

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

138

**E L ZANETTI EIRELI**

- R. WENCESLAU BRAZ, 398  
 CEP: 86430-000 - Bairro: CENTRO  
 Município: Santo Antônio da Platina - PR  
 E-mail: fiscal2\_escritorioalianca@hotmail.com  
 Fone: (43) 99983-6170

CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal  
 36.779.893/0001-62      \*\*\*\*      17594



Número da NFS-e

**202000000000001**

Data do Serviço

**27/05/2020**

Código Verificador

**d300e315e**



**MUN SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (43) 3534-8700 - 18.229.165.85/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

27/05/2020

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

Santo Antônio da Platina/PR

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**Município de Prestação do Serviço**

Nome / Razão Social  
**AGS INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS EIRELI**

Endereço  
**AV ALICE PEREIRA GOULART, 1503**

Cidade      UF      Fone      CEP  
**Ibaiti      PR      (43) 3546-2964      84900-000**

Bairro  
**PARQUE INDUSTRIAL**

CNPJ / CPF      Inscrição Municipal      Inscrição Estadual  
**28.769.252/0001-07           90762348-30**

E-mail  
 \*\*\*\*\*

Santo Antônio da Platina/PR

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social      CNPJ / CPF      Inscrição Municipal  
 \*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*

E-mail      Fone      Cidade  
 \*\*\*\*\*           \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Referente a serviços de Obra de terraplanagem.	2.700,00	3,00	81,00	Não

Código do Serviço

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
2.700,00	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00		
Valor Total da NFS-e	2.700,00	Valor Líquido da NFS-e	2.700,00				

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$106,92; Est: R\$0,00; Fed: R\$363,15; Total Aprox: R\$470,07. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 27/05/2020 às 10:12:04.

Para consultar a autenticidade acesse: 18.229.165.85/NFSe.Portal



202000000000001d300e315e36779893000162

Zanetti

139  
8

Fl. 1

# TERMO DE ABERTURA

LIVRO Diário Nº 001

Este Livro Diário contém, 13 (treze) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 013 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **E. L. ZANETTI EIRELI**  
Endereço: **R WENCESLAU BRAZ, 398 - SALA A**  
Bairro: **CENTRO**  
Município: **SANTO ANTONIO DA PLATINA**  
UF: **PR**  
CEP: **86430000**  
CNPJ nº: **36.779.893/0001-62**

Registro na Junta Comercial do Paraná  
Sob Registro nº 41601007569 em 27/03/2020.

CONFERE COM ORIGINAL  
29/05/2020  
Assinatura

Conforme Instrução Normativa - DREI nº 011 de 05/12/2013

Data do encerramento do exercício social: 30 de Abril de 2020.

SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, 27 de Março de 2020

*Edson Luiz Zanetti*  
EDSON LUIZ ZANETTI  
CPF: 927.112.789-72  
TITULAR

*Carlos Henrique Dias*  
CARLOS HENRIQUE DIAS  
CRC: PR-065579/O-8 CPF: 067.453.479-46  
CONTADOR

JUNTA COMERCIAL DO PARANA  
AGENCIA REGIONAL DE IBAITI

**Termo de Autenticação 20/026311-0**

O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

IBAITI  
**27 MAIO 2020**

*Angela Cristina dos Santos*  
ANGELA CRISTINA DOS SANTOS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO

Angela Cristina dos Santos  
RG 4.325.882-6/PR  
Agência Regional Ibaíti-PR  
RELATORA

JUNTA COMERCIAL DO PARANA  
DO PARANA

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*

E. L. ZANETTI EIRELI

C.N.P.J.: 36.779.893/0001-62

Inscricao Estadual: ISENT0

Fl. 5

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2020

ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA GERAL	598,75		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.009,10	5.607,85	
CRÉDITOS A REALIZAR			
DUPLICATAS A RECEBER	4.964,25	4.964,25	10.572,10
NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
BENS EM OPERAÇÃO	150.000,00		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(999,99)	149.000,01	149.000,01
TOTAL DO ATIVO			159.572,11

CONFERE COM ORIGINAL  
29/05/2020  
Assinatura



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

E. L. ZANETTI EIRELI

C.N.P.J.: 36.779.893/0001-62

Inscricao Estadual: ISENTO

Fl. 6

141/8

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2020

<b>PASSIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>			
OBRIGAÇÕES A PAGAR			
OBRIGAÇÕES FISCAIS	657,11	657,11	657,11
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>			
<b>CAPITAL</b>			
CAPITAL SOCIAL	150.000,00	150.000,00	
<b>LUCROS OU PREJUIZOS</b>			
LUCROS ACUMULADOS	8.915,00	8.915,00	158.915,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>			159.572,11

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 159.572,11 - Cento e cinquenta e nove mil quinhentos e setenta e dois reais e onze centavos conforme documentos apresentados.

SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, 30 de Abril de 2020.

  
 EDSON LUIZ ZANETTI  
 CPF: 927.112.789-72  
 TITULAR

  
 CARLOS HENRIQUE DIAS  
 CRC: PR-065579/O-8 CPF: 067.453.479-46  
 CONTADOR

**CONFERE COM ORIGINAL**  
29/05/2020  
 Assinatura 






E. L. ZANETTI EIRELI

C.N.P.J.: 36.779.893/0001-62

Inscricao Estadual: ISENTA


Fl. 7

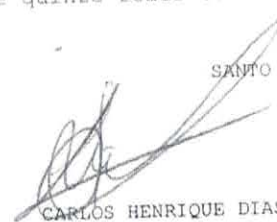
DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 30/04/2020

(+) RECEITA BRUTA	10.950,00
VENDA DE SERVIÇOS.....	
(-) DEDUÇÕES	657,11
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	
(=) RECEITA LIQUIDA.....	10.292,89
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS	999,99
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS.....	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	9.292,90
(=) LUCRO BRUTO.....	
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	158,95
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	
DESPESAS GERAIS.....	218,95
(=) RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	8.915,00
(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....	8.915,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 8.915,00 - Oito mil novecentos e quinze reais conforme documentos apresentados.

SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, 30 de Abril de 2020.

  
EDSON LUIZ ZANETTI  
CPF: 927.112.789-72  
TITULAR

  
CARLOS HENRIQUE DIAS  
CRC: PR-065579/O-8 CPF: 067.453.479-46  
CONTADOR

CONFERE COM ORIGINAL  
29/05/2020  
Assinatura 




E. L. ZANETTI EIRELI

C.N.P.J.: 36.779.893/0001-62

Inscricao Estadual: ISENTO

Fl. 8


143  
8

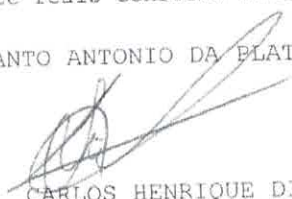
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 30/04/2020

(+) LUCRO DO EXERCÍCIO.....	8.915,00
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	8.915,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Lucros ou Prejuízos no valor de R\$ 8.915,00 - Oito mil novecentos e quinze reais conforme documentos apresentados.

SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, 30 de Abril de 2020.



  
EDSON LUIZ ZANETTI  
CPF: 927.112.789-72  
TITULAR

  
CARLOS HENRIQUE DIAS  
CRC: PR-065579/O-8 CPF: 067.453.479-46  
CONTADOR

CONFERE COM ORIGINAL  
29/05/2020  
Assinatura 



## TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO Diário Nº 001

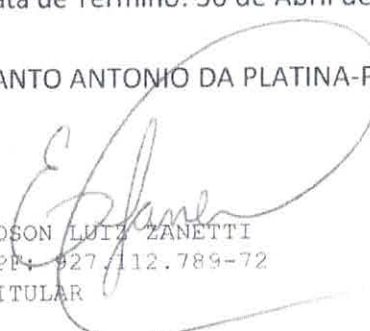
Este Livro Diário contém, 13 (treze) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 013 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:


Razão Social: **E. L. ZANETTI EIRELI**  
 Endereço: **R WENCESLAU BRAZ, 398 - SALA A**  
 Bairro: **CENTRO**  
 Município: **SANTO ANTONIO DA PLATINA**  
 UF: **PR**  
 CEP: **86430000**  
 CNPJ nº: **36.779.893/0001-62**  
 Registro na Junta Comercial do Paraná  
 Sob Registro nº 41601007569 em 27/03/2020.

Conforme Instrução Normativa - DREI nº 011 de 05/12/2013

Período de escrituração do livro:  
 Data de início: 27 de Março de 2020  
 Data de Término: 30 de Abril de 2020

SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, 30 de Abril de 2020

  
 EDSON LUIZ ZANETTI  
 CPF: 927.112.789-72  
 TITULAR

  
 CARLOS HENRIQUE DIAS  
 CRC: PR-065579/O-8 CPF: 067.453.479-46  
 CONTADOR

CONFERE COM ORIGINAL  
 27/04/2020  
 Assinatura





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARANÁ  
COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA**

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
Rua 24 de Maio, 745 - Centro  
SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR - 86430000

**TITULAR**  
PEDRO CLARO GIOVANNETTI  
**JURAMENTADOS**  
BEL. LORENA PAVAN GIOVANNETTI BUENO  
BEL. DOUGLAS PAVAN GIOVANNETTI  
BEL. FRANCISCO NIVALDO MARQUES FILHO

**Certidão Negativa**

Certifico, a pedido VERBAL de parte interessada, que revendo os livros e registros do único Cartório Distribuidor desta Comarca de Santo Antonio da Platina, Estado do Paraná, nos últimos 10 anos, referente a ações de FALENCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL, AUSÊNCIA e INSOLVÊNCIA CIVIL e EXECUÇÃO PATRIMONIAL (baseado na Lei nº. 11.101/2005) CÍVEL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra

**E. L. ZANETTI EIRELI**

CNPJ 36.779.893/0001-62, no período compreendido entre a presente data e os últimos 10 anos que a antecedem.



SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR, 27 de Maio de 2020, 15:17:47

BEL. FRANCISCO NIVALDO MARQUES FILHO

**CONFERE COM ORIGINAL**  
29/05/2020  
Assinatura

Comarca de Santo Antônio da Platina - 86430-000 - Paraná

**CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS**  
**Pedro Claro Giovannetti**  
(Titular)  
**Sônia Maria Pavan Giovannetti**  
**Lorena Pavan Giovannetti Bueno**  
**Douglas Pavan Giovannetti**  
**Lorena Pavan Giovannetti**  
(Escrivães Juramentados)



**E. L. ZANETTI EIRELI - ME**

Rua Wenceslau Braz, nº. 398 – centro – Santo Antonio da Platina/PR – CEP 86.430-000  
Tel: (43) 9 9983-6170 - e-mail: advzanettiel@hotmail.com  
CNPJ: 36.779.893/0001-62 – I.E.: ISENTO

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré, Estado do Paraná.

**Referente a Licitação Pregão no 5/2020.**

**ANEXO V**

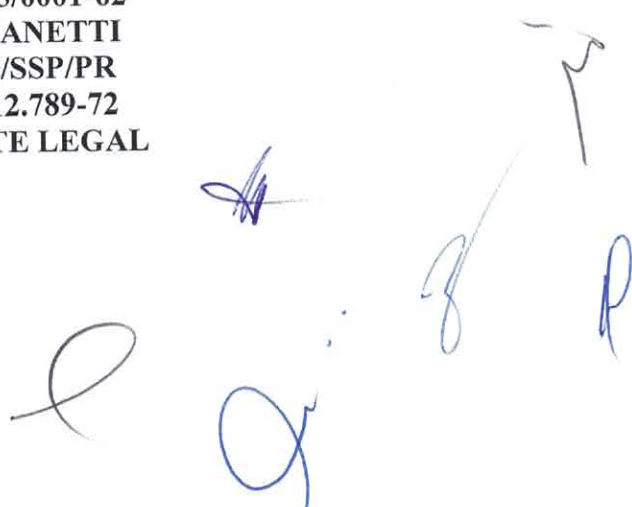
**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES  
IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO**

A empresa **E. L. ZANETTI EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ sob no 36.779.893/0001-62, **DECLARA** para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2o e Artigo 97 da Lei no 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Santo Antônio da Platina/PR, 27 de maio de 2020.



**E. L. ZANETTI EIRELI**  
**CNPJ: 36.779.893/0001-62**  
**EDSON LUIZ ZANETTI**  
**RG: 5.415.363-5/SSP/PR**  
**CPF/MF: 927.112.789-72**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



**E. L. ZANETTI EIRELI - ME**

Rua Wenceslau Braz, nº. 398 – centro – Santo Antonio da Platina/PR – CEP 86.430-000  
Tel: (43) 9 9983-6170 - e-mail: advzanettiel@hotmail.com  
CNPJ: 36.779.893/0001-62 – I.E.: ISENTO

Ao Pregoeiro e Equipe da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré, Estado do Paraná.

**Referente a Licitação Pregão no 5/2020**

**ANEXO VII**

**DECLARAÇÃO**

A empresa **E. L. ZANETTI EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ sob no 36.779.893/0001-62, por intermédio de seu representante legal o Sr. EDSON LUIZ ZANETTI, com RG sob no 5.415.363-5/SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 927.112.789-72, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Santo Antônio da Platina/PR, 27 de maio de 2020.

**E. L. ZANETTI EIRELI**  
**CNPJ: 36.779.893/0001-62**  
**EDSON LUIZ ZANETTI**  
**RG: 5.415.363-5/SSP/PR**  
**CPF/MF: 927.112.789-72**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

148

**E. L. ZANETTI EIRELI - ME**

Rua Wenceslau Braz, nº. 398 – centro – Santo Antonio da Platina/PR – CEP 86.430-000  
Tel: (43) 9 9983-6170 - e-mail: advzanettiel@hotmail.com  
CNPJ: 36.779.893/0001-62 – I.E.: ISENTO

Ao Pregoeiro e Equipe da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré, Estado do Paraná.

**Referente a Licitação Pregão no 5/2020**

**ANEXO VI**

**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **Pregão 5/2020** instaurado pelo Município de Barra do Jacaré, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e nem está suspensa em nenhum órgão público federal, estadual ou municipal.

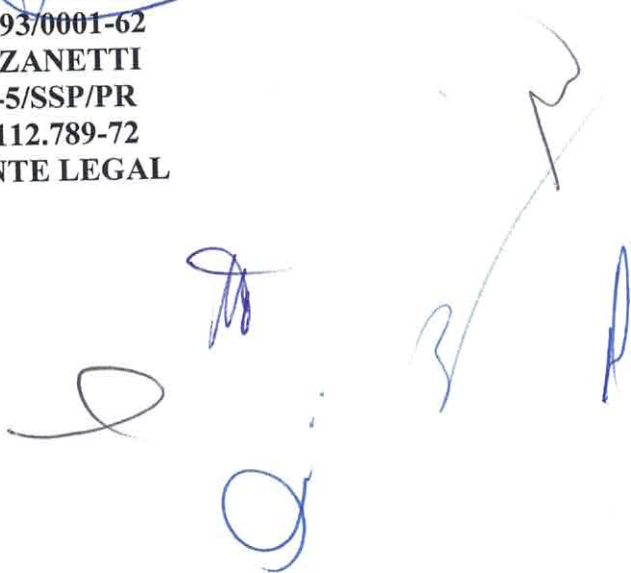
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Santo Antônio da Platina/PR, 27 de maio de 2020.



---

**E. L. ZANETTI EIRELI**  
**CNPJ: 36.779.893/0001-62**  
**EDSON LUIZ ZANETTI**  
**RG: 5.415.363-5/SSP/PR**  
**CPF/MF: 927.112.789-72**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



**E. L. ZANETTI EIRELI - ME**

Rua Wenceslau Braz, nº. 398 – centro – Santo Antonio da Platina/PR – CEP 86.430-000  
Tel: (43) 9 9983-6170 - e-mail: advzanettiel@hotmail.com  
CNPJ: 36.779.893/0001-62 – I.E.: ISENTO

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré, Estado do Paraná.

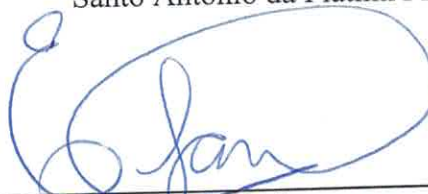
**Referente a Licitação Pregão no 5/2020.**

**ANEXO VIII**

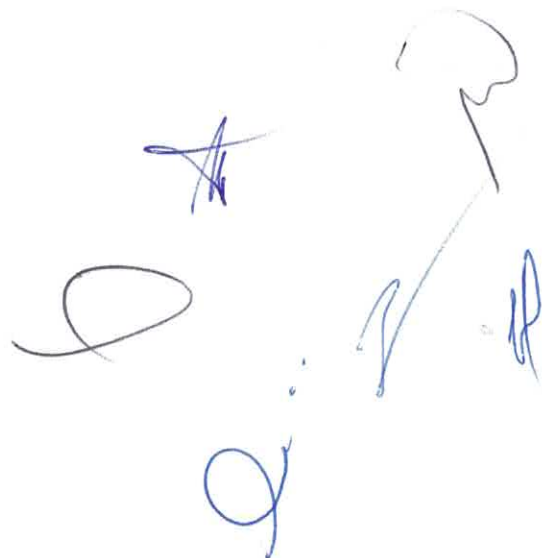
**DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO**

Declaro que recebi o Edital e seus Anexos, referente à Licitação, na modalidade **Pregão no 5/2020**, tendo como objeto a Aquisição de CONTRATAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CORTE DE PEDRAS. do Município de Barra do Jacaré/PR.

Santo Antônio da Platina/PR, 27 de maio de 2020.



**E. L. ZANETTI EIRELI**  
**CNPJ: 36.779.893/0001-62**  
**EDSON LUIZ ZANETTI**  
**RG: 5.415.363-5/SSP/PR**  
**CPF/MF: 927.112.789-72**  
**REPRESENTANTE LEGAL**





150  
8

**E. L. ZANETTI EIRELI - ME**

Rua Wenceslau Braz, nº. 398 – centro – Santo Antonio da Platina/PR – CEP 86.430-000  
Tel: (43) 9 9983-6170 - e-mail: advzanettiel@hotmail.com  
CNPJ: 36.779.893/0001-62 – I.E.: ISENTO

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré, Estado do Paraná.

**Referente a Licitação Pregão no 5/2020.**

**ANEXO IX**

**DECLARAÇÃO**

A empresa **E. L. ZANETTI EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ sob no 36.779.893/0001-62, com sede na Rua Wenceslau Braz, nº. 398, centro, município de Santo Antonio da Platina/PR, CEP 86.430-000. Declara para os devidos fins que, o representante legal da empresa que assinará o Contrato Administrativo, referente ao objeto da Licitação Modalidade **Pregão nº. 5/2020**, do Município de Barra do Jacaré, será o Sr. **EDSON LUIZ ZANETTI**, portador da Cédula de Identidade nº 5.415.363-5/SSP/PR e do CPF/MF sob nº 927.112.789-72, Cargo de sócio administrador, residente e domiciliado na Rua Brasília, nº. 887, centro, cidade de Andirá, Estado do Paraná.

Santo Antônio da Platina/PR, 27 de maio de 2020.

---

**E. L. ZANETTI EIRELI**  
**CNPJ: 36.779.893/0001-62**  
**EDSON LUIZ ZANETTI**  
**RG: 5.415.363-5/SSP/PR**  
**CPF/MF: 927.112.789-72**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

R  
g  
P

151  
8

## Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 08/04/2020

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **36.779.893/0001-62**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **E. L. ZANETTI EIRELI**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 27/03/2020**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

### Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

### Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

*[Handwritten signatures and initials]*



152  
✓  
#

ENVELOPE "02" – HABILITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARF  
Pregão PRESENCIAL NO 5/2020

**PEDRO SPADA ME**

CNPJ: 21.018.875/0001-90 Inscrição  
RUA JOSÉ FREDIANI, 253, SALA 02  
CEP: 86390-000 – CAMBARÁ – PR  
FONE: (43) 99984 1255 / (43) 99648  
EMAIL: [stradapneus@terra.com.br](mailto:stradapneus@terra.com.br)  
29/05/2020 às 09:00 horas

## TERMO DE ABERTURA

LIVRO Diário Nº 005

Este Livro Diário contém, 50 (cinquenta) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 050 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

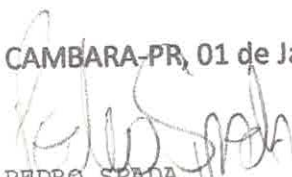
Razão Social: **PEDRO SPADA ME**Endereço: **RUA JOSE FREDIANI, 253 - SALA 2**Bairro: **BERGAMASCHI**Município: **CAMBARA**UF: **PR**CEP: **86390000**CNPJ nº: **21.018.875/0001-90**

Registro na Junta Comercial do Paraná  
Sob Registro nº 41107666239 em 02/09/2014.


Conforme Instrução Normativa - DREI nº 011 de 05/12/2013

Data do encerramento do exercício social: 31 de Dezembro de 2019.

CAMBARA-PR, 01 de Janeiro de 2019



PEDRO SPADA  
CPF: 36963676801  
EMPRESARIO



HELENO JOSE DA SILVA FILHO  
CRC: PR-035218/O-5 CPF: 527.956.599-72  
CONTADOR

CONFERE COM ORIGINA

29 / 01 / 2020

  
  
  
Assinatura  




PEDRO SPADA ME

CNPJ: 21.018.875/0001-90

I.E.: 90674704-91

Fl. 41

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

	2019	2018
<b>ATIVO</b>	1.294.925.97	559.853.34
<b>CIRCULANTE</b>	1.192.225.97	559.853.34
<b>DISPONIVEL</b>	171.667.97	118.260.81
CAIXA GERAL	44.030.70	38.782.00
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	127.637.27	79.478.81
<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	1.016.570.55	437.012.27
DUPLICATAS A RECEBER	1.016.175.95	437.012.27
IMPOSTOS A RECUPERAR	394.60	0.00
<b>ESTOQUES</b>	3.987.45	4.580.26
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	3.987.45	4.580.26
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	102.700.00	0.00
<b>IMOBILIZADO</b>	102.700.00	0.00
BENS EM OPERAÇÃO	102.700.00	0.00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	1.294.925.97	559.853.34

*Pedro Spada*

*Helena*

*3*

*Q*

CONFERE COM ORIGINAL  
29 / 05 / 2020

Assinatura

*[Signature]*

*R*

PEDRO SPADA ME

CNPJ: 21.018.875/0001-90

I.E.: 90674704-91

155/

Fl. 42

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

2019


2018

<b>PASSIVO</b>	1.294.925.97	559.853.34
<b>CIRCULANTE</b>	136.460.23	108.956.77
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	136.460.23	108.956.77
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	4.985.49	53.890.98
FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.	0.00	10.220.00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.621.98	5.395.92
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.776.44	3.911.45
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	4.057.71	8.384.40
OBRIGAÇÕES FISCAIS	93.818.61	27.054.02
OUTRAS OBRIGAÇÕES	200.00	100.00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	1.158.465.74	450.896.57
<b>CAPITAL</b>	100.000.00	100.000.00
CAPITAL SOCIAL	100.000.00	100.000.00
<b>LUCROS OU PREJUIZOS</b>	1.058.465.74	350.896.57
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.058.465.74	350.896.57
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	1.294.925.97	559.853.34

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 1.294.925.97 - Um milhão duzentos e noventa e quatro mil novecentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos

CAMBARA-PR, 31 de Dezembro de 2019.

  
PEDRO SPADA  
CPF: 36963676801  
EMPRESARIO

  
HELENO JOSE DA SILVA FILHO  
CRC: PR-035218/O-5 CPF: 527.956.599-72  
CONTADOR

CONFERE COM ORIGINAL

29/05/2020

Assinatura

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2019

	2019	2018
<b>(+) RECEITA BRUTA</b>		
VENDA DE MERCADORIAS.....	18.880.00	36.963.90
VENDA DE SERVIÇOS.....	1.201.726.11	388.095.58
<b>(-) DEDUÇÕES</b>		
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	130.831.41	28.107.45
<b>(=) RECEITA LIQUIDA.....</b>	<b>1.089.774.70</b>	<b>396.952.03</b>
<b>(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS.....	3.019.96	23.015.76
<b>(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>		
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS.....	0.00	32.385.21
<b>(-) CUSTO PRODUÇÃO AGRICOLA</b>		
CUSTEIO DE SOJA.....	0.00	32.212.37
<b>(=) LUCRO BRUTO.....</b>	<b>1.086.754.74</b>	<b>309.338.69</b>
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
PESSOAL E ENCARGOS.....	23.369.86	1.320.84
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	43.692.64	6.034.03
IMPOSTOS E TAXAS.....	12.656.80	1.720.53
DESPESAS GERAIS.....	293.952.50	62.393.03
<b>(=) RES. OPERAC. ANTES RES. FINANCEIRO.....</b>	<b>713.082.94</b>	<b>237.870.26</b>
<b>(-) RESULTADO FINANCEIRO</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS.....	3.814.23	0.00
DESPESAS FINANCEIRAS.....	10.658.21	3.052.74
<b>(+) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
OUTRAS RECEITAS.....	1.330.21	0.00
<b>(=) RES. ANTES DESP. C/ TRIBUTOS SOBRE LUCRO.....</b>	<b>707.569.17</b>	<b>234.817.52</b>
<b>(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....</b>	<b>707.569.17</b>	<b>234.817.52</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 707.569.17 - Setecentos e sete mil quinhentos e sessenta e nove reais e dezessete centavos conforme documentos apresentados.

CAMBARA-PR, 31 de Dezembro de 2019.

  
 PEDRO SPADA  
 CPF: 36963676801  
 EMPRESARIO

  
 HELENO JOSE DA SILVA FILHO  
 CRC: PR-035218/O-5 CPF: 527.956.599-72  
 CONTADOR

**CONFERE COM ORIGINAL**  
29 / 05 / 2020  
  
**Assinatura**



PEDRO SPADA ME

C.N.P.J.: 21.018.875/0001-90

Inscriçao Estadual: 90674704-91

Fl. 44


**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2019**

(+) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	350 896 57
(+) LUCRO DO EXERCÍCIO	707 569 17
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	1.058.465.74

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Lucros ou Prejuízos no valor de R\$ 1.058.465.74 - Um milhão cinqüenta e oito mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos conforme documentos apresentados.

CAMBARÁ-PR, 31 de Dezembro de 2019.

  
PEDRO SPADA  
CPF: 36963676801  
EMPRESARIO

  
HELENO JOSE DA SILVA FILHO  
CRC: PR-035218/O-5 CPF: 527.956.599-72  
CONTADOR

  
  
CONFERE COM ORIGINAL  
29 / 05 / 2020  
  
Assinatura  




158  
8

**PEDRO SPADA ME**

C.N.P.J.: 21.018.875/0001-90

I.E.: 90674704-91

**DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2019**

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2018	100,000,00	350,896,57	450,896,57
LUCRO DO EXERCÍCIO		707,569,17	707,569,17
<b>SALDO FINAL</b>	100,000,00	1,058,465,74	1,158,465,74

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 1.158.465,74 - um milhão cento e cinquenta e oito mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos conforme documentos apresentados.

CAMBARÁ-PR, 31 de Dezembro de 2019.

  
PEDRO SPADA  
CPF: 36963676801  
EMPRESARIO

  
HELENO JOSE DA SILVA FILHO  
CRC: PR-035218/0-5 CPF: 527.956.599-72  
CONTADOR





**CONFERE COM ORIGINAL**  
29 / 05 / 2020  
  
Assinatura



PEDRO SPADA ME

C.N.P.J.: 21.018.875/0001-90

Inscricao Estadual: 90674704-91

Fl. 46


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 31/12/2019



	2019	2018
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	707.569,17	234.817,52
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	0,00	0,00
VARIACAO DE RESERVA DE REAVALIACAO	0,00	0,00
GANHOS/PERDAS EM PLANO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR OU CONVERSAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS P/ EXTERIOR	0,00	0,00
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL (QUANDO RECONHECIDAS PELA EQ. PATRIMONIAL)	0,00	0,00
(+/-) RESULTADOS ABRANGENTES DE EMPRESAS INVESTIDAS	0,00	0,00
<b>(=) RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO</b>	<b>707.569,17</b>	<b>234.817,52</b>

Reconhecemos a exatidão da Demonstração de Resultado Abrangente no valor de R\$ 707.569,17 - Setecentos e sete mil quinhentos e sessenta e nove reais e dezessete centavos conforme documentos apresentados.

CAMBARA-PR, 31 de Dezembro de 2019.

  
PEDRO SPADA  
CPF: 36963676801  
EMPRESARIO

  
HELENO JOSE DA SILVA FILHO  
CRC: PR-035218/O-5 CPF: 527.956.599-72  
CONTADOR

  
**CONFERE COM ORIGINAL**  
29 / 05 / 2020  
Assinatura 







160/8

Fl. 50

## TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO Diário Nº 005

Este Livro Diário contém, 50 (cinquenta) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 050 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

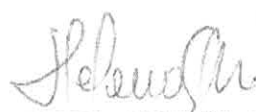
Razão Social: **PEDRO SPADA ME**  
Endereço: **RUA JOSE FREDIANI, 253 - SALA 2**  
Bairro: **BERGAMASCHI**  
Município: **CAMBARA**  
UF: **PR**  
CEP: **86390000**  
CNPJ nº: **21.018.875/0001-90**  
Registro na Junta Comercial do Paraná  
Sob Registro nº 41107666239 em 02/09/2014.

Conforme Instrução Normativa - DREI nº 011 de 05/12/2013

Período de escrituração do livro:  
Data de início: 01 de Janeiro de 2019  
Data de Término: 31 de Dezembro de 2019

CAMBARA-PR, 31 de Dezembro de 2019

  
PEDRO SPADA  
CPF: 36963676801  
EMPRESARIO

  
HELENO JOSE DA SILVA FILHO  
CRC: PR-035218/O-5 CPF: 527.956.599-72  
CONTADOR

CONFERE COM ORIGINAL

24 / 09 / 2019

Assinatura









## TERMO DE ABERTURA

LIVRO Diário Nº 005

Este Livro Diário contém, 50 (cinquenta) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 050 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:


Razão Social: **PEDRO SPADA ME**  
 Endereço: **RUA JOSE FREDIANI, 253 - SALA 2**  
 Bairro: **BERGAMASCHI**  
 Município: **CAMBARA**  
 UF: **PR**  
 CEP: **86390000**  
 CNPJ nº: **21.018.875/0001-90**


Registro na Junta Comercial do Paraná  
 Sob Registro nº 41107666239 em 02/09/2014.

Conforme Instrução Normativa - DREI nº 011 de 05/12/2013

Data do encerramento do exercício social: 31 de Dezembro de 2019.

CAMBARA-PR, 01 de Janeiro de 2019

  
 PEDRO SPADA  
 CPF: 36963676801  
 EMPRESARIO

  
 HELENO JOSE DA SILVA FILHO  
 CRC: PR-035218/O-5 CPF: 527.956.599-72  
 CONTADOR








Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
01/01/2019	8.3.01.001.00938	1.1.03.001.00139		0100089	Valor que se transfere	4.580,26
01/01/2019	1.1.01.001.00001	9.1.01.001.02951		0100302	Balanco de Abertura em 01/01/2019	38.782,00
01/01/2019	1.1.01.004.00071	9.1.01.001.02951		0100303	Balanco de Abertura em 01/01/2019	79.478,81
01/01/2019	1.1.02.001.03001	9.1.01.001.02951		0100304	Balanco de Abertura em 01/01/2019	317.250,40
01/01/2019	1.1.02.001.03002	9.1.01.001.02951		0100305	Balanco de Abertura em 01/01/2019	14.146,10
01/01/2019	1.1.02.001.03003	9.1.01.001.02951		0100306	Balanco de Abertura em 01/01/2019	7.863,91
01/01/2019	1.1.02.001.03004	9.1.01.001.02951		0100307	Balanco de Abertura em 01/01/2019	12.751,86
01/01/2019	1.1.02.001.03002	9.1.01.001.02951		0100308	Balanco de Abertura em 01/01/2019	85.000,00
01/01/2019	1.1.03.001.00139	9.1.01.001.02951		0100309	Balanco de Abertura em 01/01/2019	4.580,26
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.1.01.001.20000		0100310	Balanco de Abertura em 01/01/2019	53.890,98
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.1.01.002.00452		0100311	Balanco de Abertura em 01/01/2019	10.220,00
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.1.01.003.00504		0100312	Balanco de Abertura em 01/01/2019	5.395,92
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00520		0100313	Balanco de Abertura em 01/01/2019	1.380,00
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00525		0100314	Balanco de Abertura em 01/01/2019	833,33
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00527		0100315	Balanco de Abertura em 01/01/2019	1.698,12
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00530		0100316	Balanco de Abertura em 01/01/2019	5.364,64
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00531		0100317	Balanco de Abertura em 01/01/2019	2.649,49
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00533		0100318	Balanco de Abertura em 01/01/2019	63,60
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00534		0100319	Balanco de Abertura em 01/01/2019	240,00
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00535		0100320	Balanco de Abertura em 01/01/2019	66,67
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00540		0100321	Balanco de Abertura em 01/01/2019	27.054,02
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.1.01.007.00562		0100322	Balanco de Abertura em 01/01/2019	100,00
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00600		0100323	Balanco de Abertura em 01/01/2019	100.000,00
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00670		0100324	Valor que se transfere	350.896,57
01/01/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.004.00071		0100325	Aplicacao Financeira	13.728,26
02/01/2019	2.1.01.006.00540	2.1.01.003.00504		0100040	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. PARC. DAS	25.105,27
02/01/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.001.00001		0100114	DEPOSITO ON LINE	1.024,00
02/01/2019	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0100115	PAGTO FORNECEDOR - PIZZA THRU	22,80
02/01/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0100116	PAGTO FORNECEDOR - JESSE JAMES OURINHOS	105,00
02/01/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0100117	PAGTO FORNECEDOR - START MART	36,64
02/01/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0100118	PAGTO FORNECEDOR - R.F. BERNARDELLI EIREL	190,00
02/01/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0100119	PAGTO FORNECEDOR - R.F. BERNARDELLI EIREL	623,20
02/01/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0100120	PAGTO FORNECEDOR - TITULO EBCT	15,00
02/01/2019	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0100367	Pgto Inss 04/2018	486,73
02/01/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.005.00530		0100368	Juros sob pgto INSS em atraso	37,13
02/01/2019	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0100369	Pgto FGTS ano 2018	1.684,52
02/01/2019	2.1.01.005.00530	8.5.04.001.02171		0100370	Recuperacao de Despesas	1.330,21
02/01/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0100377	Compra a vista cf. nf. 267033	178,82
02/01/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0100378	Compra a vista cf. nf. 267017	119,21
02/01/2019	1.1.02.001.03006	1.1.02.001.03004		0100379	TRANSF SALDO	12.751,86
03/01/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0100121	TRANSF. ENVIADA REGINALDO	500,00
03/01/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0100122	TRANSF. ENVIADA REGINALDO	3.000,00
03/01/2019	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0100123	TED JURACI PEREIRA	6.000,00
03/01/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0100124	BB AUTOMATICO	9.468,64
03/01/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0100326	Valor de IR	0,19
03/01/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0100342	Valor de IOF	2,74
04/01/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0100125	TRANSF. RECEBIDA EXTINORPI	4.000,00
04/01/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0100126	PAGTO FORNECEDOR - POSTO GUAIRACA	10.200,00
04/01/2019	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0100127	TED - JURACI PEREIRA	6.000,00
04/01/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0100128	PAGTO FORNECEDOR - R.F. BERNARDELLI	327,07
04/01/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0100129	BB AUTOMATICO	12.527,07
04/01/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0100327	Valor de IR	0,36
04/01/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0100343	Valor de IOF	4,41
04/01/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0100376	Compra a vista cf. nf. 006636	703,99
05/01/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0100016	PAGTO DE SALARIOS	1.380,00
07/01/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0100130	PAGTO FORNECEDOR - POSTO CRISTO REI	607,94
07/01/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0100131	PAGTO FORNECEDOR - PAG-POSTOBR	210,00
07/01/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0100132	PAGTO FORNECEDOR - POSTO TREVO	469,08
07/01/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0100133	PAGTO FORNECEDOR - fernando liborio	78,00
07/01/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0100134	SAQUE	700,00
07/01/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0100135	BB AUTOMATICO	2.065,02
07/01/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0100328	Valor de IR	0,09
07/01/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0100344	Valor de IOF	0,75
08/01/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0100136	NELSON PADOVAN	2.302,73
08/01/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0100137	PAGTO FORNECEDOR - NEYMAR BORRACHAS	235,20
08/01/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0100138	PAGTO FORNECEDOR - POSTO TREVO	309,00
08/01/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0100139	PAGTO FORNECEDOR - AUTO PEÇAS GODOY	315,00
08/01/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0100140	PAGTO FORNECEDOR - ACAI DA BARRA	16,32

*[Handwritten signatures and initials]*



Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
08/02/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0200260	VALOR IOF	0.57
10/02/2019	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0200027	PAGTO DE PRO LABORE	1.776.44
10/02/2019	2.1.01.007.00562	1.1.01.001.00001		0200031	PAGTO DE HONORÁRIOS	200.00
11/02/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0200063	PAGTO FORNECEDOR - POSTO GIGANTE	133.90
11/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200064	PAGTO MERCADO POPULAR	241.64
11/02/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0200065	SAQUE	1.450.00
11/02/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0200066	TRANSF.MEC AGRIC FERR	600.00
11/02/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0200067	PAGTO FORNECEDOR - SENTINELA COME	202.00
11/02/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0200068	PAGTO FORNECEDOR - BANCO CATERPILLAR S/A	16.556.54
11/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200069	PAGTO TITULO L M KAMIDE	129.90
11/02/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0200070	PAGTO TELEFONE	49.99
11/02/2019	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		0200071	PAGTO GPS 01/2019	339.56
11/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200072	PAGTO GPS	289.78
11/02/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0200073	TARIFA PACOTE SERV	260.00
11/02/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0200074	BB AUTOMATICO	20.253.31
11/02/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0200215	VALOR DE IR	0.12
11/02/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0200229	VALOR DE IOF	3.44
11/02/2019	8.5.02.004.02081	2.1.01.001.20000		0200278	Compra a vista cf. nf. 000219	1.100.00
12/02/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0200075	SAQUE	950.00
12/02/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0200076	PAGTO ENERGIA	200.51
12/02/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041	850030	0200077	CHEQUE	2.217.00
12/02/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0200078	BB AUTOMATICO	3.367.51
12/02/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0200216	VALOR DE IR	0.03
12/02/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0200230	VALOR DE IOF	0.82
13/02/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0200079	TED CRED CONTA CORA MESQUITA	18.800.00
13/02/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0200080	TED CRED CONTA CORA MESQUITA	80.00
13/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200081	PAGTO C/ CARTÃO	89.90
13/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200082	PAGTO SOP CAMBARA	70.00
13/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200083	TRANSF ENVIADA	2.037.84
13/02/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0200084	BB AUTOMATICO	16.682.26
14/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200085	COMPRA CARTÃO	189.00
14/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200086	COMPRA CARTÃO	24.00
14/02/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0200087	SAQUE	1.050.00
14/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200088	TRANSF ENVIADA W.APARECIDO	400.00
14/02/2019	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		0200089	PAGTO FGTS	126.60
14/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200090	PAGTO FGTS	168.80
14/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200091	PAGTO FGTS	1.505.33
14/02/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0200092	PAGTO SAPAY MEIOS DE PAGTO LTDA	1.980.00
14/02/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0200093	PAGTO SAPAY MEIOS DE PAGTO LTDA	270.00
14/02/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0200094	PAGTO SAPAY MEIOS DE PAGTO LTDA	1.000.00
14/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200095	PAGTO TITULO CAIXA TRT9	207.91
14/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200096	PAGTO TITULO CAIXA TRT9	7.700.00
14/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200097	PAGTO ESCOLA O CAMINHO	360.00
14/02/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0200098	BB AUTOMATICO	14.981.64
14/02/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0200217	VALOR DE IR	0.39
14/02/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0200231	VALOR DE IOF	5.53
14/02/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.005.00531		0200255	Juros pgto FGTS em atraso	6.60
14/02/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	32	0200271	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE	15.007.72
15/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200099	COMPRA CARTÃO	252.80
15/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200100	COMPRA CARTÃO	130.00
15/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200101	COMPRA CARTÃO	160.00
15/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200102	COMPRA CARTÃO	23.00
15/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200103	COMPRA CARTÃO	26.00
15/02/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0200104	BB AUTOMATICO	591.80
15/02/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0200218	VALOR DE IR	0.02
15/02/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0200232	VALOR DE IOF	0.25
18/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200105	COMPRA CARTÃO	12.00
18/02/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0200106	SAQUE	-2.350.00
18/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200107	TRANSF.SANDRA MATILDE	50.00
18/02/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0200108	BB AUTOMATICO	2.412.00
18/02/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0200219	VALOR DE IR	0.13
18/02/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0200233	VALOR DE IOF	1.03
18/02/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	34	0200272	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE	9.720.00
19/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200109	COMPRA CARTÃO	12.00
19/02/2019	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00041		0200110	PAGTO FORNECEDOR - CHELINI SERV	1.260.00
19/02/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0200111	PAGTO TITULO SAPAY MEIOS DE PAGTO LTDA	90.00
19/02/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0200112	PAGTO TITULO SAPAY MEIOS DE PAGTO LTDA	40.00
19/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200113	PAGTO DISAL CONSORCIOS	534.29

*[Handwritten signatures and initials]*



Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
29/01/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0100244	PAGTO FORNECEDOR - POSTO GIGANTE	107.02
29/01/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0100245	SAQUE	1.200.00
29/01/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0100246	PAGTO TELEFONE	138.45
29/01/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0100247	BB AUTOMATICO	2.248.34
29/01/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0100341	Valor de IR	0.16
29/01/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0100373	VALOR IOF	1.05
31/01/2019	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0100001	DAS A PAGAR	1.037.84
31/01/2019	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0100039	PAGTO DE DAS	1.948.75
31/01/2019	8.5.02.002.02071	2.1.01.007.00562		0100087	HONORÁRIOS A PAGAR	200.00
31/01/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0100248	PAGTO TOCA DO TATU	28.00
31/01/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0100249	PAGTO FORNECEDOR - POSTO GIGANTE	86.00
31/01/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0100250	BB AUTOMATICO	114.00
31/01/2019	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0100255	SALARIO BASE + D.S.R. a pagar	1.500.00
31/01/2019	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0100256	PRO LABORE a pagar	1.996.00
31/01/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0100257	F.G.T.S. a pagar	120.00
31/01/2019	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0100258	Desconto de I.N.S.S.	120.00
31/01/2019	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0100259	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	219.56
31/01/2019	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		0100260	Provisao de ferias	166.66
31/01/2019	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00534		0100261	Provisao Terceiros s/ ferias	9.67
31/01/2019	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00536		0100262	Provisao Terceiros s/ 13o. salario	7.25
31/01/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0100263	Provisao FGTS s/ ferias	13.33
31/01/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		0100264	Provisao FGTS s/ 13o. salario	10.00
31/01/2019	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00534		0100265	Provisao INSS s/ ferias	38.33
31/01/2019	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00534		0100266	Provisao INSS s/ 13o. salario	28.75
31/01/2019	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00536		0100267	Provisao 13o	125.00
31/01/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0100359	Valor de IOF	0.05
31/01/2019	1.1.01.004.00071	8.5.03.001.02151		0100360	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.81
01/02/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.001.00001		0200032	DEPOSITO	1.024.00
01/02/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0200033	BB AUTOMATICO	1.024.00
01/02/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	30	0200269	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE	29.049.12
04/02/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03003		0200034	TRANSF.REC. REGINALDO SPADA	500.00
04/02/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0200035	PAGTO FORNECEDOR - POSTO TREVO	186.61
04/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200036	PAGTO FORNECEDOR - AKAZZO	122.40
04/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200037	PAGTO FORNECEDOR - AKAZZO	110.24
04/02/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0200038	PAGTO FORNECEDOR - POSTO GIGANTE	123.03
04/02/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0200039	BB AUTOMATICO	42.28
04/02/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0200213	VALOR DE IR	0.01
05/02/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0200026	PAGTO DE SALARIOS	1.380.00
05/02/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03003		0200040	TRANSF.REC. REGINALDO SPADA	1.300.00
05/02/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0200041	SAQUE	1.585.00
05/02/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0200042	BB AUTOMATICO	285.00
05/02/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0200226	VALOR DE IOF	0.05
05/02/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770	000042	0200268	CORA MESQUITA BRANCO	18.880.00
05/02/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	31	0200270	CORA MESQUITA BRANCO	15.120.00
06/02/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03003		0200043	TRANSF.REC.REGINALDO SPADA	1.150.00
06/02/2019	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0200044	PAGTO KI DELICIA	10.00
06/02/2019	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0200045	PAGTO MARMITARIA CANTA GALO	34.00
06/02/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0200046	PAGTO FORNECEDOR - AUTO PEÇAS	40.00
06/02/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0200047	SAQUE	1.150.00
06/02/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0200048	BB AUTOMATICO	84.00
06/02/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0200227	VALOR DE IOF	0.02
07/02/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0200049	transf. rec. prefeitura m.w	12.455.80
07/02/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0200050	transf. rec.mun. de j	28.311.27
07/02/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0200051	TRANSF. CRED CORA MESQUITA	15.120.00
07/02/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0200052	TED CRED CONTA - NELSON PADOVAN	2.302.71
07/02/2019	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0200053	PAGTO MARMITARIA	12.00
07/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200054	PAGTO JOVEM MANIA	6.00
07/02/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0200055	PAGTO FORNECEDOR - ALCAR AUTO PEÇAS	8.00
07/02/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0200056	BB AUTOMATICO	58.163.78
08/02/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0200057	PAGTO FORNECEDOR - JR MOTOS	182.50
08/02/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0200058	PAGTO FORNECEDOR - POSTO TREVO	302.80
08/02/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0200059	SAQUE	2.000.00
08/02/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0200060	PAGTO FORNECEDOR - CERBICOM HIDRAU	1.188.96
08/02/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0200061	PAGTO FORNECEDOR - SENTINELA	3.000.00
08/02/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0200062	BB AUTOMATICO	6.674.26
08/02/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0200214	VALOR DE IR	0.02
08/02/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0200228	VALOR DE IOF	0.80
08/02/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0200259	VALOR IOF	0.23

*[Handwritten signatures and initials]*



PEDRO SPADA ME

CNPJ: 21.018.875/0001-90

Livro Diário

166  
8

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
08/01/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0100141	PAGTO FORNECEDOR - JR MOTOS	182.50
08/01/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0100142	SAQUE NO TAA	1.750.00
08/01/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0100143	PAGTO TITULO BRADESCO	424.68
08/01/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0100144	BB AUTOMATICO	929.97
08/01/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0100329	Valor de IR	0.05
08/01/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0100345	Valor de IOF	0.37
09/01/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0100145	PAGTO FORNECEDOR - GODOY PEÇAS	300.00
09/01/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0100146	PAGTO FORNECEDOR - PEÇAS MOLINA	14.00
09/01/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0100147	PAGTO FORNECEDOR - POSTO TREVO	309.00
09/01/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0100148	SAQUE NO TAA	440.00
09/01/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0100149	SAQUE NO TAA	400.00
09/01/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0100150	PAGTO FORNECEDOR - POSTUBOS IND C	12.692.00
09/01/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0100151	TRANSF.ENVIADA W APARECIDO SP	400.00
09/01/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0100152	BB AUTOMATICO	14.555.00
09/01/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0100330	Valor de IR	1.13
09/01/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0100346	Valor de IOF	6.40
09/01/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	29	0100374	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIARÁ	11.100.00
10/01/2019	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0100017	PAGTO DE PRO LABORE	1.698.12
10/01/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		0100042	PAGTO DE FORNECEDOR	1.375.50
10/01/2019	2.1.01.007.00562	1.1.01.001.00001		0100088	PAGTO DE HONORÁRIOS	100.00
10/01/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0100153	PAGTO FORNECEDOR - POSTO TREVO	303.20
10/01/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0100154	SAQUE NO TAA	60.00
10/01/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0100155	PAGTO L M KAMIDE SVA	129.90
10/01/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0100156	PAGTO FORNECEDOR - POSTO DANTE	687.73
10/01/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0100157	PAGTO TELEFONE	49.83
10/01/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0100158	PAGTO TELEFONE	160.51
10/01/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100159	TARIFA PACOTE SERV	246.00
10/01/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0100160	PAGTO TITULO TERRA NETWORKS	16.35
10/01/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041	850023	0100161	CHEQUE	1.193.00
10/01/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0100162	BB AUTOMATICO	2.846.52
10/01/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0100331	Valor de IR	0.26
10/01/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0100347	Valor de IOF	1.32
11/01/2019	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0100163	PAGTO FORNECEDOR - ACAI WAVE	60.90
11/01/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0100164	PAGTO FORNECEDOR - POSTO SAO JOAO	255.20
11/01/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0100165	SAQUE	1.000.00
11/01/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0100166	BB AUTOMATICO	1.316.10
11/01/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0100332	Valor de IR	0.14
11/01/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0100348	Valor de IOF	0.64
14/01/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0100167	PAGTO FORNECEDOR - POSTO SAO JOAO	319.00
14/01/2019	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0100168	PAGTO MARMITARIA CANTA GALO	22.00
14/01/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0100169	PAGTO FORNECEDOR - POSTO TREVO	394.25
14/01/2019	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0100170	PAGTO PANIFICADORA SUPER PAO	7.00
14/01/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0100171	PAGTO CARTÃO OPEN STORE	28.50
14/01/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0100172	SAQUE	2.500.00
14/01/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0100173	TRANSF. ENVIADA SANDRA MATILDE	500.00
14/01/2019	8.5.02.003.02072	1.1.01.002.00041		0100174	PAGTO IMPOSTO DETRAN PR	2.275.92
14/01/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041	850028	0100175	CHEQUE	1.365.00
14/01/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041	850029	0100176	CHEQUE	2.217.00
14/01/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0100177	BB AUTOMATICO	9.628.67
14/01/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0100333	Valor de IR	1.40
14/01/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0100349	Valor de IOF	4.14
15/01/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0100178	PAGTO FORNECEDOR - KINTA BRASIL	14.80
15/01/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0100179	PAGTO FORNECEDOR - SILVA LANCHON	14.10
15/01/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0100180	BB AUTOMATICO	28.90
15/01/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0100334	Valor de IR	0.59
15/01/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0100350	Valor de IOF	0.01
15/01/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0100351	Valor de IOF	1.29
16/01/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0100181	PAGTO FORNECEDOR - FARMACIA NOSSA	43.60
16/01/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0100182	PAGTO FORNECEDOR - ELLE ELLA COSMETICOS	67.29
16/01/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0100183	PAGTO FORNECEDOR - LOJAO 9	59.99
16/01/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0100184	SAQUE NO TAA	400.00
16/01/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0100185	TRANSF. ENVIADA NIVALDO	2.000.00
16/01/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0100186	PAGTO FORNECEDOR - DISAL ADM DE CONSORCI	518.94
16/01/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0100187	BB AUTOMATICO	3.089.82
16/01/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0100371	VALOR IR	0.59
16/01/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0100372	VALOR IOF	1.29
17/01/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0100188	TED FORN. FUNDO MUNICIPAL	10.762.56
17/01/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0100189	PAGTO FORNECEDOR - CASA DE CARNE	24.00

*[Handwritten signatures and initials]*



PEDRO SPADA ME

CNPJ: 21.018.875/0001-90

Livro Diário

167  
8  
Fl. 7

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
19/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200114	PAGTO TERRA NETWORKS	16.55
19/02/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0200115	PAGTO TELEFONE	48.16
19/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200116	PAGTO R.F.BERNARDELLI	829.20
19/02/2019	8.5.02.003.02072	1.1.01.002.00041		0200117	PAGTO IPVA	189.18
19/02/2019	8.5.02.003.02072	1.1.01.002.00041		0200118	PAGTO IPVA	175.34
19/02/2019	8.5.02.003.02072	1.1.01.002.00041		0200119	PAGTO IPVA	161.50
19/02/2019	8.5.02.003.02072	1.1.01.002.00041		0200120	PAGTO IMPOSTO GR	60.29
19/02/2019	8.5.02.003.02072	1.1.01.002.00041		0200121	PAGTO IMPOSTO GR	176.38
19/02/2019	8.5.02.003.02072	1.1.01.002.00041		0200122	PAGTO IMPOSTO GR	298.53
19/02/2019	8.5.02.003.02072	1.1.01.002.00041		0200123	PAGTO IMPOSTO GR	344.68
19/02/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0200124	BB AUTOMATICO	4.236.10
19/02/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0200220	VALOR DE IR	0.29
19/02/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0200234	VALOR DE IOF	1.98
20/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200125	COMPRA CARTÃO	12.00
20/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200126	COMPRA CARTÃO	32.40
20/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200127	COMPRA CARTÃO	25.66
20/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200128	COMPRA CARTÃO	30.00
20/02/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0200129	SAQUE	3.000.00
20/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200130	TRANSF. SANDRA MAILDE	2.000.00
20/02/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0200131	BB AUTOMATICO	5.100.06
20/02/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0200221	VALOR DE IR	0.44
20/02/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0200235	VALOR DE IOF	2.50
21/02/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0200132	REC. MUNICIPIO JACAREZINHO	9.720.00
21/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200133	COMPRA CARTÃO	12.00
21/02/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0200134	SAQUE	1.780.00
21/02/2019	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		0200135	PAGTO GPS 01/2019	341.80
21/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200136	PAGTO GPS	291.69
21/02/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0200137	BB AUTOMATICO	7.294.51
21/02/2019	1.1.02.003.00096	2.1.01.005.00530		0200257	INSS a recuperar pgto a maior 01/2019	341.80
21/02/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	35	0200273	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE	5.355.00
21/02/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	36	0200274	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE	18.270.00
22/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200138	TRANSF. PEDRO SPADA	500.00
22/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200139	COMPRA CARTÃO	54.99
22/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200140	COMPRA CARTÃO	30.00
22/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200141	COMPRA CARTÃO	199.30
22/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200142	COMPRA CARTÃO	12.00
22/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200143	SAQUE	3.000.00
22/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200144	PAGTO TITULO TRT9	11.055.00
22/02/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0200145	BB AUTOMATICO	14.851.29
22/02/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0200222	VALOR DE IR	0.78
22/02/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0200236	VALOR DE IOF	7.21
22/02/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0200261	VALOR IOF	0.64
22/02/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0200262	VALOR IOF	6.57
22/02/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0200266	VALOR IR	0.15
22/02/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0200267	VALOR IR	0.63
22/02/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	37	0200275	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ	870.00
22/02/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	38	0200276	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ	2.900.00
22/02/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	39	0200277	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ	3.480.00
25/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200146	COMPRA CARTÃO	56.00
25/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200147	COMPRA CARTÃO	27.93
25/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200148	COMPRA CARTÃO	45.68
25/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200149	COMPRA CARTÃO	150.00
25/02/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0200150	SAQUE	1.050.00
25/02/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0200151	SAQUE	300.00
25/02/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0200152	PAGTO PACO MADEIRAS	1.175.48
25/02/2019	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0200153	PAGTO LUCAS NERES	150.00
25/02/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041	850033	0200154	CHEQUE	645.00
25/02/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0200155	BB AUTOMATICO	3.600.00
25/02/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0200223	VALOR DE IR	0.21
25/02/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0200237	VALOR DE IOF	1/51
25/02/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0200263	VALOR IOF	1.41
25/02/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0200264	VALOR IOF	0.10
26/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200156	COMPRA CARTÃO	12.00
26/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200157	COMPRA CARTÃO	29.20
26/02/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0200158	SAQUE	50.00
26/02/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0200159	PAGTO FORNECEDOR - POSTO JAC	1.500.00
26/02/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041	850032	0200160	CHEQUE	240.00
26/02/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0200161	BB AUTOMATICO	1.831.20

*[Handwritten signatures and initials]*



PEDRO SPADA ME

CNPJ: 21.018.875/0001-90

Livro Diário

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
26/02/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0200224	VALOR DE IR	0.02
26/02/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0200238	VALOR DE IOF	0.45
27/02/2019	2.1.01.003.00504	1.1.01.002.00041		0200028	PAGTO DE DAS	610.42
27/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200162	COMPRA CARTÃO	12.00
27/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200163	COMPRA CARTÃO	67.00
27/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200164	COMPRA CARTÃO	32.00
27/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200165	COMPRA CARTÃO	13.00
27/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200166	PAGTO GPS	550.79
27/02/2019	2.1.01.003.00505	1.1.01.002.00041		0200167	PAGTO GPS	505.26
27/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200168	PAGTO DE DAS	2.332.30
27/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200169	PAGTO TITULO SUP ESTACIO	50.32
27/02/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0200170	BB AUTOMATICO	4.173.09
27/02/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.003.00504		0200212	Juros s/ Parcelamento de Das	6.123.95
27/02/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0200225	VALOR DE IR	0.07
27/02/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0200239	VALOR DE IOF	1.34
27/02/2019	2.1.01.005.00530	2.1.01.003.00505		0200256	Transferencia de saldo Parcelamento	3.584.83
27/02/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.003.00505		0200258	Juros/Encargos sob parcelamento INSS	821.49
28/02/2019	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0200001	DAS A PAGAR	10.227.80
28/02/2019	8.5.02.002.02071	2.1.01.007.00562		0200030	HONORÁRIOS A PAGAR	200.00
28/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200171	COMPRA CARTÃO	31.50
28/02/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0200172	COMPRA CARTÃO	48.00
28/02/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0200173	SAQUE	100.00
28/02/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0200174	BB AUTOMATICO	179.50
28/02/2019	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0200186	SALARIO BASE + D.S.R. a pagar	1.500.00
28/02/2019	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0200187	PRO LABORE a pagar	1.996.00
28/02/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0200188	F.G.T.S. a pagar	120.00
28/02/2019	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0200189	Desconto de I.N.S.S.	120.00
28/02/2019	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0200190	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	219.56
28/02/2019	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		0200191	Provisao de ferias	166.66
28/02/2019	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00534		0200192	Provisao Terceiros s/ ferias	9.67
28/02/2019	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00536		0200193	Provisao Terceiros s/ 13o. salario	7.25
28/02/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0200194	Provisao FGTS s/ ferias	13.33
28/02/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		0200195	Provisao FGTS s/ 13o. salario	10.00
28/02/2019	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00534		0200196	Provisao INSS s/ ferias	38.33
28/02/2019	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00536		0200197	Provisao INSS s/ 13o. salario	28.75
28/02/2019	8.5.02.001.02051	2.1.01.004.00524		0200198	Provisao 13o	125.00
28/02/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0200240	VALOR DE IOF	0.06
28/02/2019	1.1.01.004.00071	8.5.03.001.02151		0200241	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.83
28/02/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0200265	VALOR IOF	0.06
28/02/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0200279	Compra a vista cf. nf. 083766	126.45
01/03/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0300035	COMPRA C/ CARTÃO	172.00
01/03/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0300036	COMPRA C/ CARTÃO	16.59
01/03/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0300037	SAQUE	100.00
01/03/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0300038	BB AUTOMATICO	288.59
01/03/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0300167	VALOR DE IR	0.01
01/03/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0300173	VALOR DE IOF	0.12
05/03/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0300019	PAGTO DE SALARIOS	1.380.00
06/03/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0300039	COMPRA C/ CARTÃO	126.21
06/03/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0300040	COMPRA C/ CARTÃO	33.57
06/03/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0300041	BB AUTOMATICO	159.78
06/03/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0300168	VALOR DE IR	0.01
06/03/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0300174	VALOR DE IOF	0.05
06/03/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	40	0300204	PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCES	3.862.60
06/03/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	41	0300205	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE	6.155.00
07/03/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0300042	TED CRED - NELSON PADOVAN	1.023.00
07/03/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0300043	BB AUTOMATICO	1.023.00
08/03/2019	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0300023	PAGTO DE DAS	1.103.02
08/03/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00540		0300026	JUROS / MULTA REF.PAGTO DE DAS	65.18
10/03/2019	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0300020	PAGTO DE PRO LABORE	1.776.44
10/03/2019	2.1.01.007.00562	1.1.01.001.00001		0300030	PAGTO DE HONORÁRIOS	200.00
11/03/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0300044	DOC CRED CONTA - NELSON PADOVAN	2.302.71
11/03/2019	1.1.01.002.00041	8.5.03.002.02161		0300045	EST. TARIFA PACOTE SERV	56.00
11/03/2019	1.1.01.002.00041	8.5.03.002.02161		0300046	EST. TARIFA PACOTE SERV	125.00
11/03/2019	1.1.01.002.00041	8.5.03.002.02161		0300047	EST. TARIFA PACOTE SERV	56.00
11/03/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0300048	COMPRA C/ CARTÃO	240.70
11/03/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0300049	SAQUE	500.00
11/03/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0300050	PAGTO TELEFONE	49.99
11/03/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300051	TARIFA PACOTE SERV	260.00

*[Handwritten signatures and initials]*



PEDRO SPADA ME

CNPJ: 21.018.875/0001-90

Livro Diário

169  
8

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
12/03/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0300052	pagto marmitaria	34.00
12/03/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0300053	PAGTO FORNECEDOR - POSTO CONEXAO	101.74
12/03/2019	8.5.02.003.02074	1.1.01.002.00041		0300054	PAGTO TITULO MUNIC. CAMBARA	176.15
12/03/2019	8.5.02.003.02074	1.1.01.002.00041		0300055	PAGTO TITULO MUNIC. CAMBARA	265.47
12/03/2019	8.5.02.003.02074	1.1.01.002.00041		0300056	PAGTO TITULO MUNIC. CAMBARA	114.84
12/03/2019	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041		0300057	PAGTO TAXAS JUCEPAR	30.80
12/03/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0300058	BB AUTOMATICO	766.02
13/03/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0300059	PAGTO MERCADO DALAQUA	12.00
13/03/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0300060	PAGTO MARMITARIA	10.00
13/03/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0300061	PAGTO LOJAO 9	11.70
13/03/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0300062	SAQUE	130.00
13/03/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0300063	PAGTO CONTA AGUA	108.89
13/03/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0300064	PAGTO CONTA AGUA	121.40
13/03/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0300065	PAGTO ENERGIA	330.60
13/03/2019	8.5.02.003.02074	1.1.01.002.00041		0300066	PAGTO TITULO MUNICIPAL	71.78
13/03/2019	8.5.02.003.02074	1.1.01.002.00041		0300067	PAGTO TITULO MUNICIPAL	169.77
13/03/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0300068	PAGTO TERRA NETWORKS	16.69
13/03/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0300069	PAGTO TITULO L M KAMIDE	133.39
13/03/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0300070	PAGTO TELEFONE	45.78
13/03/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0300071	PAGTO TELEFONE	49.99
13/03/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0300072	BB AUTOMATICO	1.211.99
13/03/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0300169	VALOR DE IR	0.04
13/03/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0300175	VALOR DE IOF	0.34
13/03/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0300187	VALOR IR	0.02
13/03/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0300188	VALOR IR	0.02
13/03/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0300195	VALOR IOF	0.02
13/03/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0300196	VALOR IOF	0.32
14/03/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0300073	PAGTO FORNECEDOR - POSTO CONEXAO	100.00
14/03/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0300074	PAGTO FORNECEDOR - POSTO CRISTO REI	323.86
14/03/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0300075	PAGTO FORNECEDOR - PEÇAS CORSINI	20.00
14/03/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0300076	BB AUTOMATICO	443.86
14/03/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0300176	VALOR DE IOF	0.07
15/03/2019	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0300077	PAGTO MARMITARIA CANTA GALO	12.00
15/03/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0300078	SAQUE	100.00
15/03/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0300079	BB AUTOMATICO	112.00
15/03/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0300177	VALOR DE IOF	0.02
18/03/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0300080	PAGTO MARMITARIA	12.00
18/03/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0300081	BB AUTOMATICO	12.00
19/03/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0300082	PAGTO MARMITARIA	12.00
19/03/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0300083	BB AUTOMATICO	12.00
20/03/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0300084	BB AUTOMATICO	113.00
20/03/2019	1.1.01.002.00041	8.5.03.002.02161		0300085	EST TAR PACOTE SERV	125.00
20/03/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0300086	PAGTO MARMITARIA	12.00
20/03/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	42	0300206	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ	13.135.00
20/03/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	43	0300207	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ	1.480.00
21/03/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0300087	TRANSF. REC. MUNIC. DE J	5.967.89
21/03/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0300088	TRANSF. REC. MUNIC. DE J	5.218.98
21/03/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0300089	TRANSF. ENVIADA CHELINI SERV	1.260.00
21/03/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0300090	PAGTO FORNECEDOR - MEC AGRIC FERR	600.00
21/03/2019	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0300091	PAGTO FORNECEDOR - PAGHIPER SERVIÇOS	173.43
21/03/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0300092	BB AUTOMATICO	9.153.44
22/03/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0300093	TRANSF. REC. P M A U RECURS	847.90
22/03/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0300094	TRANSF. REC. PREF. MUN	6.217.95
22/03/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0300095	PAGTO FORNECEDOR - POSTO NACIONAL	20.00
22/03/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0300096	PAGTO MARMITARIA	12.00
22/03/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0300097	SAQUE	600.00
22/03/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0300098	BB AUTOMATICO	6.433.85
25/03/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0300099	PAGTO FORNECEDOR - POSTO GIGANTE	133.24
25/03/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0300100	PAGTO MERCEARIA SAO RAFAEL	38.40
25/03/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0300101	PAGTO MERCEARIA SAO RAFAEL	12.80
25/03/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0300102	PAGTO CONFIANÇA BOTUCATU	27.29
25/03/2019	8.5.02.002.02052	1.1.01.002.00041		0300103	PAGTO CORREIO	7.05
25/03/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0300104	PAGTO CARTÃO - FERNANDO LIBORIO	87.00
25/03/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0300105	SAQUE	500.00
25/03/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0300106	SAQUE	520.00
25/03/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0300107	TRANSF. ENV. REGINALDO	2.000.00
25/03/2019	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0300108	TRANSF. ENVIADA SANDRA MATILDE	1.500.00
25/03/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	850034	0300109	CHEQUE	645.00

*[Handwritten signatures and initials]*



PEDRO SPADA ME

CNPJ: 21.018.875/0001-90

Livro Diário

1708

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
25/03/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0300110	BB AUTOMATICO	5.470,78
25/03/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0300170	VALOR DE IR	0,04
25/03/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0300189	VALOR IR	0,04
25/03/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0300190	VALOR IR	0,01
25/03/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0300191	VALOR IR	0,03
25/03/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0300197	VALOR IOF	0,99
25/03/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0300198	VALOR IOF	0,04
25/03/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0300199	VALOR IOF	0,02
25/03/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0300200	VALOR IOF	0,93
26/03/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0300111	TRANSF. REC. SERVIÇO AUTONO	17.805,94
26/03/2019	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0300112	PAGTO MARMITARIA	34,00
26/03/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0300113	PAGTO FORNECEDOR - POSTO CONEXAO	186,60
26/03/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0300114	COMPRA CARTÃO - FERNANDO	180,00
26/03/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0300115	SAQUE	300,00
26/03/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0300116	PAGTO FORNECEDOR - POSTO JAC	1.847,23
26/03/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0300117	PAGTO FORNECEDOR - BOGO & CIA LTDA	1.912,00
26/03/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0300118	BB AUTOMATICO	13.346,11
27/03/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0300119	TRANSF. REC. PREFEITURA	1.435,01
27/03/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0300120	TED DIVIDENDOS - FUNDO MUNICIPAL	12.735,70
27/03/2019	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0300121	PAGTO MARMITARIA	22,00
27/03/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0300122	SAQUE	100,00
27/03/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	850035	0300123	CHEQUE	660,00
27/03/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0300124	BB AUTOMATICO	13.388,71
28/03/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0300125	PAGTO FORNECEDOR - POSTO SAO JOAO	68,40
28/03/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0300126	PAGTO FORNECEDOR - POSTO SAO JOAO	136,80
28/03/2019	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0300127	PAGTO MARMITARIA	12,00
28/03/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0300128	SAQUE	250,00
28/03/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0300129	TRANSF. ENVIADA REGINALDO	3.000,00
28/03/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0300130	TRANSF. ENVIADA SANDRA MATILDE	50,00
28/03/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0300131	BB AUTOMATICO	3.517,20
28/03/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0300171	VALOR DE IR	0,09
28/03/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0300178	VALOR DE IOF	1,32
29/03/2019	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00041		0300025	PAGTO DE DAS	10.531,57
29/03/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00540		0300027	JUROS / MULTA REF.PAGTO DE DAS	303,77
29/03/2019	2.1.01.003.00504	1.1.01.002.00041		0300031	PAGTO PARCELAMENTO 3 REF. 02/60	616,52
29/03/2019	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		0300032	PAGTO DE GPS REF. 02/2019	349,64
29/03/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.005.00530		0300033	JUROS / MULTA PAGTO DE GPS REF. 02/2019	10,08
29/03/2019	2.1.01.003.00505	1.1.01.002.00041		0300034	PAGTO DE GPS REF. 03/2019	556,30
29/03/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0300132	PAGTO FORNECEDOR - POSTO GUAIRACA	77,52
29/03/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0300133	PAGTO FORNECEDOR - ALCAR AUTO PEÇAS	45,00
29/03/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0300134	PAGTO FORNECEDOR - ALCAR AUTO PEÇAS	110,00
29/03/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0300135	PAGTO GPS	83,05
29/03/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0300136	PAGTO SIMPLES NACIONAL	2.355,62
29/03/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0300137	PAGTO GPS	184,43
29/03/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0300138	pagto gps	510,31
29/03/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0300139	PAGTO TITULO OBJETIVA 43	741,01
29/03/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0300140	BB AUTOMATICO	16.160,97
29/03/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0300172	VALOR DE IR	0,24
29/03/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0300179	VALOR DE IOF	4,99
29/03/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0300192	VALOR IR	0,01
29/03/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0300193	VALOR IR	0,17
29/03/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0300194	VALOR IR	0,06
29/03/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0300201	VALOR IOF	0,15
29/03/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0300202	VALOR IOF	2,37
29/03/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0300203	VALOR IOF	2,47
29/03/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0300208	Compra a vista cf. nf. 111920	95,72
29/03/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0300209	Compra a vista cf. nf. 111921	319,00
31/03/2019	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0300001	DAS A PAGAR	2.527,32
31/03/2019	8.5.02.002.02071	2.1.01.007.00562		0300029	HONORÁRIOS A PAGAR	200,00
31/03/2019	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0300145	SALARIO BASE + D.S.R. a pagar	1.500,00
31/03/2019	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0300146	PRO LABORE a pagar	1.996,00
31/03/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0300147	F.G.T.S. a pagar	120,00
31/03/2019	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0300148	Desconto de I.N.S.S.	120,00
31/03/2019	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0300149	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	219,56
31/03/2019	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		0300150	Provisao de ferias	166,66
31/03/2019	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00534		0300151	Provisao Terceiros s/ ferias	9,67
31/03/2019	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00536		0300152	Provisao Terceiros s/ 13o. salario	7,25
31/03/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0300153	Provisao FGTS s/ ferias	13,33

*[Handwritten signatures and initials]*



PEDRO SPADA ME

CNPJ: 21.018.875/0001-90

Livro Diário

172  
8  
Fl. 11

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
31/03/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		0300154	Provisao FGTS s/ 13o. salario	10.00
31/03/2019	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00534		0300155	Provisao INSS s/ ferias	38.33
31/03/2019	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00536		0300156	Provisao INSS s/ 13o. salario	28.75
31/03/2019	8.5.02.001.02051	2.1.01.004.00524		0300157	Provisao 13o	125.00
31/03/2019	2.1.01.005.00534	8.5.02.001.02043		0300164	Ajuste de Saldo	384.00
31/03/2019	2.1.01.005.00535	8.5.02.001.02045		0300165	Ajuste de Saldo	13.04
31/03/2019	2.1.01.005.00536	8.5.02.001.02043		0300166	Ajuste de saldo	108.00
31/03/2019	1.1.01.004.00071	8.5.03.001.02151		0300180	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.44
01/04/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0400038	PAGTO COMPRA CARTÃO - BAEZA E CRUZ	318.81
01/04/2019	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0400039	PAGTO MARMITARIA	22.00
01/04/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0400040	PAGTO BAEZA E CRUZ LTDA	5.49
01/04/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0400041	PAGTO FORNECEDOR - ALCAR AUTO PEÇAS	35.00
01/04/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0400042	PAGTO FORNECEDOR - ALCAR AUTO PEÇAS	32.00
01/04/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0400043	PAGTO FORNECEDOR - POSTO GIGANTE	96.75
01/04/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0400044	PAGTO FORNECEDOR - LIMA E SOARES COM.	35.00
01/04/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0400045	SAQUE	1.500.00
01/04/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0400046	SAQUE	1.000.00
01/04/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0400047	TRANSF. ENV LUIZ HENRIQUE	370.70
01/04/2019	8.5.02.003.02074	1.1.01.002.00041		0400048	PAGTO TITULO	234.28
01/04/2019	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041		0400049	PAGTO TITULO FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER J	32.04
01/04/2019	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041		0400050	PAGTO TITULO FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER J	60.33
01/04/2019	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041		0400051	PAGTO TITULO FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER J	316.00
01/04/2019	8.5.02.003.02074	1.1.01.002.00041		0400052	PAGTO TITULO MUNIC. CBRA	1.072.25
01/04/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0400053	BB AUTOMATICO	5.130.65
01/04/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0400220	VALOR DE IR	0.08
01/04/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0400227	VALOR DE IOF	1.51
01/04/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0400262	VALOR IR	0.07
01/04/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0400263	VALOR IR	0.01
01/04/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0400264	VALOR IOF	1.24
01/04/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0400265	VALOR IOF	0.27
01/04/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0400270	Compra a vista cf. nf. 011153	22.01
01/04/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0400277	Compra a vista cf. nf. 085491	126.02
02/04/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0400054	PAGTO FORNECEDOR - POSTO CRISTO REI	52.50
02/04/2019	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0400055	PAGTO MARMITARIA	9.00
02/04/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0400056	BB AUTOMATICO	61.50
02/04/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0400228	VALOR DE IOF	0.01
02/04/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0400271	Compra a vista cf. nf. 112050	319.00
02/04/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0400272	Compra a vista cf. nf. 112053	350.93
02/04/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0400282	Compra a vista cf. nf. 005313	370.28
02/04/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0400283	Compra a vista cf. nf. 005314	370.28
03/04/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0400057	PAGTO BAR GUAITA	12.00
03/04/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0400058	PAGTO FORNECEDOR - ALCAR AUTO PEÇAS	260.00
03/04/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0400059	PAGTO FORNECEDOR - POSTO CRISTO REI	147.50
03/04/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0400060	SAQUE	4.500.00
03/04/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0400061	PAGTO FORNECEDOR - POSTO NACIONAL	8.75
03/04/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0400062	PAGTO FORNECEDOR - POSTO DANTE	4.995.65
03/04/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0400063	PAGTO TITULO - CONSELHO REG. ENGENHARIA	675.54
03/04/2019	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041		0400064	PAGTO TERRA NETWORKS	16.35
03/04/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0400065	TARIFA SAQUE	2.88
03/04/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0400066	BB AUTOMATICO	10.618.67
03/04/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0400221	VALOR DE IR	0.27
03/04/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0400229	VALOR DE IOF	3.90
03/04/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0400067	PAGTO MARMITARIA	12.00
04/04/2019	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0400068	PAGTO FORNECEDOR - ALCAR AUTO PEÇAS	45.00
04/04/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0400069	SAQUE	400.00
04/04/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0400070	BB AUTOMATICO	457.00
04/04/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0400222	VALOR DE IR	0.01
04/04/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0400230	VALOR DE IOF	0.18
04/04/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0400273	Compra a vista cf. nf. 112128	382.80
04/04/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0400021	PAGTO DE SALARIOS	1.380.00
05/04/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0400071	PAGTO MARMITARIA	12.00
05/04/2019	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0400072	PAGTO FERNANDO MARCUSSE	78.00
05/04/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0400073	PAGTO FERNANDO MARCUSSE	9.00
05/04/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0400074	SAQUE	600.00
05/04/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0400075	BB AUTOMATICO	699.00
05/04/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0400223	VALOR DE IR	0.03
05/04/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0400231	VALOR DE IOF	0.32
05/04/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0400268	PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCES	11.294.85
05/04/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	44			

*[Handwritten signatures and marks]*



PEDRO SPADA ME

CNPJ: 21.018.875/0001-90

Livro Diário

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
05/04/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0400274	Compra a vista cf. nf. 112179	382.85
05/04/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0400275	Compra a vista cf. nf. 112180	382.81
06/04/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0400276	Compra a vista cf. nf. 112209	127.60
08/04/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0400076	PAGTO MERCADO PEROLA	13.74
08/04/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0400077	PAGTO FORNECEDOR - POSTO NACIONAL	22.00
08/04/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0400078	PAGTO MERCADO PAGO	16.00
08/04/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0400079	BB AUTOMATICO	51.74
08/04/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0400232	VALOR DE IOF	0.02
09/04/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0400080	PAGTO FORNECEDOR - POSTO GUAIRACA	24.00
09/04/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0400081	PAGTO FORNECEDOR - POSTO NACIONAL	50.00
09/04/2019	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0400082	PAGTO MARMITARIA	71.00
09/04/2019	8.5.02.002.02052	1.1.01.002.00041		0400083	PAGTO CORREIO	9.50
09/04/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0400084	PAGTO SUPER PAO	16.00
09/04/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0400085	SAQUE	150.00
09/04/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0400086	BB AUTOMATICO	320.50
09/04/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0400224	VALOR DE IR	0.02
09/04/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0400233	VALOR DE IOF	0.15
09/04/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0400278	Compra a vista cf. nf. 085913	252.01
10/04/2019	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0400022	PAGTO DE PRO LABORE	1.776.44
10/04/2019	2.1.01.007.00562	1.1.01.001.00001		0400030	PAGTO DE HONORÁRIOS	200.00
10/04/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03006		0400087	TED CRED CONTA - SPADA	2.000.00
10/04/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0400088	PAGTO FORNECEDOR - POSTO NACIONAL	50.00
10/04/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0400089	PAGTO FORNECEDOR - ALCAR AUTO PEÇAS	45.00
10/04/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0400090	PAGTO FORNECEDOR - REDECAM	26.84
10/04/2019	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0400091	PAGTO SHEIK RESTAURANTE	71.00
10/04/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0400092	TARIFA PACOTE SERV	135.00
10/04/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0400093	BB AUTOMATICO	1.672.16
11/04/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0400094	PAGTO FORNECEDOR - POSTO NACIONAL	50.00
11/04/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0400095	PAGTO VALDIR GÁS	65.00
11/04/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0400096	PAGTO BAZAR DO JOEL	20.00
11/04/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0400097	PAGTO FORNECEDOR - POSTO SERENATA	100.00
11/04/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0400098	PAGTO AÇAI WAVE	28.98
11/04/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0400099	SAQUE	300.00
11/04/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0400100	BB AUTOMATICO	563.98
11/04/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0400225	VALOR DE IR	0.01
11/04/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0400234	VALOR DE IOF	0.05
11/04/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0400266	VALOR IOF	0.01
11/04/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0400267	VALOR IOF	0.04
11/04/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0400284	Compra a vista cf. nf. 005331	257.63
12/04/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0400101	PAGTO FORNECEDOR - BAEZA E CRUZ LTDA	169.97
12/04/2019	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0400102	PAGTO MARMITARIA	48.00
12/04/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0400103	TRANSF. ENVIADA SANDRA MATILDE	150.00
12/04/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0400104	BB AUTOMATICO	367.97
12/04/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0400235	VALOR DE IOF	0.06
12/04/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0400279	Compra a vista cf. nf. 086146	252.02
12/04/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0400280	Compra a vista cf. nf. 086150	252.03
12/04/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0400285	Compra a vista cf. nf. 005333	257.63
15/04/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0400105	PAGTO MAITAN ATACADO	16.15
15/04/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0400106	PAGTO MAITAN ATACADO	11.95
15/04/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0400107	PAGTO FORNECEDOR - POSTO TREVO	257.66
15/04/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0400108	PAGTO FORNECEDOR - ALCAR AUTO PEÇAS	84.00
15/04/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0400109	PAGTO FORNECEDOR - POSTO GUAIRACA	20.00
15/04/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0400110	PAGTO FERNANDO MARCUSSE	68.00
15/04/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0400111	PAGTO FORNECEDOR - POSTO GUAIRACA	20.00
15/04/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0400112	PAGTO FORNECEDOR - POSTO TREVO	20.00
15/04/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0400113	PAGTO LANCHONETE GENIUS	12.80
15/04/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0400114	PAGTO LUCCA AUTO SERVICE	20.00
15/04/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0400115	PAGTO POSTO NACIONAL	20.00
15/04/2019	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0400116	PAGTO MARMITARIA CANTA GALO	58.00
15/04/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0400117	BB AUTOMATICO	608.56
15/04/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0400236	VALOR DE IOF	0.15
15/04/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0400281	Compra a vista cf. nf. 086251	252.01
15/04/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0400286	Compra a vista cf. nf. 005335	322.00
16/04/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0400118	PAGTO FORNECEDOR - POSTO GUAIRACA	4.00
16/04/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0400119	PAGTO HARUO FERROS	66.00
16/04/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0400120	BB AUTOMATICO	70.00
16/04/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0400237	VALOR DE IOF	0.01
17/04/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0400121	SAQUE	30.00

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*



PEDRO SPADA ME

CNPJ: 21.018.875/0001-90

Livro Diário

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
17/04/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0400122	BB AUTOMATICO	30.00
18/04/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0400123	PAGTO FARMACIA BRASIL	16.90
18/04/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0400124	BB AUTOMATICO	16.90
22/04/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0400125	PAGTO SILVESTRE BEBIDAS	11.50
22/04/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0400126	PAGTO SILVESTRE BEBIDAS	13.00
22/04/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0400127	BB AUTOMATICO	24.50
22/04/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	45	0400269	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	21.500.00
24/04/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0400128	BB AUTOMATICO	20.00
24/04/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0400129	SAQUE	20.00
25/04/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0400130	TRANSF. REC. PM BARRA JACARE	21.067.85
25/04/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0400131	BB AUTOMATICO	0.25
25/04/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0400132	PAGTO DISAL ADM DE CONSORCIOS	516.87
25/04/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0400133	TED SPADA COMERCIO	5.000.00
25/04/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0400134	BB AUTOMATICO	15.551.23
26/04/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00540		0400027	JUROS / MULTA REF.PAGTO DE DAS	33.36
26/04/2019	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		0400031	PAGTO INSS PARC. REF. 03/2019	353.00
26/04/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.005.00530		0400032	JRS PAGTO INSS PARC. REF. 03/2019	13.44
26/04/2019	2.1.01.003.00505	1.1.01.002.00041		0400033	PAGTO INSS PARC. REF. 04/2019	558.89
26/04/2019	2.1.01.003.00504	1.1.01.002.00041		0400034	PAGTO DE DAS	619.39
26/04/2019	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00041		0400035	PAGTO DE DAS REF. 03/2019	2.560.68
26/04/2019	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		0400036	PAGTO DE FGTS REF. 03/2019	126.60
26/04/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0400135	TED CRED CONTA - PM WENCESLAU	3.862.60
26/04/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0400136	PAGTO FORNECEDOR - POSTO CRISTO REI	20.00
26/04/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0400137	PAGTO FORNECEDOR - POSTO GIGANTE	90.00
26/04/2019	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0400138	PAGTO MARMITARIA CANTA GALO	276.00
26/04/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0400139	PAGTO FERNANDO MARCUSE	124.00
26/04/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0400140	SAQUE	2.000.00
26/04/2019	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0400143	TRANSF ENVIADA CHELINI SERV	1.260.00
26/04/2019	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0400144	TRANSF ENVIADA W APARECIDO	400.00
26/04/2019	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0400145	TRANSF ENVIADA ALISON HENRIQUE	850.00
26/04/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0400146	PAGTO FORNECEDOR - MEC AGRIC FERR	600.00
26/04/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0400147	PAGTO FORNECEDOR - KABUM COMERCIO	233.12
26/04/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0400148	PAGTO ENERGIA	415.70
26/04/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0400149	PAGTO ENERGIA	237.30
26/04/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0400150	PAGTO ENERGIA	142.70
26/04/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0400151	PAGTO ENERGIA	97.74
26/04/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0400152	PAGTO ENERGIA	96.59
26/04/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0400153	PAGTO ENERGIA	76.71
26/04/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0400154	PAGTO ENERGIA	109.78
26/04/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0400155	PAGTO ENERGIA	66.42
26/04/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0400156	PAGTO ENERGIA	62.25
26/04/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0400157	PAGTO ENERGIA	62.25
26/04/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0400158	PAGTO GPS ( INSS )	114.12
26/04/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0400159	PAGTO GPS	512.69
26/04/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0400160	PAGTO TITULO	600.00
26/04/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	850041	0400161	CHEQUE	550.00
26/04/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0400162	BB AUTOMATICO	12.471.96
26/04/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0400163	PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL	2.366.58
26/04/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0400164	PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL SPADA COM	752.05
26/04/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0400238	VALOR DE IOF	1.15
26/04/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0400261	Juros pgto FGTS em atraso	6.60
26/04/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.005.00531		0400165	PAGTO ILDA CASTELHAO	43.00
29/04/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0400166	PAGTO TOP CAKE	8.70
29/04/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0400167	PAGTO MARMITARIA	48.00
29/04/2019	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0400168	PAGTO FERNANDO MARCUSSE	55.00
29/04/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0400169	PAGTO MERCADO VALE	19.15
29/04/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0400170	PAGTO FAUSTO BUENO	297.00
29/04/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	850036	0400171	CHEQUE	650.00
29/04/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	850039	0400172	CHEQUE	500.00
29/04/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	850040	0400173	CHEQUE	600.00
29/04/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0400174	BB AUTOMATICO	2.220.85
29/04/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0400226	VALOR DE IR	0.01
29/04/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0400239	VALOR DE IOF	0.37
30/04/2019	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0400001	DAS A PAGAR	3.428.94
30/04/2019	2.1.01.004.00524	8.5.02.001.02051		0400023	AJUSTE DE SALDO	99.30
30/04/2019	2.1.01.004.00525	8.5.02.001.02041		0400024	AJUSTE DE SALDO	132.37
30/04/2019	8.5.02.002.02071	2.1.01.007.00562		0400029	HONORÁRIOS A PAGAR	200.00
30/04/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0400175	PAGTO FORNECEDOR - POSTO JACARE	10.00

*[Handwritten signatures and initials]*



PEDRO SPADA ME

CNPJ: 21.018.875/0001-90

Livro Diário

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
30/04/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0400176	PAGTO FORNECEDOR - POSTO NACIONAL	16.50
30/04/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0400177	SAQUE	250.00
30/04/2019	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0400178	TRANSF ENVIADA - SANDRA MATILDE	70.00
30/04/2019	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041		0400179	PAGTO TAXAS JUCEPAR	30.80
30/04/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0400180	TED SPADA COMERCIO	450.00
30/04/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0400181	BB AUTOMATICO	827.30
30/04/2019	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0400184	SALARIO BASE + D.S.R. a pagar	1.500.00
30/04/2019	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0400185	PRO LABORE a pagar	1.996.00
30/04/2019	2.1.01.005.00537	2.1.01.005.00531		0400186	FGTS s/ 13 RCT	11.33
30/04/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0400187	F.G.T.S. a pagar	120.00
30/04/2019	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0400188	Desconto de INSS RCT	136.00
30/04/2019	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0400189	Desconto de INSS 13o RCT	11.33
30/04/2019	2.1.01.004.00524	2.1.01.004.00520		0400190	13o. SALARIO PROPORCIONAL RESC a pa	141.67
30/04/2019	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00520		0400191	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	141.67
30/04/2019	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00520		0400192	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	47.22
30/04/2019	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0400193	SALDO DE SALARIO a pagar	1.700.00
30/04/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0400194	FGTS RCT a pagar	136.00
30/04/2019	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0400195	Desconto de I.N.S.S.	120.00
30/04/2019	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0400196	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	219.56
30/04/2019	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		0400197	Provisao de ferias	371.29
30/04/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0400198	Provisao FGTS s/ ferias	29.70
30/04/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		0400199	Provisao FGTS s/ 13o. salario	22.28
30/04/2019	8.5.02.001.02051	2.1.01.004.00524		0400200	Provisao 13o	278.47
30/04/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0400240	VALOR DE IOF	0.19
30/04/2019	1.1.01.004.00071	8.5.03.001.02151		0400241	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.72
01/05/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0500345	Compra a vista cf. nf. 011295	926.14
02/05/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.001.00001		0500055	Aparecido marc	1.000.00
02/05/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0500056	PAGTO FORNECEDOR - posto trevo	10.00
02/05/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0500057	PAGTO RODRIGO INFORMATICA	49.00
02/05/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0500058	SAQUE	200.00
02/05/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0500059	TRANSF. ENVIADA RODRIGO BUENO	400.00
02/05/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0500060	TRANSF. ENVIADA RODRIGO BUENO	300.00
02/05/2019	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0500061	PAGTO MARMITARIA	48.00
02/05/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	46	0500320	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE	7.155.00
02/05/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	47	0500321	PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCES	8.354.50
02/05/2019	8.5.02.004.02081	2.1.01.001.20000		0500324	Compra a prazo cf. nf. 002337	1.565.00
03/05/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0500062	BB AUTOMATICO	7.00
03/05/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	48	0500322	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE	12.000.00
03/05/2019	8.5.02.004.02081	2.1.01.001.20000		0500325	Compra a prazo cf. nf. 002342	1.062.00
03/05/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0500346	Compra a vista cf. nf. 011307	516.60
05/05/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0500027	pagto de salario	1.380.00
06/05/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03006		0500063	TED CRED - SPADA COMERCIO	1.000.00
06/05/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0500064	PAGTO FORNECEDOR - POSTO PARAISO	314.00
06/05/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0500065	PAGTO LOJAS FRANCO	13.90
06/05/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0500066	PAGTO CONSTRUÇÃO CARRIEL 2	7.59
06/05/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0500078	BB AUTOMATICO	664.51
07/05/2019	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0500067	PAGTO MARMITARIA	12.00
07/05/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0500068	BB AUTOMATICO	12.00
07/05/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0500214	Pgto. Rescisao NILSON RODRIGUES	1.883.23
07/05/2019	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0500329	Compra a vista cf. nf. 087449	324.00
08/05/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0500069	TRANSF. REC. MUNIC. DE J	7.011.18
08/05/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0500070	TRANSF. REC. MUNIC. DE J	11.758.80
08/05/2019	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0500071	PAGTO MARMITARIA	12.00
08/05/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0500072	PAGTO FORNECEDOR - POSTO NACIONAL	21.00
08/05/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0500073	pagto jean vitor	45.90
08/05/2019	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0500074	PAGTO LUCAS NERES	40.00
08/05/2019	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0500075	PAGTO FORNECEDOR - MARKIZE EMP IMOBILIZA	5.000.00
08/05/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0500076	BB AUTOMATICO	13.651.08
08/05/2019	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0500328	Compra a vista cf. nf. 087525	324.02
08/05/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0500347	Compra a vista cf. nf. 113285	328.18
09/05/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0500077	PAGTO TRESOR OTICA	180.00
09/05/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0500079	PAGTO FORNECEDOR - NEYMAR BORRACHAS	903.50
09/05/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0500080	SAQUE	600.00
09/05/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0500081	SAQUE	600.00
09/05/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0500082	SAQUE	530.00
09/05/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0500083	PAGTO FORNECEDOR - KABUM COM.	440.66
09/05/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0500084	BB AUTOMATICO	3.254.16
09/05/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0500250	VALOR DE IR	0.01

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
09/05/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0500262	VALOR DE IOF	0.41
09/05/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0500310	VALOR IOF	0.17
09/05/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0500311	VALOR IOF	0.24
09/05/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	49	0500323	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE	10.440.00
09/05/2019	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0500338	Compra a vista cf. nf. 087599	194.40
10/05/2019	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0500026	PAGTO DE PRO LABORE	1.776.44
10/05/2019	2.1.01.007.00562	1.1.01.001.00001		0500037	PAGTO DE HONORÁRIOS	200.00
10/05/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.005.00531		0500039	JRS PAGTO DE FGTS REF. 04/2019	14.70
10/05/2019	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		0500040	PAGTO DE FGTS REF. 04/2019	282.03
10/05/2019	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0500085	PAGTO MARMITARIA	12.00
10/05/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0500086	PAGTO FORNECEDOR - POSTO GIGANTE	164.28
10/05/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0500087	PAGTO FERNANDO MARCUSSE	50.00
10/05/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0500088	SAQUE	2.850.00
10/05/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0500089	PAGTO TELEFONE	53.81
10/05/2019	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041		0500090	pagto titulo conselho reg	226.50
10/05/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0500091	PAGTO TITULO CONSTRUÇÃO CARRIEL	1.062.00
10/05/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0500092	PAGTO TITULO CONSTRUÇÃO CARRIEL	1.565.00
10/05/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0500093	TAR PACOTE SERV	135.00
10/05/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0500094	BB AUTOMATICO	6.400.62
10/05/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0500251	VALOR DE IR	0.01
10/05/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0500263	VALOR DE IOF	1.15
10/05/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	50	0500317	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE	8.310.00
11/05/2019	2.1.01.005.00537	2.1.01.005.00531		0500200	FGTS s/ 13 RCT	40.00
11/05/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0500207	FGTS RCT a pagar	44.00
11/05/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0500215	Multa rescisória SEBASTIAO DE AZEVEDO	285.10
13/05/2019	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		0500041	PAGTO DE FGTS MULT SEBASTIAO	369.10
13/05/2019	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0500095	PAGTO JCM SUPERMERCADO	26.89
13/05/2019	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0500096	PAGTO MARMITARIA	12.00
13/05/2019	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0500097	PAGTO MARMITARIA	22.00
13/05/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0500098	PAGTO LOJAO DO 9	62.76
13/05/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0500099	PAGTO JUCARA RESENDE	55.00
13/05/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0500100	SAQUE	600.00
13/05/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0500101	PAGTO BAEZA E CRUZ LTDA	113.50
13/05/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0500102	PAGTO BAEZA E CRUZ LTDA	14.00
13/05/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0500103	PAGTO WESLEY RODRIGO	1.000.00
13/05/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	850038	0500104	CHEQUE	250.00
13/05/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0500105	BB AUTOMATICO	2.525.25
13/05/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0500252	VALOR DE IR	0.03
13/05/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0500264	VALOR DE IOF	0.60
13/05/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	51	0500318	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE	10.500.00
13/05/2019	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0500332	Compra a vista cf. nf. 126515	344.00
13/05/2019	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0500333	Compra a vista cf. nf. 126552	344.00
14/05/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0500042	PAGTO DE FGTS REF. RESCISÃO	321.89
14/05/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0500106	SAQUE	250.00
14/05/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0500107	BB AUTOMATICO	571.89
14/05/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0500265	VALOR DE IOF	0.17
15/05/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0500108	TRASF. REC. MUNICIPIO DE J	10.288.95
15/05/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0500109	TRASF. REC. MUNICIPIO DE J	8.142.97
15/05/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0500110	TRASF. REC. SERVIÇO AUTONOMO	10.230.16
15/05/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0500111	PAGTO FORNECEDOR - POSTO GIGANTE	117.05
15/05/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0500112	PAGTO FERNANDO MARCUSSE	57.50
15/05/2019	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0500113	PAGTO GUAITA RESTAURANTE	13.00
15/05/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0500114	BB AUTOMATICO	28.474.53
15/05/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	52	0500319	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE	15.645.00
15/05/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0500340	Compra a vista cf. nf. 110248	369.00
16/05/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0500115	PAGTO FORNECEDOR - POSTO CONEXAO	148.52
16/05/2019	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0500116	PAGTO MARMITARIA	22.00
16/05/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0500117	SAQUE	1.000.00
16/05/2019	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00041		0500118	TRANSF ENVIADA - CHELINI SERV	1.260.00
16/05/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0500119	TRANSF ENVIADA - RECAUCH PNEUS	95.00
16/05/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0500120	TED BLESSED COM.	1.280.00
16/05/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0500121	PAGTO DISAL ADM CONSORCIOS	505.91
16/05/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0500122	BB AUTOMATICO	4.311.43
16/05/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0500253	VALOR DE IR	0.06
16/05/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0500266	VALOR DE IOF	0.90
16/05/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0500312	VALOR IOF	0.66
16/05/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0500313	VALOR IOF	0.24
16/05/2019	8.5.02.004.02081	2.1.01.001.20000		0500326	Compra a prazo cf. nf. 002489	1.333.49

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*



PEDRO SPADA ME

CNPJ: 21.018.875/0001-90

Livro Diário

270

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
16/05/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0500337	Compra a vista cf. nf. 088044	148.52
17/05/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0500123	PAGTO ELLE ELLA COSMETICOS	60.00
17/05/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0500124	CAIXA	8.820.00
17/05/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0500125	PAGTO FORNECEDOR - POSTO GUAIRACA	3.612.88
17/05/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0500126	TARIFA SAQUE	2.88
17/05/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041	850045	0500127	CHEQUE	3.000.00
17/05/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0500128	BB AUTOMAÇÃO	15.495.76
17/05/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0500254	VALOR DE IR	0.04
18/05/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0500339	Compra a vista cf. nf. 088171	508.68
20/05/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0500129	PAGTO FORNECEDOR - ALCAR AUTO PEÇAS	1.160.00
20/05/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0500130	PAGTO MARCUS ROGERIO	600.00
20/05/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0500131	PAGTO FORNECEDOR - CURY TINTAS	50.00
20/05/2019	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0500132	PAGTO MARMITARIA	56.00
20/05/2019	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0500133	PAGTO JOAO PAULO	45.00
20/05/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0500134	PAGTO TUDO 10	10.00
20/05/2019	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0500135	PAGTO MARMITARIA	24.00
20/05/2019	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0500136	PAGTO AÇAI WAVE	9.71
20/05/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0500137	SAQUE	400.00
20/05/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0500138	SAQUE	300.00
20/05/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0500139	BB AUTOMATICO	2.654.71
20/05/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0500213	Pgto. Rescisao SEBASTIAO DE AZEVEDO	2.466.00
20/05/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0500255	VALOR DE IR	0.02
20/05/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0500267	VALOR DE IOF	0.62
21/05/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0500140	PAGTO FORNECEDOR - POSTO GIGANTE	160.01
21/05/2019	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0500141	PAGTO MARMITARIA	34.00
21/05/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0500142	PAGTO MARCUS ROGERIO LEITE	183.00
21/05/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041	850052	0500143	CHEQUE	540.00
21/05/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0500144	BB AUTOMATICO	917.01
21/05/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0500256	VALOR DE IR	0.01
21/05/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0500268	VALOR DE IOF	0.27
21/05/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0500334	Compra a vista cf. nf. 127382	41.54
22/05/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0500145	PAGTO ALCAR AUTO PEÇAS	290.00
22/05/2019	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0500146	PAGTO MARMITARIA	48.00
22/05/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0500147	PAGTO MARCUS LEITE	35.00
22/05/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0500148	PAGTO ALCAR AUTO PEÇAS	13.00
22/05/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0500149	BB AUTOMATICO	386.00
22/05/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0500257	VALOR DE IR	0.01
22/05/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0500269	VALOR DE IOF	0.14
22/05/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0500341	Compra a vista cf. nf. 110554	40.02
23/05/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0500150	PAGTO MERCADO DANTAS	57.83
23/05/2019	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0500151	PAGTO MARMITARIA	34.00
23/05/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0500152	SAQUE	550.00
23/05/2019	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0500153	TRENSF. ENVIADA LUCAS NERES	200.00
23/05/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0500154	TED DAG NEGOCIOS	46.00
23/05/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0500155	BB AUTOMATICO	887.83
23/05/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0500258	VALOR DE IR	0.03
23/05/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0500270	VALOR DE IOF	0.37
23/05/2019	8.5.02.004.02081	2.1.01.001.20000		0500327	Compra a vista cf. nf. 000295	228.00
23/05/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0500335	Compra a vista cf. nf. 127535	550.40
23/05/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0500342	Compra a vista cf. nf. 110591	147.63
23/05/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0500343	Compra a vista cf. nf. 110600	147.60
24/05/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0500156	PAGTO FERNANDO MARCUSSE	50.00
24/05/2019	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0500157	PAGTO MARMITARIA	12.00
24/05/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0500158	PAGTO MS FERREIRA E CALONE	29.39
24/05/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0500159	PAGTO POSTO AMERICA	11.80
24/05/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0500160	PAGTO MARCUS ROGERIO	85.00
24/05/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	850051	0500161	CHEQUE	45.00
24/05/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0500162	SAQUE	350.00
24/05/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	850050	0500163	CHEQUE	210.00
24/05/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0500164	BB AUTOMATICO	793.19
24/05/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0500259	VALOR DE IR	0.03
24/05/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0500271	VALOR DE IOF	0.37
24/05/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0500165	PAGTO MERCEARIA SAO RAFAEL	39.08
27/05/2019	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0500166	PAGTO POSTO GIGANTE	28.15
27/05/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0500167	PAGTO SMOKE HOUSE	38.00
27/05/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0500168	PAGTO BAEZA E CRUZ LTDA	179.51
27/05/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0500169	SAQUE	100.00
27/05/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0500170	SAQUE	1.000.00
27/05/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041				

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



PEDRO SPADA ME

CNPJ: 21.018.875/0001-90

Livro Diário

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor	
	Devedora	Credora					
27/05/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	850037	0500171	PAGTO RODRIGO BUENO	400.00	
27/05/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0500172	CHEQUE	650.00	
27/05/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0500173	BB AUTOMATICO	2.434.80	
27/05/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0500260	VALOR DE IR	0.17	
27/05/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0500272	VALOR DE IOF	1.13	
27/05/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776		53	0500316	PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCES	14.322.00
27/05/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0500330	Compra a vista cf. nf. 127949	344.00	
27/05/2019	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0500331	Compra a vista cf. nf. 126970	412.80	
27/05/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0500336	Compra a vista cf. nf. 127884	206.40	
28/05/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0500344	Compra a vista cf. nf. 110764	369.00	
29/05/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	0500174	TRANSF.REC.MUNIC.DE J	15.330.54		
29/05/2019	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041	0500175	PAGTO SUKIAKS E RESTAURANTE	165.00		
29/05/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041	0500176	BB AUTOMATICO	15.165.54		
29/05/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041	0500177	PAGTO FARMACIA	22.08		
30/05/2019	2.1.01.003.00504	1.1.01.002.00041	0500030	PAGTO DE DAS	622.56		
30/05/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00540	0500032	JUROS / MULTA REF.PAGTO DE DAS	113.16		
30/05/2019	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00041	0500045	PAGTO SIMPLES REF. 04/2019	3.542.10		
30/05/2019	2.1.01.003.00505	1.1.01.002.00041	0500046	PAGTO GPS REF. 05/2019 PARC. 632182113	561.75		
30/05/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041	0500178	PAGTO IMPOSTO - DAS SIMPLES NACIONAL	3.256.88		
30/05/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041	0500179	PAGTO IMPOSTO - DAS SIMPLES - SPADA	310.71		
30/05/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041	0500180	PAGTO IMPOSTO - DAS SIMPLES NACIONAL	1.468.93		
30/05/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041	0500181	PAGTO IMPOSTO - DAS SIMPLES NACIONAL	2.378.71		
30/05/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041	0500182	PAGTO GPS	515.31		
30/05/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071	0500183	BB AUTOMATICO	12.679.03		
30/05/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071	0500261	VALOR DE IR	0.26		
30/05/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071	0500273	VALOR DE IOF	2.08		
30/05/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071	0500314	VALOR IOF	1.16		
30/05/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071	0500315	VALOR IOF	0.92		
31/05/2019	2.1.01.005.00535	8.5.02.001.02045	0500028	AJUSTE DE SALDO	132.65		
31/05/2019	2.1.01.005.00537	8.5.02.001.02045	0500029	AJUSTE DE SALDO	7.95		
31/05/2019	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540	0500033	DAS A PAGAR	9.163.75		
31/05/2019	8.5.02.002.02071	2.1.01.007.00562	0500036	HONORÁRIOS A PAGAR	200.00		
31/05/2019	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672	0500038	Lucro do período	239.777.42		
31/05/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041	0500184	PAGTO POSTO CONEXAO	64.64		
31/05/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041	0500185	PAGTO POSTO CRISTO REI	330.00		
31/05/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041	0500186	PAGTO SSJT SERVIÇOS	72.01		
31/05/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071	0500187	BB AUTOMATICO	466.65		
31/05/2019	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527	0500199	PRO LABORE a pagar	1.996.00		
31/05/2019	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530	0500201	Desconto de INSS RCT	44.00		
31/05/2019	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530	0500202	Desconto de INSS 13o RCT	40.00		
31/05/2019	2.1.01.004.00524	2.1.01.004.00520	0500203	13o. SALARIO PROPORCIONAL RESC a pa	500.00		
31/05/2019	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00520	0500204	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	1.125.00		
31/05/2019	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00520	0500205	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	375.00		
31/05/2019	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520	0500206	SALDO DE SALARIO a pagar	550.00		
31/05/2019	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530	0500208	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	219.56		
31/05/2019	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525	0500209	Provisao de ferias	116.66		
31/05/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535	0500210	Provisao FGTS s/ ferias	9.33		
31/05/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537	0500211	Provisao FGTS s/ 13o. salario	7.00		
31/05/2019	8.5.02.001.02051	2.1.01.004.00524	0500212	Provisao 13o	87.50		
31/05/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071	0500274	VALOR DE IOF	0.08		
31/05/2019	1.1.01.004.00071	8.5.03.001.02151	0500275	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.45		
31/05/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000	0500348	Compra a vista cf. nf. 114082	330.01		
31/05/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000	0500349	Compra a vista cf. nf. 088961	64.64		
01/06/2019	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000	0600181	Compra a prazo cf. nf. 012214	150.00		
01/06/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000	0600188	Compra a vista cf. nf. 011413	359.16		
03/06/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041	0600027	spasso esportivo	1.130.00		
03/06/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041	0600028	Pagto Restaurante	52.00		
03/06/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041	0600029	JO CALÇADOS MATRIZ	275.48		
03/06/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041	0600030	MC DONALDS OUR	5.00		
03/06/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	0600031	SOP CAMBARA	1.500.00		
03/06/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	0600032	TRANSF. CAIXA	260.00		
03/06/2019	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	0600033	PAGTO CONSELHO REG. ENGENHARIA	226.50		
03/06/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	0600034	CHEQUE	370.00		
03/06/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071	0600035	BB CP AUTOMATICO	3.758.98		
03/06/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071	0600134	VALOR DE IR	0.03		
03/06/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071	0600142	VALOR DE IOF	0.88		
03/06/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	54	0600176	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE	810.60	
03/06/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	55	0600177	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE	16.016.75	

*[Handwritten signatures and initials]*



Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
03/06/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	56	0600178	CARLOPOLIS PREFEITURA	40.666.56
04/06/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0600036	PAGTO MARMITARIA	12.00
04/06/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0600037	LUCIANO TOLEDO	109.50
04/06/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0600038	PAGTO POSTO NACIONAL	10.00
04/06/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0600039	PAGTO POSTO GIGANTE	30.00
04/06/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0600040	SAQUE TAA	50.00
04/06/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0600041	BB CP AUTOMATICO	211.50
04/06/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0600143	VALOR DE IOF	0.05
05/06/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0600042	RECEBIMENTO	782.23
05/06/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0600043	RECEBIMENTO	15.456.16
05/06/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0600044	MARMITARIA CANTA GALO	12.00
05/06/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	850042	0600045	CHEQUE	442.00
05/06/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0600046	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	15.784.39
06/06/2019	8.5.02.002.02052	1.1.01.002.00041		0600047	PAGTO CORREIO	122.00
06/06/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0600048	SAQUE CAIXA	5.000.00
06/06/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0600049	SAQUE CAIXA	1.800.00
06/06/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0600050	TARIFA SAQUE PESSOAL	2.88
06/06/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0600051	BB CP AUTOMATICO	6.924.88
06/06/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0600144	VALOR DE IOF	0.69
06/06/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0600171	VALOR IOF	0.09
06/06/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0600172	VALOR IOF	0.60
07/06/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0600052	CRAVO E CANELA	59.90
07/06/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0600053	REDECAM	128.40
07/06/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0600054	AKAZZO	84.83
07/06/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0600055	FAUSTO BUENO	392.50
07/06/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0600056	BAEZA E CRUZ	124.32
07/06/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0600057	BAEZA E CRUZ	60.45
07/06/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0600058	SAQUE TAA	3.000.00
07/06/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0600059	BB CP AUTOMATICO	3.850.40
07/06/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0600135	VALOR DE IR	0.01
07/06/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0600145	VALOR DE IOF	0.69
07/06/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0600180	Compra a prazo cf. nf. 002674	3.620.00
07/06/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0600189	Compra a vista cf. nf. 089357	250.46
10/06/2019	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0600024	Pagto de Pro Labore	1.776.44
10/06/2019	2.1.01.007.00562	1.1.01.001.00001		0600026	PAGTO DE HONORÁRIOS	200.00
10/06/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0600060	SILMARA CAROLINA	31.00
10/06/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0600061	AÇAI WAVE	103.50
10/06/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0600062	MERCADO NAGASSAWA	17.50
10/06/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0600063	AÇAI WAVE	10.03
10/06/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0600064	AUTO POSTO SABIAO	8.50
10/06/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0600065	SSJT SERVIÇO AUTO PO	69.86
10/06/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0600066	CANA VERDE COM.	52.00
10/06/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0600067	CHURRASCARIA	25.00
10/06/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0600068	MARCUS ROGERIO LEITE	500.00
10/06/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0600069	FERNANDO MARCUSSE	180.00
10/06/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0600070	POSTO GUAIRACA	15.00
10/06/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0600071	PAGTO FATURA AGUA	56.08
10/06/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0600072	PAGTO FATURA AGUA	87.12
10/06/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0600073	PAGTO FATURA AGUA	59.54
10/06/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0600074	TARIFA PACTE SERVIÇOS	135.00
10/06/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0600075	BB CP AUTOMATICO	1.350.13
10/06/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0600136	VALOR DE IR	0.01
10/06/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0600146	VALOR DE IOF	0.32
10/06/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0600184	Compra a vista cf. nf. 111137	479.73
10/06/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0600185	Compra a vista cf. nf. 111161	50.00
11/06/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0600076	MERCADO NAGASSAWA	11.30
11/06/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0600077	SAQUE TAA	1.700.00
11/06/2019	8.5.02.003.02074	1.1.01.002.00041		0600078	PAGTO BOLETO CAMBARA	194.90
11/06/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0600079	PAGTO INTERNET	132.79
11/06/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0600080	PAGTO TELEFONE	54.99
11/06/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0600081	BB CP AUTOMATICO	2.093.98
11/06/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0600137	VALOR DE IR	0.03
11/06/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0600147	VALOR DE IOF	0.65
12/06/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0600082	TARIFA EXTRATO	3.03
12/06/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0600083	TARIFA EXTRATO	3.03
12/06/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0600084	TARIFA EXTRATO	3.03
12/06/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0600085	BB CP AUTOMATICO	9.09
13/06/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0600086	PAGTO ALCAR AUTO PEÇAS	15.00

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*