto prazo. Quanto maior for este índice, melhor para a empresa.

Liquidez Geral

$$\frac{12.313.974,99}{283.459,12} = \text{R\$ } 43,44$$

Se o índice for superior a 1, a situação da empresa é favorável, e revela a existência de capital de giro próprio. Se inferior à unidade, é como uma situação desfavorável, pois a empresa vem recorrendo demais a capitais de terceiros.

Imobilizações do Patrimônio Líquido

$$\frac{43.817,03}{12.074.332,90} = \text{R\$ } 0,00$$

Um alto grau de imobilização pode comprometer a liquidez da empresa, portanto é interessante que a mesma mantenha um Patrimônio Líquido suficiente para cobrir o Permanente e que haja sobra para financiar o seu Ativo Circulante, ou seja, quanto menor este índice é melhor para a empresa.

CV TYRES EIRELI
 CNPJ: 28.888.423/0001-09
 Rua 278, 118 Sala 01, Edifício Exclusive Residence - Meia Praia - Itapema - SC - 88.220-000
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Imobilizações dos Recursos Não Correntes

$$\frac{43.817,03}{12.245.361,91} = \text{R\$ } 0,00$$

Margem Líquida

$$\frac{-1.333.680,17}{1.362.121,74} = \text{R\$ } -0,98$$

A margem líquida indica a lucratividade obtida pela empresa em função do seu faturamento líquido. Quanto maior for este quociente, maior será a lucratividade da empresa, pois ele indica quanto a empresa ganhou em cada real de vendas líquidas realizadas.

Giro do Ativo

$$\frac{1.362.121,74}{12.357.792,02} = \text{R\$ } 0,11$$

Este índice Fornece a eficiência na utilização dos recursos totais aplicados. Quanto maior o resultado obtido melhor, pois demonstra o retorno (venda) para cada unidade de valor investida.

Rentabilidade do Ativo

$$\frac{-1.333.680,17}{12.357.792,02} \times 100 = -10,79\%$$

Mostrar quanto a empresa obtém de lucro líquido em relação ao ativo. Superior a 1, indica que a lucratividade superou as aplicações do ativo. Inferior a 1, a lucratividade não foi à altura para cobrir o valor investido na empresa.

Rentabilidade do Patrimônio Líquido

$$\frac{-1.333.680,17}{12.074.332,90} \times 100 = -11,05\%$$

Este índice mostra qual a taxa de rendimento do capital próprio. O resultado pode ser comparado com outros rendimentos do mercado financeiro como: poupança, ações, etc.

Composição do Endividamento

$$\frac{112.430,11}{283.459,12} = \text{R\$ } 0,40$$

Quanto maior for esse índice, maior será a pressão no caixa para pagar os compromissos no curto prazo; Quanto menor for esse índice, maior será a folga da empresa para honrar suas obrigações de curto prazo



CV TYRES EIRELI
CNPJ: 28.888.423/0001-09
Rua 278, 118 Sala 01, Edifício Exclusive Residence - Meia Praia - Itapema - SC - 88.220-000
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Grau de Endividamento

$$\frac{283.459,12}{12.357.792,02} = \text{R\$ } 0,02$$

Demonstra a relação entre a dívida da empresa a curto prazo e o seu capital próprio, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros, liquidável a curto prazo, que a empresa suplementa a cada real de seu próprio capital, para dar curso às suas atividades.

Solvência Geral

$$\frac{12.357.792,02}{283.459,12} = \text{R\$ } 43,60$$

Se o índice for superior a 1, a situação da empresa é favorável, e revela a existência de capital de giro próprio. Se inferior à unidade, é como uma situação desfavorável, pois a empresa vem recorrendo demais a capitais de terceiros.

Garantia de Capital de Terceiro

$$\frac{283.459,12}{12.074.332,90} = \text{R\$ } 0,02$$

Consiste no quociente obtido com a divisão do Patrimônio Líquido por todo o passivo exigível (passivo circulante + passivo exigível a longo prazo). Isto é, o capital próprio da empresa dividido pelo capital de terceiros.

Alavancagem de Recursos Próprios

$$\frac{12.313.974,99}{12.074.332,90} = \text{R\$ } 1,02$$

Participação de Capital de Terceiros (PCTRT)

$$\frac{283.459,12}{12.357.792,02} = \text{R\$ } 0,02$$

Este Índice Indica a porcentagem em que o lucro líquido remunerou o capital próprio da empresa, ou seja, quanto a empresa obteve de lucro em relação ao Capital Investido. Quanto maior, melhor, uma vez que demonstra a taxa de rentabilidade do Capital Próprio.

CV TYRES EIRELI

CNPJ: 28.888.423/0001-09

Rua 278, 118 Sala 01, Edifício Exclusive Residence - Meia Praia - Itapema - SC - 88.220-000

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

CLECI
VENDRUSCOLO:
86277669915

Assinado de forma digital
por CLECI
VENDRUSCOLO:8627766
9915
Dados: 2022.06.03
09:32:53 -03'00'

CLECI VENDRUSCOLO

Administradora

CPF: 862.776.699-15

MARCOS ADAO
KRAHL:430766029
34

Assinado de forma digital por
MARCOS ADAO
KRAHL:43076602934
Dados: 2022.06.02 13:59:06
-03'00'

Marcos Adão Krahl

CRC: 1-SC-014437/O-1 - Contador

CPF: 430.766.029-34



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

SECEA CONTABILIDADE LTDA, inscrita no CNPJ sob nº m78.831.856/0001-04, com endereço na Rua Prefeito Domingos Machado de Lima, nº 877, Sala 03, Centro, Concordia-SC, neste ato representado pelo seu administrados **MARCOS ADÃO KRAHK**, brasileiro, separado judicialmente, inscrito no CPF/MF sob o nº 430.766.029-34, carteira de identidade RG nº 1.149.317, CRC-SC: 1SC014437-O-1, DECLARA, para os devidos fins e direito, que a empresa **CV TYRES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 28.888.423/0001-09, com sede na Rua 278, nº 118, Sala 01. Ed. Exclusive Ridence, Meia Praia, Itapema- SC, CEP: 88220-000, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa:

I- encontra-se enquadrada, em atendimento à Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, como:

() microempresa, OU

(X) empresa de pequeno porte;

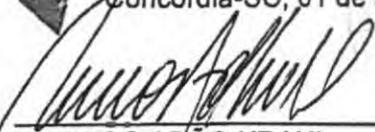
II. não está enquadrada em nenhum dos impedimentos previstos no § 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações;

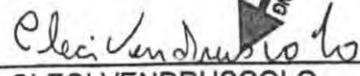
III. o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu ao limite fixado nos incisos I e II, do art. 3.º, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, e

IV. tem conhecimento dos artigos 42 a 49, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, estando ciente da obrigatoriedade de declarar posteriores impeditivas de tal habilitação, em cumprimento ao § 2º, artigo 32, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações

Por ser expressão de verdade firmamos o presente.

Concórdia-SC, 01 de Junho de 2022.


MARCOS ADÃO KRAHL
ADMINISTRADOR/CONTADOR
CRC-SC: 1SC014437-0-1


CLECI VENDRUSCOLO
PROPRIETÁRIA
CPF: 862.776.699-15 28 888 423 / 0001 - 09¹

CV TYRES EIRELI
I.E. 258.487.518

RUA 278, N.º 118 - SALA 01
MEIA PRAIA - CEP 88220-000
ITAPEMA-SC

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos
Concórdia SC
Reconhecimento
no verso

CV TYRES
EIRELI:288884
23000109

Assinado de forma digital por CV TYRES EIRELI:28888423000109
Dados: 2022.06.02 15:50:44 -03'00"

Digitalizado com CamScanner

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/82510206220135195628>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 82510206220135195628-1
Data: 02/06/2022 16:35:44
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC12924-WU3P;



CN: 06.870-0
Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 2 de junho de 2022 16:46:37 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor n.º 100/2020 CNJ - artigo 22.

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos - Estado de Santa Catarina
Comarca de Concórdia - Rua Marechal Deodoro Nº 772, 1º Andar, Centro.
Fone: (49) 3444-9808 - balcao@tabelionatoopering.com.br
Edealo Pering - Tabelião

Reconheça por semelhança a firma de: CLECI VENDRUSCOLO, que dou fé.
Concórdia, quinta-feira, 2 de junho de 2022.
Em _____ de _____ da verdade. (16:24:20 1147408-36293 17)

Cleci Vendruscolo

VANESSA CHIARELLO FIGAGNA - Escrevente
Emol: R\$ 3,89 + Selo: R\$ 3,11 = Total: R\$ 7,00 - Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - GLY51829-RZTT

Concórdia - SC.

Confira os dados do ato em www.tjpb.jus.br/ato

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos - Estado de Santa Catarina
Comarca de Concórdia - Rua Marechal Deodoro Nº 772, 1º Andar, Centro.
Fone: (49) 3444-9808 - balcao@tabelionatoopering.com.br
Edealo Pering - Tabelião

Reconheço por autêntica a firma de MARCOS ADÃO KRAHL, do que dou fé.
Concórdia, quinta-feira, 2 de junho de 2022.
Em _____ de _____ da verdade. (10:47:03 1147290-26973 4)

Marcos Adão Krahl

Márcia Picolli - Substituta Legal
Emol: R\$ 3,89 + Selo: R\$ 3,11 = Total: R\$ 7,00 - Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - GLY51678-D09X

Concórdia - SC.

Confira os dados do ato em www.tjpb.jus.br/ato

CV TYRES
EIRELI:288884
23000109

Assinado de forma digital por CV TYRES
EIRELI:28888423000109
Dados: 2022.06.02 15:49:36 -03'00'

Digitalizado com CamScanner

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/82510206220135195628>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 82510206220135195628-2
Data: 02/06/2022 16:35:45
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC12925-19Q4;



CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 2 de junho de 2022 16:46:37 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, em João Pessoa, PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CV TYRES EIRELI - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CV TYRES EIRELI - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a CV TYRES EIRELI - ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/06/2022 17:34:28 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CV TYRES EIRELI - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 82510206220135195628-1 a 82510206220135195628-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b8ff94c9a59e4c28b95ce24c79f247dea6553d0143d2b83dbd823706affc16de53477d85cab04d17236d7023584d5752fc8ecfaea0b7e3aa83b017a786d53b9e8



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=-XWA3oHhRAX4duAK30DT9H0R80F1ZzQxiwGR_1x8UXwY
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86277669915-CLECI VENDRUSCOLO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP

A empresa CV TYRES EIRELI registrado na Junta Comercial em 19/10/2017, NIRE: 42600364229, CNPJ: 28888423000109, estabelecida na(o) RUA 278, 118, SALA:01;EDIF:EXCLUSIVE RESIDENCE, MEIA PRAIA, ITAPEMA, SC, CEP 88.220-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra nas condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: Enquadramento EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CONCÓRDIA/SC, 3 de novembro de 2021.

CLECI VENDRUSCOLO

Para uso exclusivo da Junta Comercial

DEFERIDO EM ____/____/____	Etiqueta de registro
----------------------------	----------------------

Requerimento: 81100001846629



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 05/11/2021 Data dos Efeitos 03/11/2021
Arquivamento 20217644724 Protocolo 217644724 de 03/11/2021 NIRE 42600364229
Nome da empresa CV TYRES EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 168793790439125

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



05/11/2021



JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA



217644724

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CV TYRES EIRELI
PROTOCOLO	217644724 - 03/11/2021
ATO	316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
EVENTO	316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

MATRIZ

NIRE 42600364229
CNPJ 28.888.423/0001-09
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2021
SOB N: 20217644724

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 86277669915 - CLECI VENDRUSCOLO - Assinado em 03/11/2021 às 16:10:51



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/11/2021 Data dos Efeitos 03/11/2021

Arquivamento 20217644724 Protocolo 217644724 de 03/11/2021 NIRE 42600364229

Nome da empresa CV TYRES EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 168793790439125

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

05/11/2021