

PEDRO SPADA ME

CNPJ: 21.018.875/0001-90

Livro Diário

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
13/06/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0600087	BB CP AUTOMATICO	15.00
13/06/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0600088	RECEBIMENTO	39.243.23
13/06/2019	8.5.02.004.02081	2.1.01.001.20000		0600182	Compra a vista cf. nf. 019530	1.770.00
13/06/2019	8.5.02.004.02081	2.1.01.001.20000		0600183	Compra a vista cf. nf. 019531	260.00
13/06/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0600186	Compra a vista cf. nf. 111260	239.68
14/06/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0600089	MARMITARIA	60.00
14/06/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0600090	TRANSF. SPADA	5.000.00
14/06/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0600091	PAGTO AUTO POSTO GARBELOTTI	2.502.44
14/06/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0600092	PAGTO CONSTRUÇÃO CARRIEL	3.620.00
14/06/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0600093	BB CP AUTOMATICO	28.060.79
17/06/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0600094	BAEZA E CRUZ	67.05
17/06/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0600095	ADM AMIGOS OURINHOS	26.80
17/06/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0600096	MARMITARIA	12.00
17/06/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0600097	SAQUE TAA	750.00
17/06/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0600098	PAGTO DE PAULA E PAULA	2.317.92
17/06/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0600099	IVALDO GOBIS	228.00
17/06/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0600100	PAGTO BOLETO CAIXA	1.068.38
17/06/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0600101	PAGTO BOLETO CAIXA	2.305.69
17/06/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041	850046	0600102	CHEQUE	3.000.00
17/06/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0600103	BB CP AUTOMATICO	9.775.84
17/06/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0600138	VALOR DE IR	0.13
17/06/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0600148	VALOR DE IOF	1.51
17/06/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0600173	VALOR IOF	0.82
17/06/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0600174	VALOR IOF	0.69
17/06/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0600175	VALOR IOF	0.01
18/06/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0600104	VALOR IR	452.75
18/06/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0600105	PAGTO NEYMAR BORRACHAS	12.00
18/06/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0600106	MARMITARIA	3.684.38
18/06/2019	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041		0600107	PAGTO AUTO POSTO DANTE	86.82
18/06/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0600108	PAGTO CONSELHO REG. ENGENHARIA	218.47
18/06/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0600109	PAGTO CONSORCIO NAC. LICIT	521.21
18/06/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.002.00041		0600110	PAGTO ADM CONSORCIOS	4.975.63
18/06/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0600111	BB CP AUTOMATICO	0.02
18/06/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0600139	VALOR DE IR	0.82
18/06/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0600149	VALOR DE IOF	452.75
18/06/2019	8.5.02.004.02081	2.1.01.001.20000		0600179	Compra a prazo cf. nf. 004823	360.00
18/06/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0600187	Compra a vista cf. nf. 111429	48.38
19/06/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0600111	SSJT SERVIÇOS AUTO	38.20
19/06/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0600112	TIA FIFA LANCHES	2.670.00
19/06/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0600113	SAQUE TAA	1.260.00
19/06/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0600114	CHELINI	4.016.58
19/06/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0600115	BB CP AUTOMATICO	0.04
19/06/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0600140	VALOR DE IR	0.98
19/06/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0600150	VALOR DE IOF	200.00
21/06/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0600116	RECEBIMENTO	97.00
21/06/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0600117	FERNANDO MARCUSSE	32.00
21/06/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0600118	MARMITARIA	3.000.00
21/06/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0600119	SAQUE TAA	200.00
21/06/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0600120	SAQUE TAA	7.895.43
21/06/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0600121	PAGTO BANCO CATERPILLAR	11.024.43
21/06/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0600122	BB CP AUTOMATICO	0.23
21/06/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0600141	VALOR DE IR	3.28
21/06/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0600151	VALOR DE IOF	700.00
24/06/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03002		0600123	TRANSFERENCIA	300.00
24/06/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0600124	SAQUE TAA	400.00
24/06/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0600125	RODRIGO BUENO	32.73
24/06/2019	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041		0600126	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	1.120.00
24/06/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041	850055	0600127	CHEQUE	33.24
24/06/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0600128	BB CP AUTOMATICO	1.120.00
24/06/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.001.00001	850055	0600129	CHEQUE DEVOLVIDO	0.01
24/06/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0600152	VALOR DE IOF	11.78
24/06/2019	1.1.01.004.00071	8.5.03.001.02151		0600154	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.25
25/06/2019	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041		0600130	TAXA BACEN	33.24
25/06/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0600131	ESTORNO RESGATE	32.73
25/06/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0600132	BB CP AUTOMATICO	0.35
25/06/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0600133	BB CP AUTOMATICO	0.01
25/06/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0600153	VALOR DE IOF	0.17
26/06/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0600155	BB CP AUTOMATICO	0.17
26/06/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0600156	TARIFA DEVOL. CHEQUE	0.17

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				
30/06/2019	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0600007	PRO LABORE a pagar	1.996.00
30/06/2019	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0600008	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	219.56
30/06/2019	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0600009	DAS A PAGAR	6.123.02
30/06/2019	8.5.02.002.02071	2.1.01.007.00562		0600025	HONORÁRIOS A PAGAR	200.00
01/07/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	57	0700228	CARLOPOLIS PREFEITURA	58.401.04
01/07/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0700231	Compra a prazo cf. nf. 000608	2.137.77
01/07/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0700242	Compra a vista cf. nf. 011529	94.07
03/07/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	850054	0700035	CHEQUE	975.00
03/07/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041	850057	0700036	CHEQUE	6.521.86
03/07/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.001.00001	850054	0700037	ESTORNO DE CHEQUE	975.00
03/07/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.001.00001	850057	0700038	ESTORNO DE CHEQUE	6.521.86
03/07/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0700230	Compra a prazo cf. nf. 002898	7.413.00
08/07/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0700039	RECEBIMENTO PM CARLOPOLIS	56.357.00
08/07/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0700040	SUPER PAO	5.50
08/07/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0700041	SAQUE TAA	1.500.00
08/07/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0700042	SAQUE TAA	200.00
08/07/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0700043	PAGTO BOLETO CAIXA TRT9	1.159.46
08/07/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0700044	PAGTO BOLETO CAIXA TRT9	1.070.29
08/07/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0700045	PAGTO BOLETO CAIXA TRT9	1.070.29
08/07/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0700046	PAGTO BOLETO CAIXA	1.159.46
08/07/2019	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00041		0700047	PAGTO BOLETO SEGURO	190.00
08/07/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700048	TAXA BACEN	1.40
08/07/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700049	TAXA BACEN	0.35
08/07/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700050	TARIFA CHEQUE	7.17
08/07/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700051	TARIFA CHEQUE	7.17
08/07/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700052	TARIFA DEVOL. CHEQUE	67.83
08/07/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700053	TARIFA DEVOL. CHEQUE	68.00
08/07/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700054	TARIFA DEVOL. CHEQUE	136.00
08/07/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700055	BB CP AUTOMATICO	49.714.08
08/07/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0700056	BAEZA E CRUZ	90.87
09/07/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0700057	MARMITARIA	196.00
09/07/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0700058	FAUSTO V BUENO	355.00
09/07/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0700059	LUCIANO TOLEDO	109.00
09/07/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0700060	HNA BOTICARIO	96.30
09/07/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0700061	ALCAR AUTO PEÇAS	15.00
09/07/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0700062	NEYMAR BORRACHAS	108.60
09/07/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0700063	SAQUE TAA	2.600.00
09/07/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0700064	J.F. DE LIMA	975.00
09/07/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0700065	PAGTO BOLETO CONSTRUÇÃO CARRIEL	7.413.00
09/07/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0700066	PAGTO BOLETO BERNARDELLI EIRELI	367.48
09/07/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0700067	PAGTO COBRANÇA	13.60
09/07/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700068	PAGTO COBRANÇA	13.60
09/07/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700069	BB CP AUTOMATICO	12.353.45
09/07/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0700176	VALOR DE IR	0.01
09/07/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0700187	VALOR DE IOF	1.22
09/07/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0700229	Compra a prazo cf. nf. 004888	108.60
09/07/2019	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0700032	Pagto de Pro Labore	1.776.44
10/07/2019	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0700034	PAGTO DE HONORÁRIOS	200.00
10/07/2019	2.1.01.007.00562	1.1.01.001.00001		0700070	SAQUE	5.000.00
10/07/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0700071	BAEZA E CRUZ	34.39
10/07/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0700072	FERNANDO MARCUSSE	252.00
10/07/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0700073	FERNANDO MARCUSSE	16.00
10/07/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0700074	PAGTO POSTO NACIONAL	64.25
10/07/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0700075	SAQUE	1.000.00
10/07/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0700076	TRANSF. SPADA	3.000.00
10/07/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0700077	PAGTO MARKIZE EMP. IMOBILIARIOS	3.900.00
10/07/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0700078	TARIFA PACOTE	135.00
10/07/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	850056	0700079	CHEQUE	1.700.00
10/07/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041	850058	0700080	CHEQUE	740.00
10/07/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0700081	BB CP AUTOMATICO	15.841.64
10/07/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0700177	VALOR DE IR	0.04
10/07/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0700188	VALOR DE IOF	2.94
10/07/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0700243	EMPRESTIMO PARA OUTRAS EMPRESAS	30.000.00
10/07/2019	1.1.02.001.03006	1.1.01.001.00001		0700082	M M COMERCIO	442.00
11/07/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0700083	PAGTO FATURA AGUA	167.35
11/07/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0700084	PAGTO FATURA AGUA	130.35
11/07/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0700085	PAGTO TAXAS DETRAN	103.27
11/07/2019	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041		0700086	PAGTO TAXAS DETRAN	86.50

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

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
11/07/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0700087	PAGTO INTERNET	132.79
11/07/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0700088	PAGTO TELEFONE	54.84
11/07/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0700089	PAGTO MERCADO PAGO	31.89
11/07/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700090	PAGTO TARIFA SAQUE	2.88
11/07/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0700091	BB CP AUTOMATICO	1.151.87
11/07/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0700189	VALOR DE IOF	0.30
12/07/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0700092	MARMITARIA	36.00
12/07/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0700093	SAQUE CAIXA	5.000.00
12/07/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0700094	BAEZA E CRUZ	678.49
12/07/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0700095	SAQUE TAA	2.000.00
12/07/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0700096	DAVID ABREU	1.120.00
12/07/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0700097	WESLEY RODRIGO	1.000.00
12/07/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0700098	PAGTO SOPEMA PEÇAS	600.00
12/07/2019	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041		0700099	PAGTO GOV. PR SEFA - GR-PR	88.91
12/07/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700100	PAGTO TARIFA	2.88
12/07/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	850061	0700101	CHEQUE	415.00
12/07/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0700102	BB CP AUTOMATICO	10.941.28
12/07/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0700178	VALOR DE IR	0.13
12/07/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0700190	VALOR DE IOF	3.70
15/07/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0700103	SSJT SERVIÇO	67.98
15/07/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0700104	PAGTO YARA PNEUS	280.00
15/07/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0700105	SAQUE TAA	1.400.00
15/07/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0700106	AUTO POSTO GARBELOTTI	6.377.07
15/07/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041	850062	0700107	PAGTO ESCOLA INFANTIL O CAMINHO	360.00
15/07/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	850063	0700108	CHEQUE	1.700.00
15/07/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0700109	CHEQUE	550.00
15/07/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071	850062	0700110	BB CP AUTOMATICO	9.427.45
15/07/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.001.00001		0700111	ESTORNO DEVOL. CHEQUE	1.700.00
15/07/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0700179	VALOR DE IR	0.25
15/07/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0700191	VALOR DE IOF	3.50
16/07/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0700112	PAGTO FATURA COPEL	187.63
16/07/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700113	PAGTO TAXA BACEN	0.35
16/07/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0700114	ESTORNO RESG. AUTOMATICO	9.427.45
16/07/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0700115	BB CP AUTOMATICO	9.035.05
16/07/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0700116	BB CP AUTOMATICO	187.98
16/07/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0700180	VALOR DE IR	0.25
16/07/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0700181	VALOR DE IR	0.23
16/07/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0700192	VALOR DE IOF	3.50
16/07/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0700193	VALOR DE IOF	3.35
16/07/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0700194	VALOR DE IOF	0.07
17/07/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0700117	RECEBIMENTO	14.626.52
17/07/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0700118	LA MENDES	25.00
17/07/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700119	TARIFA DEVOL. CHEQUE	68.00
17/07/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041	850062	0700120	CHEQUE	1.700.00
17/07/2019	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041		0700121	PAGTO AAB - CAMBARA	285.00
17/07/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0700122	BB CP AUTOMATICO	12.548.52
18/07/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0700123	LOJAO DO 9	20.96
18/07/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041	850047	0700124	CHEQUE	3.000.00
18/07/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0700125	BB CP AUTOMATICO	3.020.96
18/07/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0700182	VALOR DE IR	0.01
18/07/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0700195	VALOR DE IOF	0.34
18/07/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0700241	Compra a vista cf. nf. 112518	72.00
19/07/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0700126	W APARECIDO SP	280.00
19/07/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0700127	PAGTO BOLETO TERRA NETWORKS	16.56
19/07/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0700128	PAGTO DISAL ADM CONSORCIOS	513.55
19/07/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0700129	BB CP AUTOMATICO	810.11
19/07/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0700196	VALOR DE IOF	0.14
20/07/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0700240	Compra a vista cf. nf. 112595	148.71
22/07/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0700130	BAEZA E CRUZ	97.11
22/07/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0700131	MERCADO PEROLA	14.00
22/07/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0700132	CASA COISA	35.40
22/07/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0700133	SAQUE TAA	300.00
22/07/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041	850067	0700134	CHEQUE	2.025.00
22/07/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0700135	BB CP AUTOMATICO	2.471.51
22/07/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0700183	VALOR DE IR	0.02
22/07/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0700197	VALOR DE IOF	0.58
22/07/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0700239	Compra a vista cf. nf. 112646	174.03
23/07/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0700136	RECEBIMENTO PREFEITURA	33.972.33

[Handwritten signatures and initials]

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
23/07/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0700137	CONFIANÇA BOTUCATU	28.31
23/07/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0700138	CLELIA SCARELI	10.48
23/07/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0700139	PAGTO AUTO POSTO BERIMBAU	20.00
23/07/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0700140	PAGTO LUBRICENTER	10.00
23/07/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0700141	PAGTO POSTO GIGANTE	82.03
23/07/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0700142	PAGTO POSTO SAO JUDAS	35.03
23/07/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0700143	PAGTO POSTO SAO JUDAS	59.01
23/07/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0700144	FERNANDO MARCUSSE	63.00
23/07/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0700145	SOS OUTRINHOS	1.800.00
23/07/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0700146	BB CP AUTOMATICO	31.864.47
23/07/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0700238	Compra a vista cf. nf. 112685	97.02
24/07/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0700147	PAGTO AUTO POSTO SERENATA	17.56
24/07/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0700148	LOJAO DO 9	9.98
24/07/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0700149	MERCADO NAGASSAVA	33.00
24/07/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0700150	BB CP AUTOMATICO	60.54
24/07/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0700198	VALOR DE IOF	0.02
24/07/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0700237	Compra a vista cf. nf. 112733	97.05
25/07/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0700151	PAGTO JR MOTOS	430.00
25/07/2019	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0700152	PAGTO CHELINI SERVIÇOS	1.260.00
25/07/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700153	TARIFA RENOVAÇÃO	51.90
25/07/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0700154	BB CP AUTOMATICO	1.741.90
25/07/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0700184	VALOR DE IR	0.06
25/07/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0700199	VALOR DE IOF	0.74
25/07/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0700236	Compra a vista cf. nf. 112772	169.02
26/07/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0700155	MARMITARIA	12.00
26/07/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0700156	ALCAR AUTO PEÇAS	96.00
26/07/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0700157	LUCIANO TOLEDO	190.00
26/07/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0700158	BB CP AUTOMATICO	298.00
26/07/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0700185	VALOR DE IR	0.01
26/07/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0700200	VALOR DE IOF	0.14
26/07/2019	8.5.02.003.02077	2.1.01.001.20000		0700235	Compra a vista cf. nf. 112820	169.05
26/07/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0700001	PGTO PARC DAS 05/60	628.73
29/07/2019	2.1.01.003.00504	1.1.01.002.00041		0700159	MIRIAN APARECIDA	69.90
29/07/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0700160	KHALIFA CALÇADOS	168.70
29/07/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0700161	BAEZA E CRUZ	40.46
29/07/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0700162	PARANA NORTE	110.00
29/07/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0700163	PAGTO DOGOY PEÇAS	230.00
29/07/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0700164	AUTO PEÇAS MOLINA	19.00
29/07/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0700165	SAQUE TAA	200.00
29/07/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0700166	PAGTO TELEFONE	45.61
29/07/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0700167	PAGTO AUTO POSTO	2.137.77
29/07/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0700168	Pagto de das - simples nacional	2.402.26
29/07/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0700169	bb automatico	6.052.43
29/07/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0700186	VALOR DE IR	0.33
29/07/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0700201	VALOR DE IOF	2.58
29/07/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0700224	VALOR IR	0.31
29/07/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0700225	VALOR IR	0.02
29/07/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0700226	VALOR IOF	2.05
29/07/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0700227	VALOR IOF	0.53
29/07/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0700232	Compra a vista cf. nf. 112909	181.02
29/07/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0700170	baeza e cruz	33.33
30/07/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0700171	baeza e cruz	186.35
30/07/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0700172	bb cp automatico	219.68
30/07/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0700202	VALOR DE IOF	0.08
30/07/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0700233	Compra a vista cf. nf. 112960	143.20
30/07/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0700234	Compra a vista cf. nf. 112959	168.21
30/07/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0700010	PRO LABORE a pagar	1.996.00
31/07/2019	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0700011	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	219.56
31/07/2019	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0700012	DAS A PAGAR	6.284.95
31/07/2019	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0700033	HONORÁRIOS A PAGAR	200.00
31/07/2019	8.5.02.002.02071	2.1.01.007.00562		0700173	pagto cristo redentor	20.50
31/07/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0700174	pagto posto cristo rei	61.86
31/07/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0700175	bb cp automatico	82.33
31/07/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0700203	VALOR DE IOF	0.03
31/07/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0700204	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.54
31/07/2019	1.1.01.004.00071	8.5.03.001.02151		0800014	PAGTO POSTO CRISTO	97.33
01/08/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0800015	HAPPY HOUR	34.50
01/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800016	pagto jrs com. de freio	880.00
01/08/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041				

[Handwritten signatures and marks]

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
01/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800017	SAQUE TAA	1.000,00
01/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800018	AUDENIRA ACORS	300,00
01/08/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0800019	BB CP AUTOMATICO	2.311,83
01/08/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0800207	VALOR DE IR	0,10
01/08/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0800222	VALOR DE IOF	1,10
02/08/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0800020	PAGTO ALCAR AUTO PEÇAS	33,00
02/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800021	baeza e cruz	220,93
02/08/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0800022	PAGTO POSTO NACIONAL	58,25
02/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800023	MARTONIS	18,00
02/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800024	MARMITARIA CANTA GALO	22,00
02/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800025	SAQUE TAA	1.200,00
02/08/2019	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041		0800026	PAGTO GR-PR PR SEFA	183,99
02/08/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041	850069	0800027	CHEQUE	1.247,00
02/08/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0800028	BB CP AUTOMATICO	2.983,17
02/08/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0800208	VALOR DE IR	0,17
02/08/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0800223	VALOR DE IOF	1,51
02/08/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0800261	Compra a prazo cf. nf. 003113	8.515,00
02/08/2019	1.1.02.001.03006	1.1.01.001.00001		0800264	EMPRESTIMO PARA OUTRAS EMPRESAS	30.000,00
05/08/2019	2.1.01.003.00505	1.1.01.002.00041		0800001	PGTO PARC DE INSS 632182113	570,45
05/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800029	FERNANDO MARCUSSE	73,00
05/08/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0800030	POSTO NACIONAL	55,75
05/08/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0800031	POSTO NACIONAL	50,00
05/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800032	MC DONALDS OUR	27,60
05/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800033	SAQUE TAA	500,00
05/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800034	RODRIGO BUENO	150,00
05/08/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0800035	PAGTO BOLETO J BOGO	1.278,00
05/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800036	PGTO PARC DE INSS	523,30
05/08/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0800037	BB CP AUTOMATICO	3.228,10
05/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800038	BAEZA E CRUZ	117,85
05/08/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0800039	SAQUE TAA	1.000,00
05/08/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0800209	VALOR DE IR	0,27
06/08/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0800224	VALOR DE IOF	1,52
06/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800040	PAGTO POSTO GUAIRACA	1.417,75
06/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800041	CONSORCIO NAC LICIT	224,71
06/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800042	CONSORCIO NAC LICIT	212,00
06/08/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0800043	MERCADO PAGO	198,70
06/08/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0800044	BB CP AUTOMATICO	3.171,01
06/08/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0800210	VALOR DE IR	0,30
06/08/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	58	0800225	VALOR DE IOF	1,55
07/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800259	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE	7.119,50
07/08/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0800045	STYLE TENIS	79,80
07/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800046	AUTOMAQ PEÇAS	50,00
07/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800047	SAQUE TAA	1.200,00
07/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800048	SAQUE TAA	300,00
07/08/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0800049	SAQUE TAA	815,00
07/08/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0800050	BB CP AUTOMATICO	2.444,80
07/08/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0800211	VALOR DE IR	0,27
07/08/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	59	0800226	VALOR DE IOF	1,22
08/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800260	CARLOPOLIS PREFEITURA	91.824,62
08/08/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0800051	SAQUE TAA	600,00
08/08/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0800052	BB CP AUTOMATICO	600,00
08/08/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0800212	VALOR DE IR	0,07
09/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800227	VALOR DE IOF	0,29
09/08/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0800053	BAEZA E CRUZ	155,76
09/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800054	PAGTO POSTO NACIONAL	24,50
09/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800055	FERNANDO MARCUSSE	37,00
09/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800056	SAQUE	600,00
09/08/2019	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041		0800057	TRANSF. SPADA	2.000,00
09/08/2019	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041		0800058	TED TRANSF	1.645,00
09/08/2019	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041		0800059	PAGTO FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIAR	32,04
09/08/2019	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041		0800060	PAGTO FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIAR	250,00
09/08/2019	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041		0800061	PAGTO FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIAR	50,00
09/08/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0800062	BB CP AUTOMATICO	4.794,30
09/08/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0800213	VALOR DE IR	0,71
09/08/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0800228	VALOR DE IOF	2,39
10/08/2019	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0800010	Pagto de Pro Labore	1.776,44
10/08/2019	2.1.01.007.00562	1.1.01.001.00001		0800012	PAGTO DE HONORÁRIOS	200,00
12/08/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0800063	PAGTO POSTO SERENATA	10,00

[Handwritten signatures and marks]

PEDRO SPADA ME

CNPJ: 21.018.875/0001-90

Livro Diário

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
12/08/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0800064	PAGTO POSTO SERENATA	25.75
12/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800065	SAQUE	32.00
12/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800066	SAQUE	450.00
12/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800067	PAGTO BOLETO CAIXA TRT9	1.173.59
12/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800068	PAGTO BOLETO CAIXA TRT9	1.083.26
12/08/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0800069	PAGTO DE TELEFONE	54.99
12/08/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0800070	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	141.00
12/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	850059	0800071	CHEQUE	740.00
12/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	850071	0800072	CHEQUE	622.00
12/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800073	AABB - ASSOC. BCO BRASIL	95.00
12/08/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0800074	BB CP AUTOMATICO	4.427.59
12/08/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0800214	VALOR DE IR	0.83
12/08/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0800229	VALOR DE IOF	1.81
13/08/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0800075	RECEBIMENTO PM CARLOPOLIS	88.647.49
13/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800076	CARLINHOS MOTO	630.00
13/08/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0800077	POSTO CASTOR	16.40
13/08/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0800078	CARLINHOS MOTOS	125.00
13/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800079	UNIVERSIDADE ESTACIO	1.611.49
13/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800080	LEONARDO KENJI	10.00
13/08/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0800081	POSTO GIGANTE	25.00
13/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800082	VIAÇÃO GARCIA	7.40
13/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800083	SAQUE TAA	1.300.00
13/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800084	TRANSF. LUCAS NASCIMENTO	500.00
13/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	850064	0800085	CHEQUE	550.00
13/08/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0800086	BB CP AUTOMATICO	83.872.20
13/08/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	60	0800257	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE	77.465.73
13/08/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	61	0800258	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	6.450.00
13/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041	495401	0800087	CHEQUE	5.000.00
14/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800088	BAEZA CRUZ	66.32
14/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800089	FERNANDO MARCUSSE	52.00
14/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800090	JCM MERCADO	18.56
14/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800091	SAQUE TAA	1.100.00
14/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800092	POSTO GUAIRACA	1.499.39
14/08/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0800093	PAULO L PEREIRA	1.600.00
14/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800094	SANDRA MATILDE	1.620.00
14/08/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0800095	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	611.90
14/08/2019	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041		0800096	PROCESSO SELETIVO	50.00
14/08/2019	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041		0800097	PAGTO FATURA INTERNET	133.69
14/08/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0800098	PAGTO CONSTRUÇÃO CARRIEL	8.515.00
14/08/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0800099	PAGTO CATERPILLAR	7.781.36
14/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800100	TARIFA SAQUE PESSOAL	3.00
14/08/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0800101	BB CP AUTOMATICO	28.051.22
14/08/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0800215	VALOR DE IR	1.39
14/08/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0800242	VALOR IOF	3.92
14/08/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0800243	VALOR IOF	2.15
14/08/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0800244	VALOR IOF	1.77
14/08/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0800248	VALOR IR	1.38
14/08/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0800249	VALOR IR	0.01
14/08/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0800102	RECEBIMENTO	74.785.42
15/08/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0800103	SAQUE TAA	2.700.00
15/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800104	TRANSF. CHELINI SERV.	1.200.00
15/08/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0800105	PAGTO CASA DAS LONAS	320.00
15/08/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0800106	TRANSF. APARECIDO MARC	1.000.00
15/08/2019	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0800107	TANSF. SANDRA MATILDE	975.00
15/08/2019	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0800108	PAGTO J. BOGO FILTROS	829.00
15/08/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0800109	PAGTO DISAL ADM DE CONSORCIOS	513.55
15/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800110	PAGTO HIDROTEMP	1.437.50
15/08/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0800111	BB CP AUTOMATICO	65.810.37
15/08/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0800112	SILVESTRE BEBIDAS	35.50
16/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800113	COMPUTEC INFORMATICA	76.00
16/08/2019	8.5.02.004.02081	1.1.01.002.00041		0800114	GRAVO E CANELA	220.00
16/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800115	CELIO CLOVIS	1.750.00
16/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800116	COMPRA VEICULO - HILUX	102.700.00
16/08/2019	1.2.03.001.00242	1.1.01.002.00041		0800117	TRANSF. SPADA	2.000.00
16/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800118	BB CP AUTOMATICO	106.781.50
16/08/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0800119	RECEBIMENTO	6.873.17
16/08/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0800216	VALOR DE IR	0.36
16/08/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0800230	VALOR DE IOF	16.27
16/08/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071				

[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				
16/08/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0800245	VALOR IOF	12.95
16/08/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0800246	VALOR IOF	3.32
16/08/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0800250	VALOR IR	0.33
16/08/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0800251	VALOR IR	0.03
19/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800120	ROCK REVIVAL	5.00
19/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800121	ROCK REVIVAL	12.00
19/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800122	ROCK REVIVAL	60.00
19/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800123	ROCK REVIVAL	6.00
19/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800124	FRANCAL CALÇADOS	179.70
19/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800125	MERCADO NAGASSAVA	20.20
19/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800126	POSTO NACIONAL	89.99
19/08/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0800127	POSTO GUAIRACA	6.20
19/08/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0800128	LANCHONETE PEDRAO	17.50
19/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800129	FERNANDO MARCUSSE	39.00
19/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800130	LEONARDO KENJI	67.90
19/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800131	SAQUE	200.00
19/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800132	SAQUE	500.00
19/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800133	TRANSF. LUBRACO COMERC.	250.00
19/08/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0800134	PAGTO FATURA COPEL	255.20
19/08/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0800135	PAGTO FATURA TIM	44.95
19/08/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0800136	CHEQUE	1.575.00
19/08/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041	850048	0800137	CHEQUE	2.250.00
19/08/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041	850076	0800138	CHEQUE	1.031.00
19/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	850081	0800139	BB CP AUTOMATICO	263.53
19/08/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0800140	FERNANDO LIBORIO	44.00
20/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800141	LOJAO DO 9	45.68
20/08/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0800142	SAQUE TAA	2.000.00
20/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800143	CHEQUE	2.025.00
20/08/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041	850068	0800144	BB CP AUTOMATICO	4.114.68
20/08/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0800217	VALOR DE IR	0.03
20/08/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0800231	VALOR DE IOF	0.81
20/08/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0800262	Compra a prazo cf. nf. 001286	5.750.00
20/08/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0800145	POLO WEAR BOTUCATU	509.94
21/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800146	RIACHUELO	99.80
21/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800147	SUBWAY BOTUCATU	18.00
21/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800148	LOJAS AMERICANAS	52.96
21/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800149	LOJAS AMERICANAS	15.98
21/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800150	SSJT SERVIÇO	188.71
21/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800151	RESTAURANTE ESTAÇÃO	19.65
21/08/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0800152	BB CP AUTOMATICO	905.04
21/08/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0800218	VALOR DE IR	0.01
21/08/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0800232	VALOR DE IOF	0.23
22/08/2019	8.5.02.004.02093	2.1.01.001.20000		0800263	Compra a vista cf. nf. 117418	124.43
23/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800153	SUPER SAO JUDAS	49.35
23/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800154	SUPER SAO JUDAS TADEU	7.79
23/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800155	SSJT SERVIÇO	150.00
23/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800156	FILIAL BK	32.90
23/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800157	SAQUE TAA	100.00
23/08/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0800158	LUBRACO COM	596.00
23/08/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0800159	LUBRACO COM	64.00
23/08/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0800160	PAGTO AUTO POSTO GARBELOTTI	7.468.10
23/08/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.004.00071		0800161	BB CP AUTOMATICO	8.468.14
23/08/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0800219	VALOR DE IR	0.24
23/08/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0800233	VALOR DE IOF	2.98
23/08/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0800162	AÇAI WAVE	17.50
26/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800163	CHANGSHA	311.00
26/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800164	POSTO NACIONAL	23.75
26/08/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0800165	FOX MILENIUM	30.00
26/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800166	MERCADO CONTINE	8.12
26/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800167	SILVESTRE BEBIDAS	50.00
26/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800168	CHEQUE	1.700.00
26/08/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041	850075	0800169	pagto auto posto	5.00
26/08/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0800170	MERCADO PEROLA	10.00
26/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800171	SAQUE TAA	2.000.00
26/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800172	SAQUE TAA	200.00
26/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800173	CHEQUE	1.000.00
26/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	850074	0800174	BB CP AUTOMATICO	5.355.37
26/08/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0800220	VALOR DE IR	0.25
26/08/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071				

185
8

[Handwritten signatures and marks]

186

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
26/08/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0800234	VALOR DE IOF	1.89
27/08/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0800175	RECEBIMENTO	6.226.83
27/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800176	MERCADO NAGASSAVA	85.20
27/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800177	SAQUE TAA	50.00
27/08/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0800178	BB CP AUTOMATICO	6.091.63
28/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800179	HERBACITUS FARMACIA	243.00
28/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800180	SAQUE TAA	1.000.00
28/08/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0800181	SANDRA MATILDE	600.00
28/08/2019	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00041		0800182	VOLPMAN SEGUROS	169.00
28/08/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0800183	PAGTO BOLETO INTERNET	86.63
28/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800184	R.F. BERNARDELLI	515.70
28/08/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0800185	PAGTO FATURA COPEL	251.04
28/08/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0800186	PAGTO FATURA COPEL	311.62
28/08/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0800187	PAGTO FATURA COPEL	95.01
28/08/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0800188	PAGTO FATURA COPEL	114.72
28/08/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0800189	PAGTO FATURA COPEL	21.10
28/08/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0800190	PAGTO FATURA COPEL	22.68
28/08/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0800191	PAGTO FATURA COPEL	17.95
28/08/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0800192	PAGTO FATURA AGUA	129.24
28/08/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0800193	PAGTO FATURA AGUA	177.06
28/08/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0800194	BB CP AUTOMATICO	3.754.75
28/08/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0800221	VALOR DE IR	0.15
28/08/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0800247	VALOR IOF	0.99
28/08/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0800252	VALOR IR	0.14
28/08/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0800253	VALOR IR	0.01
28/08/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0800254	VALOR IOF	0.78
28/08/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0800255	VALOR IOF	0.09
28/08/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0800256	VALOR IOF	0.12
29/08/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0800195	pagto alcar auto peças	45.00
29/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800196	PAGTO HARUO FERROS	900.00
29/08/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0800197	PAGTO MARCUS ROGERIO	165.00
29/08/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0800198	PAGTO POSTO NACIONAL	20.00
29/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800199	PAGTO TUBINO & TUBINO	12.00
29/08/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0800200	PAGTO POSTO CRISTO REI	52.50
29/08/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0800201	PAGTO LIBRACO COMERC	353.88
29/08/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0800202	BB CP AUTOMATICO	1.548.38
29/08/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0800235	VALOR DE IOF	0.22
30/08/2019	2.1.01.003.00504	1.1.01.001.00001		0800013	Pagto de Das	632.21
30/08/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0800203	AUTO POSTO CRISTO REI	312.50
30/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0800204	SAQUE TAA	1.100.00
30/08/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0800205	PAGTO LUBRACO COMERC	250.00
30/08/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0800206	BB CP AUTOMATICO	1.662.50
30/08/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0800236	VALOR DE IOF	0.35
30/08/2019	2.1.01.003.00505	1.1.01.001.00001		0800241	Pgto Parcelamento INSS	570.45
31/08/2019	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0800004	PRO LABORE a pagar	1.996.00
31/08/2019	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0800005	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	219.56
31/08/2019	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0800006	DAS A PAGAR	19.790.90
31/08/2019	8.5.02.002.02071	2.1.01.007.00562		0800011	HONORÁRIOS A PAGAR	200.00
31/08/2019	1.1.01.004.00071	8.5.03.001.02151		0800237	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.16
02/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900034	BAEZA E CRUZ	31.87
02/09/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	850070	0900035	CHEQUE	1.247.00
02/09/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0900036	BB CP AUTOMATICO	1.278.87
02/09/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0900188	VALOR DE IR	0.01
02/09/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0900198	VALOR DE IOF	0.31
03/09/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03006		0900037	TRANSF. SPADA	100.00
03/09/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03006		0900038	TRANSF. SPADA	900.00
03/09/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0900039	PAGTO POSTO CONEXAO	215.39
03/09/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0900040	PAGTO POSTO CONEXAO	215.39
03/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900041	BAEZA E CRUZ	28.80
03/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900042	MERCADO NAGASSAVA	19.80
03/09/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0900043	SAQUE TAA	200.00
03/09/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0900044	BB CP AUTOMATICO	320.62
03/09/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	62	0900231	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE	3.001.50
03/09/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	63	0900232	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE	3.625.00
04/09/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0900045	ELE ELA COSMETICOS	35.80
04/09/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0900046	SAQUE NO TAA	100.00
04/09/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0900047	BB CP AUTOMATICO	135.80
04/09/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0900199	VALOR DE IOF	0.01

[Handwritten signatures and marks]

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
05/09/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03006		0900048	SPADA COMERCIO	2.500,00
05/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900049	MERCADO NAGASSAVA	14,79
05/09/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0900050	FARMACIA	19,00
05/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900051	SAQUE TAA	2.300,00
05/09/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0900052	BB CP AUTOMATICO	166,21
05/09/2019	1.1.02.001.03006	1.1.01.001.00001		0900235	EMPRESTIMO PARA OUTRAS EMPRESAS	40.000,00
06/09/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03006		0900053	SPADA COMERCIO	1.900,00
06/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900054	MERCADO PAGO	15,00
06/09/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0900055	SAQUE TAA	2.000,00
06/09/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0900056	LUCAS NERE	40,00
06/09/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0900057	PAGTO VIA AUTO-ATEND. BB	61,57
06/09/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.004.00071		0900058	BB CP AUTOMATICO	216,57
06/09/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0900059	ANDERSON JESUS	38,00
06/09/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0900200	VALOR DE IOF	0,03
09/09/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0900060	POSTO NACIONAL	19,00
09/09/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0900061	ANDERSON JESUS	7,10
09/09/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0900062	BARBARRIL	10,00
09/09/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0900063	SAQUE	50,00
09/09/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0900064	BB CP AUTOMATICO	124,10
10/09/2019	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0900028	Pagto de Pro Labore	1.776,44
10/09/2019	2.1.01.007.00562	1.1.01.001.00001		0900030	PAGTO DE HONORÁRIOS	200,00
10/09/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0900065	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	46,86
10/09/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	850060	0900066	CHEQUE	740,00
10/09/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0900067	BB CP AUTOMATICO	46,86
10/09/2019	1.1.01.004.00071	8.5.03.001.02151	64	0900212	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02
10/09/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776		0900233	CARLOPOLIS PREFEITURA	137.846,26
11/09/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0900068	RECEBIMENTO	6.370,05
11/09/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0900069	JACKSON CLAUDIO	11,75
11/09/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0900070	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	94,14
11/09/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0900071	BB CP AUTOMATICO	5.524,16
12/09/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0900072	PAGTO IMPORTADORA ROLAMENTOS	120,00
12/09/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0900073	PAGTO IMPORTADORA ROLAMENTOS	12,00
12/09/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0900074	PAGTO POSTO NACIONAL	5,50
12/09/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0900075	PAGTO AUTO ELETRICA	100,00
12/09/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0900076	PAGTO FATURA TELEFONE	54,99
12/09/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0900077	PAGTO FATURA INTERNET	133,09
12/09/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	850072	0900078	CHEQUE	622,00
12/09/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	850082	0900079	CHEQUE	1.031,00
12/09/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0900080	BB CP AUTOMATICO	2.078,58
12/09/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0900201	VALOR DE IOF	0,15
13/09/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0900081	RECEBIMENTO	132.511,61
13/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900082	BAEZA E CRUZ	445,44
13/09/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0900083	PAGTO IMPORTADORA ROLAMENTOS	284,00
13/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900084	PAGTO PANIFICADORA	12,00
13/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900085	TRANSF. SPADA	5.000,00
13/09/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0900086	PAGTO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES	65,00
13/09/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0900087	TARIFA BANCARIA	63,00
13/09/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	850065	0900088	CHEQUE	550,00
13/09/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	850077	0900089	CHEQUE	746,00
13/09/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0900090	BB CP AUTOMATICO	125.346,17
13/09/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.001.00001		0900091	EST. TRS CONTESTADA	215,39
13/09/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0900092	PAGTO SANTA CLARA	29,31
13/09/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0900093	PAGTO TOP FARMA	68,23
13/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900094	PAGTO FARMACIA SANTA TEREZINHA	31,85
13/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900095	BAEZA E CRUZ	66,32
13/09/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0900096	POSTO NACIONAL	17,75
16/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900097	BAR DOS ESTUDANTES	47,00
16/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900098	LIU E LUI	18,92
16/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900099	CAIAQUE STORE	400,00
16/09/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041	850087	0900100	CHEQUE	5.000,00
16/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900101	AMIGAO OURINHOS	86,42
16/09/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0900102	SAQUE TAA	710,00
16/09/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0900103	PAGTO CHELINI SERV	1.200,00
16/09/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0900104	PAGTO AUTO POSTO	3.405,41
16/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900105	PANTANAL SOL	326,00
16/09/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0900106	JOSE GUARE	788,00
16/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900107	PAULO L PEREIR	2.560,00
16/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900108	UEPG UNIV EST DE P GROSSA	75,00

[Handwritten signatures and marks]

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
16/09/2019	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041		0900109	CONSELHO REG. ENGENHARIA	226.50
16/09/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0900110	MARKIZE EM IMOBILIARIOS	4.128.00
16/09/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		0900111	PAGTO DISAL	513.55
16/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900112	PAGTO ESCOLA INFANTIL	360.00
16/09/2019	1.1.02.001.03006	1.1.01.002.00041		0900113	PAGTO BANCO CATERPILLAR	3.624.89
16/09/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	850080	0900114	CHEQUE	700.00
16/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900115	PAGTO AABB - ASSOC BB	95.00
16/09/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0900116	BB CP AUTOMATICO	215.39
16/09/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0900117	BB CP AUTOMATICO	24.478.15
16/09/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0900189	VALOR DE IR	0.06
16/09/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0900202	VALOR DE IOF	2.14
16/09/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0900227	VALOR IR	0.03
16/09/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0900228	VALOR IR	0.03
16/09/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0900229	VALOR IOF	0.66
16/09/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0900230	VALOR IOF	1.48
17/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900118	SAQUE TAA	4.500.00
17/09/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	850086	0900119	CHEQUE	500.00
17/09/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0900120	LUIZ ROBERTO	1.200.00
17/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900121	TATYANE NOGUEIRA	2.900.00
17/09/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0900122	PAGTO HIDROTEMP HIDRAULICA	1.470.98
17/09/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0900123	PAGTO CONSTRUÇÃO CARRIEL	6.947.00
17/09/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0900124	PAGTO POSTO DANTE	606.36
17/09/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0900125	PAGTO BANCO CATERPILLAR	3.829.76
17/09/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0900126	TARIFA SAQUE PESSOAL	3.00
17/09/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	850049	0900127	CHEQUE	1.575.00
17/09/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0900128	BB CP AUTOMATICO	23.532.10
17/09/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0900203	VALOR DE IOF	3.21
18/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900129	MARMITARIA	12.00
18/09/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0900130	SUZANA FERREIRA	200.00
18/09/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0900131	PAGTO BOLETO	39.12
18/09/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0900132	PAGTO POSTO GARBELOTTI	6.440.00
18/09/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0900133	BB CP AUTOMATICO	6.691.12
18/09/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0900190	VALOR DE IR	0.06
18/09/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0900204	VALOR DE IOF	1.33
19/09/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0900134	PAGTO AUTO POSTO	200.40
19/09/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0900135	HIDROTEMP	1.967.66
19/09/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0900136	BB CP AUTOMATICO	2.168.06
19/09/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0900191	VALOR DE IR	0.03
19/09/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0900205	VALOR DE IOF	0.54
20/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900137	TRANSF. SPADA	10.000.00
20/09/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0900138	BB CP AUTOMATICO	10.000.00
20/09/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0900192	VALOR DE IR	0.20
20/09/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0900206	VALOR DE IOF	2.85
23/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900139	SANTA FE GRILL	25.00
23/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900140	KASKATAS	38.00
23/09/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0900141	PAGTO TOP FARMA	42.93
23/09/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0900142	PAGTO POSTO GUAIRACA	1.883.22
23/09/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0900143	PAGTO FATURA TELEFONE	45.66
23/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900144	PAGTO BOLETO CAIXA - TRT09	1.187.92
23/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900145	PAGTO BOLETO CAIXA - TRT09	1.083.26
23/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900146	ADM AMIGOS DE OURINHOS	3.279.61
23/09/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0900147	BB CP AUTOMATICO	7.585.60
23/09/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0900193	VALOR DE IR	0.25
23/09/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0900207	VALOR DE IOF	2.19
23/09/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	65	0900234	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE	15.979.69
23/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900148	FAUSTO BUENO	60.00
24/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900149	MERCADO NAGASSAVA	22.97
24/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900150	TOP FARMA	41.38
24/09/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0900151	SAQUE	600.00
24/09/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0900152	BB CP AUTOMATICO	724.35
24/09/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0900194	VALOR DE IR	0.03
24/09/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0900208	VALOR DE IOF	0.23
25/09/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0900153	MARCUS ROGERIO	8.80
25/09/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0900154	POSTO GUAIRACA	750.80
25/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900155	MERCADO PAGO	946.60
25/09/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0900156	BB CP AUTOMATICO	0.04
25/09/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0900195	VALOR DE IR	0.32
25/09/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0900209	VALOR DE IOF	

[Handwritten signatures and marks]

PEDRO SPADA ME

CNPJ: 21.018.875/0001-90

Livro Diário

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
26/09/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0900157	NEYMAR	998.21
26/09/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0900158	AUTO ELETRICA	150.00
26/09/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0900159	MARCUS ROGERIO	300.00
26/09/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0900160	SAQUE	1.250.00
26/09/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0900161	SAQUE	500.00
26/09/2019	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041		0900162	CONSELHO REG. ENGENHARIA	215.90
26/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900163	MERCADO PAGO	500.45
26/09/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	850085	0900164	CHEQUE	450.00
26/09/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0900165	BB CP AUTOMATICO	4.364.56
26/09/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0900196	VALOR DE IR	0.26
26/09/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0900210	VALOR DE IOF	1.52
27/09/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0900166	RECEBIMENTO	15.361.28
27/09/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0900167	TOP FARMA	36.64
27/09/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041	850084	0900168	CHEQUE	1.700.00
27/09/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0900169	BB CP AUTOMATICO	13.624.64
30/09/2019	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0900014	DAS A PAGAR	18.602.99
30/09/2019	8.5.02.002.02071	2.1.01.007.00562		0900029	HONORÁRIOS A PAGAR	200.00
30/09/2019	2.1.01.003.00504	1.1.01.002.00041		0900031	Pagto de Das	635.26
30/09/2019	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00041		0900032	Pagto de Das ref. 08/2019	20.313.38
30/09/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00540		0900033	Juros de Das ref. 08/2019	522.48
30/09/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0900170	ANA CLAUDIA	20.00
30/09/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0900171	TOP FARMA	30.65
30/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900172	PESQUEIRO	63.00
30/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900173	AÇAI BARRA	16.52
30/09/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		0900174	POSTO NACIONAL	14.49
30/09/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0900175	GROGASIL	120.04
30/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900176	SSJT SERVIÇO	84.02
30/09/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0900177	SAQUE NO TAA	600.00
30/09/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0900178	SAQUE NO TAA	800.00
30/09/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0900179	JEAN VITOR	46.00
30/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900180	COMPRA WEB	1.010.86
30/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900181	Pagto de Das - spada com. pneus	3.323.95
30/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900182	Pagto de Das - spada com. pneus	1.401.89
30/09/2019	2.1.01.003.00505	1.1.01.002.00041		0900183	pagto gps 9708316700079	573.21
30/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900184	pagto gps 9708316700079	525.82
30/09/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		0900185	pagto boleto consorcio	222.33
30/09/2019	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00041		0900186	pagto juros	4.05
30/09/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0900187	bb cp automatico	29.805.47
30/09/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		0900197	VALOR DE IR	3.17
30/09/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		0900211	VALOR DE IOF	10.64
30/09/2019	1.1.01.004.00071	8.5.03.001.02151		0900213	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	61.70
30/09/2019	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900218	SALARIO BASE + D.S.R. a pagar	1.466.67
30/09/2019	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0900219	PRO LABORE a pagar	1.996.00
30/09/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0900220	F.G.T.S. a pagar	117.33
30/09/2019	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0900221	Desconto de I.N.S.S.	117.33
30/09/2019	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0900222	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	219.56
30/09/2019	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		0900223	Provisao de ferias	162.96
30/09/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0900224	Provisao FGTS s/ ferias	13.04
30/09/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		0900225	Provisao FGTS s/ 13o. salario	9.78
30/09/2019	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		0900226	Provisao 13o	122.22
01/10/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		1000004	PAGTO BOMBAS DIESEL	70.00
01/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000005	TRANSF. MARCOS VINICIUS	913.00
01/10/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.002.00041		1000006	IOF S/ SALDO	2.84
01/10/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1000007	BB CP AUTOMATICO	985.84
01/10/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		1000177	VALOR DE IR	0.12
01/10/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		1000192	VALOR DE IOF	0.36
01/10/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		1000008	HAPPY HOUR	40.00
02/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000009	ACAI WARE	9.38
02/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000010	PAGTO INTERNET	48.89
02/10/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		1000011	BERNARDELLI EIRELI	248.04
02/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000012	BB CP AUTOMATICO	346.31
02/10/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1000178	VALOR DE IR	0.05
02/10/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		1000193	VALOR DE IOF	0.12
02/10/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		1000239	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE	50.000.00
02/10/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	66	1000240	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE	8.457.60
02/10/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	67	1000013	MERCADO NAGASSAVA	16.31
03/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000014	SAQUE CAIXA	4.500.00
03/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000015	SAQUE CAIXA	1.100.00

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
03/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000016	SAQUE CAIXA	500.00
03/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000017	MERCADO PAGO	1.717.80
03/10/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1000018	TARIFA SAQUE PESSOAL	3.00
03/10/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1000019	BB CP AUTOMATICO	7.837.11
03/10/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		1000179	VALOR DE IR	1.29
03/10/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		1000194	VALOR DE IOF	2.83
04/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000020	FERNANDO MARCUSSE	94.00
04/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000021	SANTA FE GRILL	26.00
04/10/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		1000022	PAGTO POSTO SABIAO	12.49
04/10/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		1000023	PAGTO ALCAR AUTO PEÇAS	20.00
04/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000024	TRANSF. AGUINALDO	2.500.00
04/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000025	TRANSF. SPADA	5.000.00
04/10/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1000026	BB CP AUTOMATICO	7.652.49
04/10/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		1000180	VALOR DE IR	1.43
04/10/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		1000195	VALOR DE IOF	2.71
07/10/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		1000027	RECEBIMENTO	8.134.52
07/10/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		1000028	RECEBIMENTO	48.090.00
07/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000029	LANCHONETE PEDRAO	18.50
07/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000030	MARMITARIA CANTA GALO	12.00
07/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000031	SILVESTRE BEBIDAS	18.00
07/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000032	STELO PESK PAG	40.50
07/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000033	ACAI WAVE	8.72
07/10/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		1000034	CHELINI SERV	348.94
07/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000035	SUZANA FERREIRA	100.00
07/10/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		1000036	PAGTO FATURA ENERGIA	260.58
07/10/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		1000037	PAGTO FATURA ENERGIA	153.92
07/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000038	PAGTO BOLETO CAIXA TRT09	1.102.89
07/10/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		1000039	PAGTO FATURA COPEL	152.86
07/10/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		1000040	BB CP AUTOMATICO	54.007.61
08/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000041	PAGTO SANTA FE GRILL	13.00
08/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000042	MERCADO NAGASSAVA	71.43
08/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000043	SAQUE	1.950.00
08/10/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		1000044	PAGTO AUTO POSTO	3.441.35
08/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000045	DINOVAN VIANA	300.00
08/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000046	JOSE CARLOS	250.00
08/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000047	PAULO L PEREIRA	3.000.00
08/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000048	SANDRA MATILDE	1.700.00
08/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000049	PAGTO FATURA AGUA	360.94
08/10/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		1000050	PAGTO MARKIZE IMOBILIARIOS	4.074.00
08/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000051	PARANA EQUIPAMENTOS	84.40
08/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000052	BB CP AUTOMATICO	15.245.12
08/10/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1000181	VALOR DE IR	1.26
08/10/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		1000196	VALOR DE IOF	6.08
08/10/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		1000223	VALOR IR	0.50
08/10/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		1000224	VALOR IR	0.76
08/10/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		1000231	VALOR IOF	0.41
08/10/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		1000232	VALOR IOF	5.67
08/10/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		1000053	FERNANDO MARCUSSE	63.00
09/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000054	SAQUE	3.100.00
09/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000055	PAGTO SANTA FE GRILL	13.00
09/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000056	SAQUE TAA	600.00
09/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000057	TRANSF. RESTAURANTE	1.371.00
09/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000058	CONSORCIO NAC LICIT	214.48
09/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000059	ADM AMIGOS DE OURINHOS	7.917.10
09/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000060	PAGTO ALLIANCE TELECOM	48.66
09/10/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		1000061	PAGTO FATURA TIM	54.99
09/10/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		1000062	PAGTO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIAR	611.90
09/10/2019	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041		1000063	PAGTO BANCO INTER	100.00
09/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000064	PAGTO TARIFA PESSOAL	3.00
09/10/2019	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00041		1000065	BB CP AUTOMATICO	14.097.13
09/10/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1000192	VALOR DE IR	0.06
09/10/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		1000197	VALOR DE IOF	2.47
09/10/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		1000225	VALOR IR	0.02
09/10/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		1000226	VALOR IR	0.04
09/10/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		1000227	VALOR IR	0.03
09/10/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		1000227	VALOR IR	0.13
09/10/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		1000233	VALOR IOF	2.34
09/10/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		1000234	VALOR IOF	1.50
09/10/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		1000235	VALOR IOF	1.50

[Handwritten signature and initials]

192
8

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
10/10/2019	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		1000001	Pagto de Pro Labore	1.776.44
10/10/2019	2.1.01.007.00562	1.1.01.001.00001		1000003	PAGTO DE HONORÁRIOS	200.00
10/10/2019	8.5.02.004.02081	1.1.01.002.00041		1000066	COMPUTEC INFORMATICA	170.00
10/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000067	SANTA FE GRILL	13.00
10/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000068	SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO	413.82
10/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000069	SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO	413.83
10/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000070	SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO	413.82
10/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000071	TRANSF. COMERCIAL DE	3.622.51
10/10/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		1000072	PAGTO FATURA COPEL	149.77
10/10/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		1000073	PAGTO FATURA COPEL	247.94
10/10/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		1000074	PAGTO FATURA COPEL	309.18
10/10/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		1000075	PAGTO FATURA AGUA	140.87
10/10/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		1000076	PAGTO FATURA AGUA	142.53
10/10/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		1000077	PAGTO TARIFA PACOTE SERVIÇOS	141.00
10/10/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1000078	AABB - ASSOC ATL BANCO BRASIL	95.00
10/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000079	BB CP AUTOMATICO	6.273.27
10/10/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1000217	Pagto de Salario	1.349.34
10/10/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1000080	HAPPY HOUR	23.00
11/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000081	SOP CAMBARA	100.00
11/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000082	WESLEY RODRIGO	1.000.00
11/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000083	AGUINALDO FRIJ	200.00
11/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000084	CHEQUE	622.00
11/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	850073	1000085	BB CP AUTOMATICO	1.945.00
11/10/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1000183	VALOR DE IR	0.02
11/10/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		1000198	VALOR DE IOF	0.59
11/10/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		1000086	doni	45.50
14/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000087	LUIZ CARLOS SENCIO	20.80
14/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000088	MERCADO AVENIDA	153.13
14/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000089	ACAI WAVE EXPRESS	9.54
14/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000090	SAQUE TAA	1.100.00
14/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000091	TRANSF. W APARECIDO	725.00
14/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	850066	1000092	CHEQUE	550.00
14/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	850078	1000093	CHEQUE	746.00
14/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	850083	1000094	CHEQUE	1.031.00
14/10/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1000095	BB CP AUTOMATICO	4.380.97
14/10/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		1000184	VALOR DE IR	0.10
14/10/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		1000199	VALOR DE IOF	1.48
14/10/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	68	1000241	CARLOPOLIS PREFEITURA	134.643.09
15/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000096	PAGTO PANIFICADORA	20.47
15/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000097	SAQUE TAA	1.900.00
15/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000098	FERNANDO EIRELLI	120.80
15/10/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		1000099	PAGTO FATURA TIM	44.68
15/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000100	GRUPO VOLPATO	52.20
15/10/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		1000101	PAGTO CONSTRUÇÃO CARRIEL	3.533.00
15/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000102	PAGTO DISAL DE CONSORCIOS	513.55
15/10/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		1000103	PAGTO FATURA INTERNET	111.30
15/10/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1000104	BB CP AUTOMATICO	6.296.00
15/10/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		1000185	VALOR DE IR	0.20
15/10/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		1000200	VALOR DE IOF	2.43
16/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000105	BLACK BURGER	44.00
16/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000106	saque cx	5.000.00
16/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000107	ling cell	60.00
16/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000108	SAQUE TAA	1.500.00
16/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000109	SANDRA MATILDE	350.00
16/10/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		1000110	HIDROTEMP HIDRAULICA	1.961.30
16/10/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1000111	TARIFA SAQUE PESSOAL	3.00
16/10/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1000112	BB CP AUTOMATICO	8.918.30
16/10/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		1000186	VALOR DE IR	0.37
16/10/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		1000201	VALOR DE IOF	3.87
17/10/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		1000113	CASA DAS LONAS	83.90
17/10/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		1000114	CURY TINTAS	436.50
17/10/2019	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041		1000115	TAXAS JUCEPAR	17.10
17/10/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		1000116	PAGTO GOBIS MAT. CONSTRUÇÃO	2.366.24
17/10/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1000117	BB CP AUTOMAÇÃO	2.903.84
17/10/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		1000187	VALOR DE IR	0.5
17/10/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		1000202	VALOR DE IOF	1.35
18/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000118	CRAVO E CANELA	29.90
18/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000119	ACAI WAVE	8.06

[Handwritten signatures and initials]

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
18/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000120	FERNANDO MARCUSSE	37,00
18/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000121	MERCADO NAGASSAVA	29,36
18/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000122	DONI	36,50
18/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000123	SAQUE TAA	1.340,00
18/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000124	SAQUE TAA	100,00
18/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000125	TRANSF. AGUINALDO FRI	300,00
18/10/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1000126	BB CP AUTOMATICO	1.880,82
18/10/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		1000188	VALOR DE IR	0,12
18/10/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		1000203	VALOR DE IOF	0,95
21/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000127	ACAI BARRA	14,15
21/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000128	CASARAO	50,00
21/10/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		1000129	POSTO SERENATA	20,00
21/10/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		1000130	PAGTO BOMBAS DIESEL	400,00
21/10/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		1000131	PAGTO TRATODIESEL	43,00
21/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000132	GUAITA S BRITO	13,00
21/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000133	SAQUE TAA	1.800,00
21/10/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		1000134	PAGTO CHELINI SERV	1.200,00
21/10/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		1000135	PAGTO POSTO GUAIRACA	1.000,00
21/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000136	TRANSF. W APARECIDO	335,00
21/10/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041	850044	1000137	CHEQUE	10.542,00
21/10/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041	850088	1000138	CHEQUE	1.445,00
21/10/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1000139	BB CP AUTOMATICO	7.617,57
21/10/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		1000189	VALOR DE IR	0,72
21/10/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		1000204	VALOR DE IOF	3,59
21/10/2019	1.1.01.004.00071	8.5.03.001.02151		1000207	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	61,11
22/10/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		1000140	RECEBIMENTO PM CARLOPOLIS	129.499,72
22/10/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.001.00001	850044	1000141	ESTORNO CHEQUE DEVOLVIDO	10.542,00
22/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000142	SAQUE TAA	150,00
22/10/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1000143	TAXA BACEN	0,35
22/10/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		1000144	EST. RESGATE AUTOMATICO	7.617,57
22/10/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1000145	BB CP AUTOMATICO	6.320,15
22/10/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		1000146	BB CP AUTOMATICO	129.349,37
22/10/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		1000190	VALOR DE IR	0,72
22/10/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		1000205	VALOR DE IOF	3,59
22/10/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		1000228	VALOR IR	0,59
22/10/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		1000236	VALOR IOF	2,97
22/10/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	69	1000242	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE	1.015,00
23/10/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		1000147	PAGTO POSTO JACARE	757,77
23/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000148	BRUNO HONORATO	16,00
23/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000149	TRANSF. SPADA	55.000,00
23/10/2019	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00041		1000150	PAGTO MARINHO LOCADORA	520,00
23/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000151	AGUINALDO FRI	250,00
23/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000152	AGUINALDO FRI	400,00
23/10/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1000153	TARIFA DEVOL. CHEQUE	72,00
23/10/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1000154	BB CP AUTOMATICO	57.015,77
23/10/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		1000191	VALOR DE IR	0,21
23/10/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		1000206	VALOR DE IOF	5,47
23/10/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		1000229	VALOR IR	0,17
23/10/2019	8.5.02.003.02078	1.1.01.004.00071		1000230	VALOR IR	0,04
23/10/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		1000237	VALOR IOF	0,64
23/10/2019	8.5.02.003.02077	1.1.01.004.00071		1000238	VALOR IOF	4,83
24/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000155	SAQUE CAIXA	4.500,00
24/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000156	MERCADO NAGASSAWA	55,10
24/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000157	FILIAL BK DRIVE	96,70
24/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000158	SAQUE TAA	200,00
24/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000159	TRANSF. W APARECIDO	300,00
24/10/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1000160	TARIFA	3,00
24/10/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041	850044	1000161	CHEQUE	10.542,00
24/10/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1000162	BB CP AUTOMATICO	15.696,80
25/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000163	SILVESTRE BEBIDAS	18,00
25/10/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		1000164	PAGTO POSTO CONEXAO	192,89
25/10/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		1000165	PAGTO POSTO JACARE	279,28
25/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000166	TRANSF. AC DE SOUZA	1.200,00
25/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000167	TRANSF. SPADA	10.000,00
25/10/2019	8.5.02.003.02074	1.1.01.002.00041		1000168	PAGTO BOLETO MUNIC. CAMBARA	1.064,88
25/10/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1000169	BB CP AUTOMATICO	12.854,97
28/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1000170	PLANET CELL	240,00
28/10/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		1000171	PAGTO POSTO NACIONAL	40,00

[Handwritten signatures and marks]

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
28/10/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		1000172	PAGTO POSTO NACIONAL	50.38
28/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000173	PAGTO TIA FIFA LANCHES	20.00
28/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000174	PAGTO POSTO JACARE	418.80
28/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000175	SAQUE TAA	3.000.00
28/10/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1000176	SAQUE TAA	5.000.00
29/10/2019	2.1.01.003.00505	1.1.01.001.00001		1000218	Pgto Parcelamento INSS	575.74
29/10/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.003.00505		1000219	Juros/Encargos sob parcelamento INSS	111.26
29/10/2019	2.1.01.003.00504	1.1.01.001.00001		1000220	Pgto DAs Parcelamento	638.07
31/10/2019	8.5.02.002.02071	2.1.01.007.00562		1000002	HONORÁRIOS A PAGAR	200.00
31/10/2019	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000208	SALARIO BASE + D.S.R. a pagar	3.800.00
31/10/2019	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		1000209	PRO LABORE a pagar	1.996.00
31/10/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1000210	F.G.T.S. a pagar	304.00
31/10/2019	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1000211	Desconto de I.N.S.S.	342.00
31/10/2019	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1000212	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	219.56
31/10/2019	2.1.01.004.00525	8.5.02.001.02041		1000213	Estorno Provisao de ferias	162.96
31/10/2019	2.1.01.005.00535	8.5.02.001.02045		1000214	Estorno Provisao FGTS s/ ferias	13.04
31/10/2019	2.1.01.005.00537	8.5.02.001.02045		1000215	Estorno Provisao FGTS s/ 13o. salar	9.78
31/10/2019	2.1.01.004.00524	8.5.02.001.02041		1000216	Estorno Provisao 13o	122.22
31/10/2019	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1000221	DAS A PAGAR	23.633.73
31/10/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1000222	BB RF CP AUT EMPRESA	8.769.18
01/11/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1100003	PAGTO AÇAI WAVE	9.25
01/11/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1100004	SAQUE NO TAA	315.00
01/11/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1100005	AGUINALDO	300.00
01/11/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1100006	BB RF CP AUT EMPRESA	624.25
04/11/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		1100007	AUTO POSTO CONEXAO	225.12
04/11/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1100008	SUMUP ASSOCIAÇÃO	6.00
04/11/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1100009	SUMUP ASSOCIAÇÃO	60.00
04/11/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1100010	SANTA FE GRIL	13.00
04/11/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1100011	NATALIA FAUSTA	40.00
04/11/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		1100012	AUTO POSTO SERENATA	51.80
04/11/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1100013	HERBACITUS FARMACIA	99.00
04/11/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1100014	PAGTO MERCADO SAO JUDAS	72.80
04/11/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1100015	SAQUE TAA	100.00
04/11/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1100016	SAQUE TAA	800.00
04/11/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		1100017	PAGTO HIPER SERVIÇOS	260.21
04/11/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1100018	BB RF CP EMPRESA	1.727.93
05/11/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1100019	LIU E LUO SORVETERIA	7.40
05/11/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		1100020	PAGTO POSTO JACARE	209.40
05/11/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		1100021	PAGTO POSTO JACARE	426.80
05/11/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		1100022	PAGTO POSTO CRISTO	135.03
05/11/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1100023	SAQUE	880.00
05/11/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1100024	BB RF CP EMPRESA	1.658.63
06/11/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		1100025	ALCAR AUTO PEÇAS	110.00
06/11/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1100026	MERCADO NAGASSAWA	20.77
06/11/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1100027	TRANSF. AGUINALDO	2.500.00
06/11/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1100028	TRANSF. DANILO	400.00
06/11/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1100029	BB RF EMPRESA	3.030.77
07/11/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1100030	PAGTO HAPPY HOUR	41.00
07/11/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		1100031	PAGTO POSTO JACARE	217.90
07/11/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		1100032	PAGTO COPEL CONST	3.000.00
07/11/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1100036	BB RF EMPRESA	3.258.90
08/11/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1100033	SAQUE	1.500.00
08/11/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1100034	TRANSF. SUZANA	300.00
08/11/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1100035	BB RF EMPRESA	1.800.00
10/11/2019	2.1.01.007.00562	1.1.01.001.00001		1100002	PAGTO DE HONORÁRIOS	200.00
10/11/2019	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		1100091	Pagto de Pro Labore	1.776.44
10/11/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1100092	Pagto de Salario	3.458.00
11/11/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1100037	PAGTO NATALINA FAUSTA	42.00
11/11/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		1100038	PAGTO POSTO CRISTO REI	101.32
11/11/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		1100039	PAGTO POSTO JACARE	418.80
11/11/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1100040	PAGTO AGUINALDO	60.00
11/11/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1100041	BANCO INTER - DEP. BOLETO	2.400.00
11/11/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		1100042	CONSTRUÇÃO CARRIEL	1.903.90
11/11/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		1100043	PAGTO TELEFONE	59.99
11/11/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1100044	TARIFA PACTE SERVIÇOS	141.00
11/11/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1100045	AABB - ASSOCIAÇÃO	95.00
11/11/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1100046	BB RF CP AUT EMPRESA	5.222.01
12/11/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1100047	ARRAZZE CAMBARA	130.00

[Handwritten signatures and marks]

PEDRO SPADA ME

CNPJ: 21.018.875/0001-90

Livro Diário

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
12/11/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1100048	FRANCAL CALÇADOS	179.80
12/11/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1100049	MARMITARIA CANTA GALO	15.00
12/11/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1100050	FAUSTO V BUENO	40.00
12/11/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1100051	SAQUE NO TAA	840.00
12/11/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1100052	TRANSF. WESLEY RODRIGO	2.000.00
12/11/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1100053	PAGTO BOLETO	1.104.22
12/11/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1100054	PAGTO BOLETO	1.195.63
12/11/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1100055	BB RF CP AUT EMPRESA	5.504.65
13/11/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1100056	PAGTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	199.60
13/11/2019	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041		1100057	PAGTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	199.60
13/11/2019	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041		1100058	CHEQUE	746.00
13/11/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	850079	1100059	BB RF CP AUT EMPRESA	1.145.20
13/11/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1100060	PAGTO MARMITARIA	22.00
14/11/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1100061	TRANSF. AGUINALDOI	300.00
14/11/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1100062	BB RF CP AUT EMPRESA	322.00
14/11/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1100063	PAGTO MOLINI MERCADO	29.42
18/11/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1100064	BB RF CP AUT EMPRESA	29.42
18/11/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1100065	TRANSFERENCIA	28.00
20/11/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.001.00001		1100066	PAGTO BOLETO INTERNET	112.24
20/11/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		1100067	BB RF CP AUT EMPRESA	84.24
20/11/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1100068	TRANSF. LUCAS	100.00
22/11/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.001.00001		1100069	BB RF CP AUT EMPRESA	100.00
22/11/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		1100070	PAGTO SILVESTRE BEBIDAS	32.50
25/11/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1100071	PAGTO CASARAO	55.00
25/11/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1100072	BB RF CP AUT EMPRESA	87.50
25/11/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1100073	PAGTO ACAI DA BARRA	10.54
26/11/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1100074	BB RF CP AUT EMPRESA	10.54
26/11/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1100094	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE	59.635.00
26/11/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	70	1100075	TRANSF. RECEBIDA	4.300.00
29/11/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.001.00001		1100076	TRANSF. RECEBIDA	700.00
29/11/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.001.00001		1100077	SAQUE CAIXA	4.300.00
29/11/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1100078	TARIFA SAQUE	3.00
29/11/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1100079	BB RF CP AUT EMPRESA	697.00
29/11/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		1100001	HONORÁRIOS A PAGAR	200.00
30/11/2019	8.5.02.002.02071	2.1.01.007.00562		1100080	SALARIO BASE + D.S.R. a pagar	3.800.00
30/11/2019	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100081	PRO LABORE a pagar	1.996.00
30/11/2019	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		1100082	F.G.T.S. a pagar	304.00
30/11/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1100083	Desconto de I.N.S.S.	342.00
30/11/2019	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1100084	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	219.56
30/11/2019	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1100085	Provisao de ferias	1.066.67
30/11/2019	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		1100086	Provisao FGTS s/ ferias	85.33
30/11/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		1100087	Provisao FGTS s/ 13o. salario	64.00
30/11/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		1100088	Provisao 13o	800.00
30/11/2019	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		1100089	Adiantamento 13o	400.00
30/11/2019	1.1.02.004.00102	1.1.01.001.00001		1100090	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	32.00
30/11/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1100093	DAS A PAGAR	7.602.31
30/11/2019	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1200003	PAGTO MERCADO	14.00
02/12/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1200004	PAGTO MS FERREIRA	30.64
02/12/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1200005	PAGTO SUZANA FERREIRA	200.00
02/12/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1200006	BB RF CP AUT EMPRESA	244.64
02/12/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1200007	PAGTO BRUN PAPELARIA	5.70
03/12/2019	8.5.02.004.02081	1.1.01.002.00041		1200008	PAGTO LUI E LUO SORVETRIA	8.06
03/12/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1200009	PAGTO CONSELHO ENGENHARIA	85.96
03/12/2019	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041		1200010	PAGTO CONSELHO ENGENHARIA	85.96
03/12/2019	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041		1200011	BB RF CP AUT EMPRESA	185.68
03/12/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1200012	PAGTO HAPPY HOUR	27.00
04/12/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1200013	PAGTO ALCAR AUTO PEÇAS	20.00
04/12/2019	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		1200014	PAGTO PACO MADEIRAS	55.00
04/12/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1200015	PAGTO AÇAI WAVE EXPRESS	7.50
04/12/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1200016	BB RF CP AUT EMPRESA	109.50
04/12/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1200119	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE	93.445.62
04/12/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	72	1200017	TRANSF. REC.	5.000.00
06/12/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.001.00001		1200018	PAGTO AUTO POSTO JACARE	2.99
06/12/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		1200019	SAQUE	5.000.00
06/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1200020	PAGTO MARMITARIA	12.00
06/12/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1200021	SAQUE NO TAA	150.00
06/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1200022	TARIFA SAQUE	0.89
06/12/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1200023	BB RF CP AUT EMPRESA	165.88
06/12/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071				

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

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
10/12/2019	2.1.01.007.00562	1.1.01.001.00001		1200002	PAGTO DE HONORÁRIOS	200.00
10/12/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		1200024	TED CRED. CONSTRUÇÃO LAG	89.548.94
10/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1200025	SAQUE NO CAIXA	7.000.00
10/12/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1200026	PAGTO AÇAI WAVE	9.25
10/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1200027	SAQUE NO TAA	3.000.00
10/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1200028	transf chelini	1.185.00
10/12/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		1200029	pagto DE PAULA E PAULA	1.185.00
10/12/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		1200030	pagto DE PAULA E PAULA	419.00
10/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1200031	PAGTO LUCAS NERES	100.00
10/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1200032	PAGTO BRUNA SPADA	1.000.00
10/12/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1200033	PAGTO PAULO L PEREIRA	2.250.00
10/12/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1200034	TRANSF. ENV.	2.000.00
10/12/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		1200035	PAGTO TIM	49.99
10/12/2019	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		1200036	PAGTO GPS 12/2019	436.09
10/12/2019	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		1200037	PAGTO FGTS 12/2019	220.53
10/12/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1200038	PAGTO GPS	109.78
10/12/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1200039	PAGTO GPS	408.13
10/12/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		1200040	PAGTO MARKIZE EMP. IMOBILIARIOS	4.260.80
10/12/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00041		1200041	PAGTO GOBIS MAT. CONSTRUÇÃO	2.300.00
10/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1200042	PAGTO GRUPO VOLPATO	69.00
10/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1200043	PAGTO GRUPO VOLPATO	70.98
10/12/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1200044	PAGTO ESTACIO DE SA	413.82
10/12/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1200045	PAGTO ESTACIO DE SA	450.98
10/12/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		1200046	PAGTO TIM	44.89
10/12/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1200047	TARIFA SAQUE	3.00
10/12/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1200048	TARIFA SAQUE	2.11
10/12/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1200049	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	141.00
10/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1200050	AABB - ASSOCIAÇÃO	95.00
10/12/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		1200051	BB RF CP AUT EMPRESA	62.324.59
10/12/2019	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		1200086	Pagto de Pro Labore	1.776.44
10/12/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1200087	Pagto de Salario	3.458.00
10/12/2019	1.1.02.003.00096	2.1.01.005.00530		1200115	INSS a recuperar pgto a maior 12/2019	52.80
10/12/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	74	1200120	CARLOPOLIS PREFEITURA	51.770.40
11/12/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		1200052	TRANSF. REC. MUNICIPIO DE J	57.148.22
11/12/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1200053	PAGTO FARMACIA	13.90
11/12/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		1200054	PAGTO POSTO JACARE	215.40
11/12/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		1200055	PAGTO POSTO JACARE	215.40
11/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1200056	TRANSF. ENVIADA	1.596.00
11/12/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		1200057	PAGTO AUTO POSTO	3.260.00
11/12/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1200058	PAGTO FGTS SPADA COM.	150.96
11/12/2019	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		1200059	PAGTO FGTS ref 09/2019	130.82
11/12/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1200060	PAGTO FGTS SPADA COM.	151.64
11/12/2019	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		1200061	PAGTO FGTS 11/2019	354.48
11/12/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1200062	PAGTO FGTS SPADA COM.	191.30
11/12/2019	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		1200063	PAGTO FGTS 10/2019	337.44
11/12/2019	8.5.02.003.02072	1.1.01.002.00041		1200064	PAGTO DETRAN	85.70
11/12/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		1200065	BB RF CP AUT EMPRESA	50.445.18
11/12/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.005.00531		1200088	Juros fgts ref. 09/2019	13.49
11/12/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.005.00531		1200089	Juros fgts ref. 10/2019	33.44
11/12/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.005.00531		1200113	Juros pgto GRF em atraso 11/2019	18.48
12/12/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1200066	ch avulso	5.000.00
12/12/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1200067	transf. env.	5.000.00
12/12/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		1200068	pagto posto jacare	7.192.28
12/12/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1200069	transf. spada comerc.	10.000.00
12/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1200070	transf. amigos	2.482.54
12/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1200071	pagto caterpillar	7.547.92
12/12/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1200072	BB RF CP AUT EMPRESA	37.222.74
12/12/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		1200073	pagto posto jacare	5.296.49
12/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1200074	CH AVULSO	2.000.00
12/12/2019	8.5.02.004.02093	1.1.01.002.00041		1200075	PAGTO POSTO JACARE	213.00
12/12/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1200076	TRANSF. APARECIDO MARC	5.000.00
12/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1200077	TRANSF. DANILO	400.00
12/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1200078	PAGTO BOLETO TRT9	1.126.20
12/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1200079	PAGTO BOLETO TRT9	1.220.14
12/12/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041		1200080	SAQUE PESSOAL	3.00
12/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1200081	BB RF CP AUT EMPRESA	15.258.83
12/12/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1200121	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE	88.526.36
12/12/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775	75	1200123	EMPRESTIMO PARA OUTRAS EMPRESAS	56.000.00
12/12/2019	1.1.02.001.03006	1.1.01.001.00001				

[Handwritten signatures and marks]

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
13/12/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071	5	1200128	BB RF CP AUT EMPRESA	15.258,83
13/12/2019	1.1.02.001.03006	1.1.01.002.00041	10000	1200138	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	2.000,00
13/12/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041	121302	1200149	PAGAMENTO DE BOLETO	1.220,14
13/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	121301	1200150	PAGAMENTO DE BOLETO	1.126,20
13/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	1099	1200158	SAQUEPESSOAL	3,00
13/12/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041	42159	1200170	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.296,49
13/12/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041	302582	1200171	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00
13/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	7260	1200174	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	400,00
13/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	42159	1200175	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	213,00
16/12/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1200111	Pgto. Rescisao EDGAR APARECIDO DEL BIANC	1.306,01
16/12/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071	5	1200124	BB RF CP AUT EMPRESA	9.216,28
16/12/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041	121602	1200151	PAGAMENTO DE BOLETO	1.086,07
16/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	121601	1200154	PAGAMENTO DE BOLETO	99,90
16/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	42159	1200177	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	426,31
16/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	5042	1200178	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.433,00
16/12/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041	5405	1200181	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00
16/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	30774	1200185	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.171,00
17/12/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071	5	1200130	BB RF CP AUT EMPRESA	2.015,49
17/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	121701	1200143	IMPOSTOS	30,65
17/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	121702	1200155	PAGAMENTO DE BOLETO	32,73
17/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	121703	1200156	PAGAMENTO DE BOLETO	33,15
17/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	29595	1200167	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.185,00
17/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	42159	1200169	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	287,20
17/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	42159	1200176	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	306,76
17/12/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041	100244	1200190	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	140,00
18/12/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071	5	1200125	BB RF CP AUT EMPRESA	3.690,06
18/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	121804	1200145	PAGAMENTO DE BOLETO	190,00
18/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	121803	1200146	PAGAMENTO DE BOLETO	528,78
18/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	121802	1200153	PAGAMENTO DE BOLETO	85,96
18/12/2019	1.1.02.001.03006	1.1.01.002.00041	121801	1200185	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.369,92
18/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	23777	1200182	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00
18/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	42159	1200183	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	215,40
19/12/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071	5	1200127	BB RF CP AUT EMPRESA	3.752,19
19/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	121906	1200139	IMPOSTOS	152,32
19/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	121902	1200140	IMPOSTOS	153,00
19/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	121904	1200141	IMPOSTOS	852,26
19/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	121903	1200142	IMPOSTOS	271,20
19/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	121905	1200144	IMPOSTOS	272,40
19/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	121908	1200147	PAGAMENTO DE BOLETO	740,00
19/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	121909	1200148	PAGAMENTO DE BOLETO	513,55
19/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	121910	1200152	PAGAMENTO DE BOLETO	19,01
19/12/2019	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	121907	1200157	PAGTO CONTA TELEFONE	44,99
19/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	42159	1200179	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	661,46
19/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	42159	1200180	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	72,00
20/12/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041	5	1200129	BB RF CP AUT EMPRESA	75.399,13
20/12/2019	1.1.02.001.03006	1.1.01.002.00041	495401	1200135	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	5.000,00
20/12/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	905224	1200166	TED-CRÉDITO EM CONTA	84.834,81
20/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	42159	1200186	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	435,68
20/12/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041	20296	1200187	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00
22/12/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1200110	Pgto. Rescisao AGUINALDO FERNANDES RIBEI	963,60
23/12/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071	5	1200131	BB RF CP AUT EMPRESA	15.510,45
23/12/2019	1.1.02.001.03006	1.1.01.002.00041	495401	1200137	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	5.000,00
23/12/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	565355	1200159	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
23/12/2019	1.1.02.001.03006	1.1.01.002.00041	122301	1200163	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5.000,00
23/12/2019	1.1.02.001.03006	1.1.01.002.00041	122302	1200164	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5.000,00
23/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	23777	1200184	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00
23/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	107695	1200188	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	200,00
26/12/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071	5	1200132	BB RF CP AUT EMPRESA	2.210,25
26/12/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	221220	1200161	TAR REATIV FORNEC CHEQUES	10,25
26/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	10975	1200172	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	600,00
26/12/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041	100055	1200192	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.600,00
27/12/2019	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		1200122	Compra a prazo cf. nf. 122357	225,33
27/12/2019	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041	5	1200133	BB RF CP AUT EMPRESA	39.601,12
27/12/2019	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	167687	1200160	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
27/12/2019	1.1.02.001.03006	1.1.01.002.00041	122701	1200162	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	10.000,00
27/12/2019	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	170700	1200189	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	49.611,57
30/12/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071	5	1200134	BB RF CP AUT EMPRESA	10.300,00
30/12/2019	1.1.02.001.03006	1.1.01.002.00041	495401	1200136	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	5.000,00

[Handwritten signature]

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
30/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041	23777	1200173	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300.00
30/12/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041	100062	1200191	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.000.00
31/12/2019	8.5.02.002.02071	2.1.01.007.00562		1200001	HONORÁRIOS A PAGAR	200.00
31/12/2019	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		1200091	PRO LABORE a pagar	1.996.00
31/12/2019	2.1.01.005.00537	2.1.01.005.00531		1200092	FGTS s/ 13 RCT	32.00
31/12/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1200093	F.G.T.S. a pagar	62.40
31/12/2019	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1200095	Desconto de INSS RCT	99.73
31/12/2019	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1200096	Desconto de INSS 13o RCT	64.00
31/12/2019	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02040		1200097	INDENIZACAO CONT EXPERIENCIA D a pa	480.00
31/12/2019	2.1.01.004.00524	2.1.01.004.00520		1200098	13o. SALARIO PROPORCIONAL RESC a pa	800.00
31/12/2019	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00520		1200099	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	950.00
31/12/2019	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00520		1200100	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	316.67
31/12/2019	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1200101	SALDO DE SALARIO a pagar	1.246.67
31/12/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1200102	FGTS RCT a pagar	37.33
31/12/2019	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1200103	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	219.56
31/12/2019	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		1200104	Provisao de ferias	227.40
31/12/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		1200105	Provisao FGTS s/ ferias	18.19
31/12/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		1200106	Provisao FGTS s/ 13o. salario	13.64
31/12/2019	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		1200107	Provisao 13o	170.56
31/12/2019	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00102		1200108	Desconto adiantamento 13o.	400.00
31/12/2019	2.1.01.004.00524	8.5.02.001.02041		1200109	Ajuste de provisao 13o.	170.56
31/12/2019	2.1.01.004.00525	8.5.02.001.02041		1200112	Ajuste de Provisão	27.40
31/12/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1200114	FGTS a Pagar	88.80
31/12/2019	2.1.01.005.00535	8.5.02.001.02045		1200116	Ajuste de Provisao	103.52
31/12/2019	2.1.01.005.00537	8.5.02.001.02045		1200117	Ajuste de Provisao	45.64
31/12/2019	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1200118	DAS A PAGAR	22.407.86
31/12/2019	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071	5	1200126	BB RF CP AUT EMPRESA	1.000.00
31/12/2019	1.1.02.001.03002	1.1.01.002.00041	23777	1200168	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000.00
31/12/2019	1.1.01.004.00071	8.5.03.001.02151		1200193	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	3.475.67
31/12/2019	2.1.01.002.00452	1.1.02.001.03003		1200194	TRANSF SALDO	4.913.91
31/12/2019	2.1.01.002.00452	1.1.01.001.00001		1200195	PGTO SALDO DEVEDOR	5.306.09
31/12/2019	1.1.03.001.00139	8.3.01.001.00939		1200196	Valor estoque cf. inventário 31/12/2019	3.987.45
31/12/2019	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		1200197	Lucro do periodo	467.791.75
31/12/2019	8.1.01.001.00770	9.1.01.001.02953		1200198	Encerramento do Exercício.	18.880.00
31/12/2019	8.1.01.002.00775	9.1.01.001.02953		1200199	Encerramento do Exercício.	498.593.07
31/12/2019	8.1.01.002.00776	9.1.01.001.02953		1200200	Encerramento do Exercício.	703.133.04
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00905		1200201	Encerramento do Exercício.	130.831.41
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00920		1200202	Encerramento do Exercício.	2.427.15
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00938		1200203	Encerramento do Exercício.	4.580.26
31/12/2019	8.3.01.001.00939	9.1.01.001.02953		1200204	Encerramento do Exercício.	3.987.45
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02040		1200205	Encerramento do Exercício.	18.138.34
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02041		1200206	Encerramento do Exercício.	2.922.23
31/12/2019	8.5.02.001.02043	9.1.01.001.02953		1200207	Encerramento do Exercício.	290.76
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02044		1200208	Encerramento do Exercício.	50.76
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02045		1200209	Encerramento do Exercício.	1.907.62
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02051		1200210	Encerramento do Exercício.	641.67
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02051		1200211	Encerramento do Exercício.	11.571.66
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02052		1200212	Encerramento do Exercício.	138.55
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02054		1200213	Encerramento do Exercício.	359.00
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02057		1200214	Encerramento do Exercício.	24.923.43
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02058		1200215	Encerramento do Exercício.	4.300.00
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02071		1200216	Encerramento do Exercício.	2.400.00
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.5.02.003.02072		1200217	Encerramento do Exercício.	3.767.52
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.5.02.003.02074		1200218	Encerramento do Exercício.	3.464.32
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.5.02.003.02077		1200219	Encerramento do Exercício.	286.88
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.5.02.003.02078		1200220	Encerramento do Exercício.	35.54
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.5.02.003.02079		1200221	Encerramento do Exercício.	5.102.54
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02081		1200222	Encerramento do Exercício.	8.022.94
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02083		1200223	Encerramento do Exercício.	1.568.08
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02089		1200224	Encerramento do Exercício.	62.816.77
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02090		1200225	Encerramento do Exercício.	23.952.00
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02093		1200226	Encerramento do Exercício.	197.592.77
31/12/2019	8.5.03.001.02151	9.1.01.001.02953		1200227	Encerramento do Exercício.	3.814.23
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02160		1200228	Encerramento do Exercício.	8.255.66
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02161		1200229	Encerramento do Exercício.	2.402.55
31/12/2019	8.5.04.001.02171	9.1.01.001.02953		1200230	Encerramento do Exercício.	1.330.21
31/12/2019	9.1.01.001.02953	9.1.01.001.02952		1200231	Encerramento do Exercício.	707.569.17

[Handwritten signatures and marks]

PEDRO SPADA ME

CNPJ: 21.018.875/0001-90

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2019

Descricao

Fl. 38

	Saldo	
ATIVO	1.294.925.97	
CIRCULANTE	1.192.225.97	
DISPONIVEL	171.667.97	
CAIXA GERAL	44.030.70	
CAIXA GERAL	44.030.70	
	0.00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0.00	
BANCO DO BRASIL S/A.	0.00	
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	127.637.27	
BANCO DO BRASIL	127.637.27	
CRÉDITOS A REALIZAR	1.016.570.55	
DUPLICATAS A RECEBER	1.016.175.95	
CLIENTES DIVERSOS	334.472.21	
EMPRESTIMO P/ SOCIO	478.357.07	
REGINALDO T SPADA	0.00	
EMPRESTIMO PARA OUTRAS EMPRESAS	203.346.67	
	394.60	
IMPOSTOS A RECUPERAR	394.60	
INSS A RECUPERAR	0.00	
ADIANTAMENTOS	0.00	
ADIANTAMENTO 13° SALARIO	3.987.45	
ESTOQUES	3.987.45	
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	3.987.45	
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	102.700.00	
NÃO CIRCULANTE	102.700.00	
IMOBILIZADO	102.700.00	
BENS EM OPERAÇÃO	102.700.00	
VEÍCULOS	102.700.00	
	1.294.925.97	-
PASSIVO	136.460.23	-
CIRCULANTE	136.460.23	-
OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.985.49	-
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	4.985.49	-
FORNECEDORES DIVERSOS	0.00	
FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.	0.00	
REGINALDO T SPADA	31.621.98	-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.621.98	-
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.776.44	-
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0.00	
SALARIOS A PAGAR	0.00	
PROVISAO P/13 SALARIO	0.00	
PROVISAO P/FERIAS	1.776.44	-
PRO-LABORE A PAGAR	4.057.71	-
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	2.909.14	-
INSS A RECOLHER	1.084.97	-
FGTS A RECOLHER	63.60	-
CONT.SINDICAIS A RECOLHER	0.00	
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	0.00	
PROV FGTS S/ PROV 13° SALARIO	93.818.61	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS	93.818.61	-
SIMPLES A RECOLHER	200.00	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	200.00	-
HONORÁRIOS A PAGAR	1.158.465.74	-
PATRIMONIO LIQUIDO	100.000.00	-
CAPITAL	100.000.00	-
CAPITAL SOCIAL	100.000.00	-
QUOTAS DE CAPITAL	1.058.465.74	-
LUCROS OU PREJUIZOS		

PEDRO SPADA ME

CNPJ: 21.018.875/0001-90

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2019

Descricao

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO
LUCRO DO EXERCÍCIO

RESULTADO DO EXERCÍCIO**RECEITAS****RECEITA BRUTA****VENDA DE MERCADORIAS**

VENDA DE MERCADORIAS A VISTA

VENDA DE SERVIÇOS

VENDA DE SERVIÇOS A VISTA

VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO

DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES**DEDUÇÕES****IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS**

SIMPLES NACIONAL

CUSTOS**CUSTOS DAS MERCADORIAS****CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS**

COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA

ESTOQUE INICIAL

(-) ESTOQUE FINAL

DESPESAS OPERACIONAIS**DESPESAS ADMINISTRATIVAS****PESSOAL E ENCARGOS**

SALARIOS E ORDENADOS

FÉRIAS E 13º SALARIO

PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL

PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS

F.G.T.S.

13º SALARIO

UTILIDADES E SERVIÇOS

ÁGUA, LUZ E TELEFONE

CORREIOS E MALOTES

SEGUROS

SERVICOS DE TERCEIROS - PF

SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

HONORÁRIOS PROFISSIONAIS

IMPOSTOS E TAXAS

IMPOSTO S/ VEICULO

TAXAS MUNICIPAL

I.O.F.

I.R.R.F

OUTROS IMPOSTOS E TAXAS

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE ESCRITORIO

COPA, COZINHA REFEITORIO

MANUTENCAO EM MAQUINAS E VEICULOS

PRO-LABORE

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

RESULTADO FINANCEIRO**RECEITAS FINANCEIRAS**

RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS DE MORA

DESPESAS BANCARIAS

Fl. 39

Saldo

1.058.465.74 -
350.896.57 -
707.569.17 -

707.569.17 -
1.220.606.11 -
1.220.606.11 -
18.880.00 -
18.880.00 -
1.201.726.11 -
498.593.07 -
703.133.04 -
130.831.41
130.831.41
130.831.41
130.831.41
3.019.96
3.019.96
3.019.96
2.427.15
4.580.26
3.987.45 -
379.185.57
373.671.80
23.369.86
18.138.34
2.922.23
290.76 -
50.76
1.907.62
641.67
43.692.64
11.571.66
138.55
359.00
24.923.43
4.300.00
2.400.00
12.656.80
3.767.52
3.464.32
286.88
35.54
5.102.54
293.952.50
8.022.94
1.568.08
62.816.77
23.952.00
197.592.71
6.843.99
3.814.23 -
3.814.23 -
10.658.21
8.255.66
2.402.55

PEDRO SPADA ME

CNPJ: 21.018.875/0001-90

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2019

Descricao

OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS

OUTRAS RECEITAS

DESPESAS RECUPERADAS

CONTAS TRANSITÓRIAS

CONTAS TRANSITÓRIAS

CONTAS TRANSITÓRIAS

PTRIMONIAIS E RESULTADOS

APURAÇÃO DE RESULTADO

2008

Fl. 40

Saldo

1.330.21 -

1.330.21 -

1.330.21 -

707.569.17

707.569.17

707.569.17

707.569.17

707.569.17

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

PEDRO SPADA ME

CNPJ: 21.018.875/0001-90

I.E.: 90674704-91

2018
Fl. 41

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

2019

2018

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

Pedro Spada

Pedro Spada

g g

PEDRO SPADA ME

CNPJ: 21.018.875/0001-90

I.E.: 90674704-91

2021
Fl. 42

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

2019

2018

PASSIVO	1.294.925.97	559.853.34
CIRCULANTE	136.460.23	108.956.77
OBRIGAÇÕES A PAGAR	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
PATRIMONIO LIQUIDO	1.158.465.74	450.896.57
CAPITAL	100.000.00	100.000.00
CAPITAL SOCIAL	100.000.00	100.000.00
LUCROS OU PREJUIZOS	1.058.465.74	350.896.57
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.058.465.74	350.896.57
TOTAL DO PASSIVO	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

PEDRO SPADA ME

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

Inscricao Estadual: 90674704-91

Fl. 43

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2019

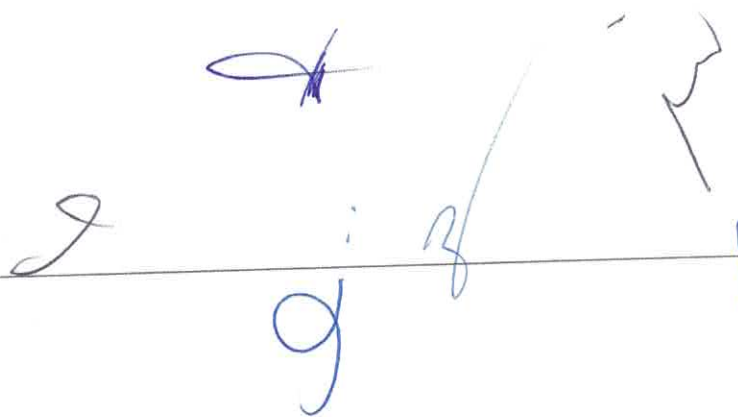
	2019	2018
(+) RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS.....	18.880.00	36.963.90
VENDA DE SERVIÇOS.....	1.201.726.11	388.095.58
(-) DEDUÇÕES		
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	130.831.41	28.107.45
(=) RECEITA LIQUIDA.....	1.089.774.70	396.952.03
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS.....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

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-035218/0-5 CPF: 527.956.599-72
 CONTADOR



PEDRO SPADA ME

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

Inscricao Estadual: 90674704-91

Fl. 44

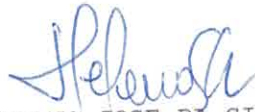
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2019

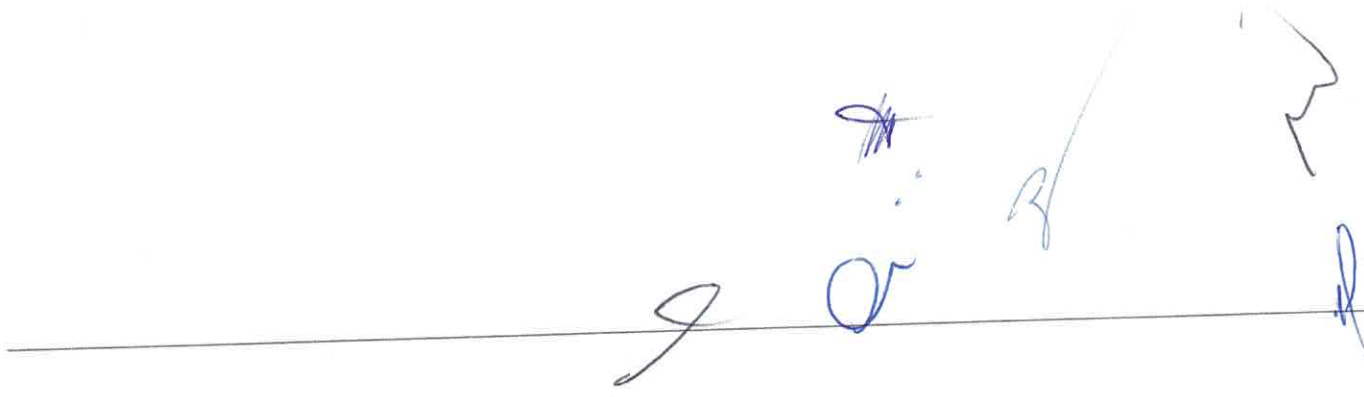
(+) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	350 896 57
(+) LUCRO DO EXERCÍCIO	707 569 17
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	1.058.465.74

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.

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




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

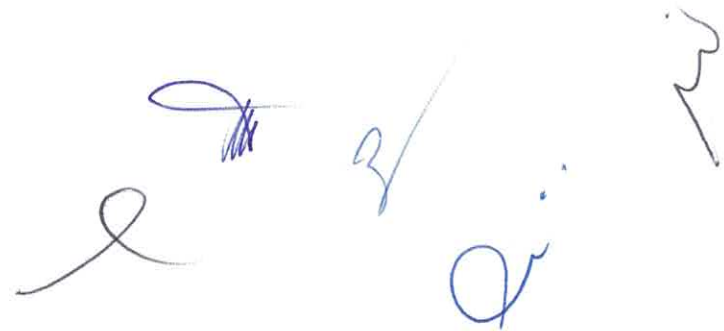
HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2018	100,000,00	350,896,57	450,896,57
LUCRO DO EXERCÍCIO		707,569,17	707,569,17
SALDO FINAL	100,000,00	1,058,465,74	1,158,465,74

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.

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



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
(=) RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	707.569,17	234.817,52

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.

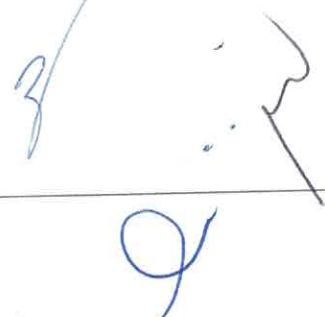
CAMBARA-PR, 31 de Dezembro de 2019.


PEDRO SPADA
CPF: 36963676801
EMPRESARIO


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







PEDRO SPADA ME

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1.		ATIVO	N
1.1. . . .		CIRCULANTE	N
1.1.01. . .		DISPONIVEL	N
1.1.01.001. .		CAIXA GERAL	N
1.1.01.001.00001	1	CAIXA GERAL	N
1.1.01.002. .		BANCOS CONTA MOVIMENTO	N
1.1.01.002.00041	41	BANCO DO BRASIL S/A.	N
1.1.01.004. .		BANCOS CONTA APLICAÇÕES	N
1.1.01.004.00071	71	BANCO DO BRASIL	N
1.1.02. . . .		CRÉDITOS A REALIZAR	N
1.1.02.001. .		DUPLICATAS A RECEBER	N
1.1.02.001.03001	3001	CLIENTES DIVERSOS	N
1.1.02.001.03002	3002	EMPRESTIMO P/ SOCIO	N
1.1.02.001.03003	3003	REGINALDO T SPADA	N
1.1.02.001.03004	3004	SPADA COM DE PNEUS	N
1.1.02.001.03006	3006	EMPRESTIMO PARA OUTRAS EMPRESAS	N
1.1.02.003. .		IMPOSTOS A RECUPERAR	N
1.1.02.003.00096	96	INSS A RECUPERAR	N
1.1.02.004. .		ADIANTAMENTOS	N
1.1.02.004.00102	102	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	N
1.1.03. . . .		ESTOQUES	N
1.1.03.001. .		MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	N
1.1.03.001.00139	139	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	N
1.2.		NÃO CIRCULANTE	N
1.2.03. . . .		IMOBILIZADO	N
1.2.03.001. .		BENS EM OPERAÇÃO	N
1.2.03.001.00242	242	VEÍCULOS	N
2.		PASSIVO	N
2.1.		CIRCULANTE	N
2.1.01. . . .		OBRIGAÇÕES A PAGAR	N
2.1.01.001. .		FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	N
2.1.01.001.20000	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	N
2.1.01.002. .		FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.	N
2.1.01.002.00452	20002	REGINALDO T SPADA	N
2.1.01.003. .		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	N
2.1.01.003.00504	20003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	N
2.1.01.003.00505	505	PARCELAMENTO INSS	N
2.1.01.004. .		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	N
2.1.01.004.00520	520	SALARIOS A PAGAR	N
2.1.01.004.00524	524	PROVISAO P/13 SALARIO	N
2.1.01.004.00525	525	PROVISAO P/FERIAS	N
2.1.01.004.00527	527	PRO-LABORE A PAGAR	N
2.1.01.005. .		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	N
2.1.01.005.00530	530	INSS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00531	531	FGTS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00533	533	CONT.SINDICAIS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00534	534	PROV INSS S/ PROV FERIAS	N
2.1.01.005.00535	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS	N
2.1.01.005.00536	536	PROV INSS S/ PROV 13º SALARIO	N
2.1.01.005.00537	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	N
2.1.01.006. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS	N
2.1.01.006.00540	540	SIMPLES A RECOLHER	N
2.1.01.007. .		OUTRAS OBRIGAÇÕES	N
2.1.01.007.00562	20005	HONORÁRIOS A PAGAR	N
2.3.		PATRIMONIO LIQUIDO	N
2.3.01. . . .		CAPITAL	N

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

PEDRO SPADA ME

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
2.3.01.001.		CAPITAL SOCIAL	N
2.3.01.001.00600	600	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.04.		LUCROS OU PREJUIZOS	N
2.3.04.001.		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	N
2.3.04.001.00670	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00672	672	LUCRO DO EXERCÍCIO	N
8.		RESULTADO DO EXERCÍCIO	N
8.1.		RECEITAS	S
8.1.01.		RECEITA BRUTA	S
8.1.01.001.		VENDA DE MERCADORIAS	S
8.1.01.001.00770	770	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	S
8.1.01.001.00771	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	S
8.1.01.002.		VENDA DE SERVIÇOS	S
8.1.01.002.00775	775	VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	S
8.1.01.002.00776	776	VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	S
8.2.		DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	S
8.2.03.		DEDUÇÕES	S
8.2.03.001.		IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	S
8.2.03.001.00905	905	SIMPLES NACIONAL	S
8.3.		CUSTOS	S
8.3.01.		CUSTOS DAS MERCADORIAS	S
8.3.01.001.		CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	S
8.3.01.001.00920	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	S
8.3.01.001.00938	938	ESTOQUE INICIAL	S
8.3.01.001.00939	939	(-) ESTOQUE FINAL	S
8.3.02.		CUSTOS DOS SERVIÇOS	S
8.3.02.001.		CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	S
8.3.02.001.00980	980	SALÁRIOS E ORDENADOS	S
8.3.02.001.00981	981	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	S
8.3.02.001.00987	987	PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	S
8.3.02.001.00988	988	FGTS	S
8.3.04.		CUSTO PRODUÇÃO AGRICOLA	S
8.3.04.001.		CUSTEIO DE SOJA	S
8.3.04.001.01803	1803	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	S
8.5.		DESPESAS OPERACIONAIS	S
8.5.02.		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	S
8.5.02.001.		PESSOAL E ENCARGOS	S
8.5.02.001.02040	2040	SALARIOS E ORDENADOS	S
8.5.02.001.02041	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	S
8.5.02.001.02043	2043	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	S
8.5.02.001.02044	2044	PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	S
8.5.02.001.02045	2045	F.G.T.S.	S
8.5.02.001.02051	2060	13\$ SALARIO	S
8.5.02.002.		UTILIDADES E SERVIÇOS	S
8.5.02.002.02051	2051	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	S
8.5.02.002.02052	2052	CORREIOS E MALOTES	S
8.5.02.002.02054	2054	SEGUROS	S
8.5.02.002.02057	2057	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	S
8.5.02.002.02058	2058	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	S
8.5.02.002.02071	20006	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	S
8.5.02.003.		IMPOSTOS E TAXAS	S
8.5.02.003.02072	2072	IMPOSTO S/ VEICULO	S
8.5.02.003.02074	2074	TAXAS MUNICIPAL	S
8.5.02.003.02077	2077	I.O.F.	S
8.5.02.003.02078	2078	I.R.R.F	S
8.5.02.003.02079	2079	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	S

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

PEDRO SPADA ME

Plano de Contas

209
Fl. 49

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.5.02.004.		DESPESAS GERAIS	S
8.5.02.004.02081	2081	MATERIAL DE ESCRITORIO	S
8.5.02.004.02083	2083	COPA, COZINHA REFEITORIO	S
8.5.02.004.02089	2089	MANUTENCAO EM MAQUINAS E VEICULOS	S
8.5.02.004.02090	2090	PRO-LABORE	S
8.5.02.004.02093	20008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	S
8.5.03.		RESULTADO FINANCEIRO	S
8.5.03.001.		RECEITAS FINANCEIRAS	S
8.5.03.001.02151	2151	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	S
8.5.03.002.		DESPESAS FINANCEIRAS	S
8.5.03.002.02160	2160	JUROS DE MORA	S
8.5.03.002.02161	2161	DESPESAS BANCARIAS	S
8.5.04.		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	S
8.5.04.001.		OUTRAS RECEITAS	S
8.5.04.001.02171	2171	DESPESAS RECUPERADAS	S
9.		CONTAS TRANSITORIAS	N
9.1.		CONTAS TRANSITORIAS	N
9.1.01.		CONTAS TRANSITORIAS	N
9.1.01.001.		PTRIMONIAIS E RESULTADOS	N
9.1.01.001.02951	2951	BALANCO DE ABERTURA	N
9.1.01.001.02952	2952	APURACAO DE RESULTADO	S
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	N

[Handwritten signatures and marks]

210
8

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO Diário Nº 005

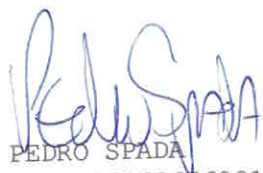
Este Livro Diário contém, 50 (cinquenta) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 050 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

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.

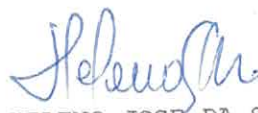
Conforme Instrução Normativa - DREI nº 011 de 05/12/2013

Periodo 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





211
8

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41107666239		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) PEDRO SPADA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) MARCOS APARECIDO SPADA	(mãe) SANDRA MATILDE DE MELO SPADA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/06/1988	IDENTIDADE (número) 405443948	Órgão emissor SSP	UF SP CPF (número) 369.636.768-01
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA OTAVIO DE OLIVEIRA			NÚMERO 23
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO BERGAMASCHI	CEP 86390-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 005894 - Cambará
MUNICÍPIO Cambará			UF PR
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL PEDRO SPADA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA JOSE FREDIANI			NÚMERO 253
COMPLEMENTO SALA 02	BAIRRO/DISTRITO NOVA CAMBARA	CEP 86390-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 005894 - Cambará
MUNICÍPIO Cambará	UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) paredaoextracao@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cem mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4213800 Atividade Secundária 0810006, 0810007, 2212900, 2330301, 4211101, 4222701, 4291000, 4313400, 4329199, 4399103, 7112000, 7732201, 8111700, 8299701	Descrição do Objeto Serviços de pavimentação com pedras irregulares e lajotas sextavadas, gabião, rede de água fria, rede de esgoto, rede de água fluviáteis, estruturas pre-moldadas, estruturas metálicas, Lajes pre-fabricadas, Construção civil, manutenção de rede de esgoto e limpeza de meio fio. Construção de meio fio e sargetas. Serviços de Roçadas. Manutenção de aterro sanitários. Obras de terraplenagem. Aluguel de máquinas e equipamentos para construção com operador. Aluguel de máquinas e		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 02/09/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 21.018.875/0001-90	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 14/08/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Pedro Spada</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 PR1170001055406	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná




CERTIFICO O REGISTRO EM 16/08/2017 08:59 SOB Nº 20175479828.
PROTOCOLO: 175479828 DE 15/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703152480. NIRE: 41107666239.
PEDRO SPADA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 16/08/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



212

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41107666239		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) PEDRO SPADA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) XXX		
FILHO DE (pai) MARCOS APARECIDO SPADA	(mãe) SANDRA MATILDE DE MELO SPADA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/06/1988	IDENTIDADE (número) 405443948	Órgão emissor SSP	UF SP
CPF(número) 369.636.768-01			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA OTAVIO DE OLIVEIRA			NÚMERO 23
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO BERGAMASCHI	CEP 86390-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial) 005894 - Cambará
MUNICÍPIO Cambará			UF PR
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL PEDRO SPADA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua,av, etc) RUA JOSE FREDIANI			NÚMERO 253
COMPLEMENTO SALA 02	BAIRRO/DISTRITO NOVA CAMBARA	CEP 86390-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial) 005894 - Cambará
MUNICÍPIO Cambará	UF PR	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) paredaoextracao@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cem mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4213800 Atividade Secundária	Descrição do Objeto equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. Serviços de engenharia. Medição de consumo de energia elétrica, gás e água. Extração de argila e beneficiamento associado. Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado e Reforma de pneumáticos usados.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 02/09/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 21.018.875/0001-90	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 14/08/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Pedro Spada</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 PR1170001055406	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/08/2017 08:59 SOB Nº 20175479828.
PROTOCOLO: 175479828 DE 15/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703152480. NIRE: 41107666239.
PEDRO SPADA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 16/08/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

213
D



Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Empresa ▶ Fácil

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

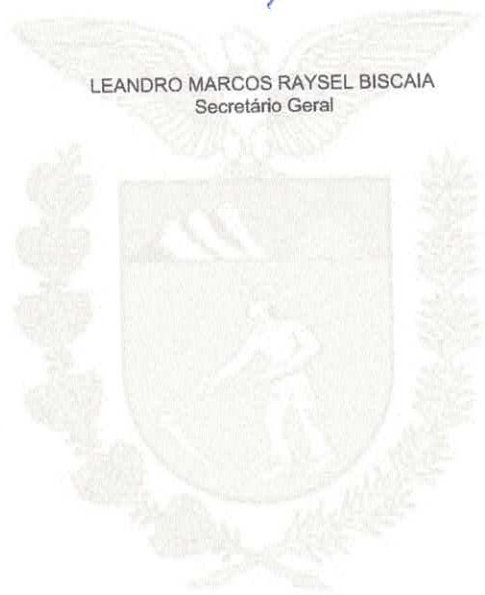
Nome Empresarial: PEDRO SPADA			Protocolo: PRC2002277825
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 4110766239	CNPJ 21.018.875/0001-90	Arquivamento do Ato de Inscrição 02/09/2014	Início de Atividade 02/09/2014
Endereço Completo Rua JASMIM, Nº 1188, SALA 01, JARDIM DAS ACACIAS-Cambará/PR- CEP86390-000			
Objeto Serviços de pavimentação com pedras irregulares e lajotas sextavadas, gabião, rede de água fria, rede de esgoto, rede de água fluviáil, estruturas pre-moldadas, estruturas metálicas, Lajes pre-fabricadas, Construção civil, manutenção de rede de água e limpeza de meio fio. Construção de meio fio e sargetas. Serviços de Roçadas. Manutenção de eletro sanitários. Obras de terraplenagem. Aluguel de máquinas e equipamentos para construção com operador. Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. Serviços de engenharia. Medição de consumo de energia elétrica, gás e água. Extração de argila e beneficiamento associado. Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado e Reforma de pneumáticos usados.			
Capital R\$ 100.000,00 (com mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 05/05/2020	Número 20201990440	Ato/levantos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: PEDRO SPADA Identidade: 4054435948 Estado civil: SOLTEIRO(A)		CPF: 369.636.768-01 Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/05/2020, às 16:03:30 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código N3GH5R1C.



PRC2002277825

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral



(Handwritten signatures and initials)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.018.875/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/09/2014
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL PEDRO SPADA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SANECAM	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 08.10-0-07 - Extração de argila e beneficiamento associado 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 22.12-9-00 - Reforma de pneumáticos usados 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO R JASMIM	NÚMERO 1188	COMPLEMENTO SALA 01
-------------------------------	-----------------------	-------------------------------

CEP 86.390-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DAS ACACIAS	MUNICÍPIO CAMBARA	UF PR
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (43) 9648-5582
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/09/2014
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **19/05/2020** às **14:52:46** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

2158

Cadastro de Inscrições Estaduais



Data/Hora Host CELEPAR
19/05/2020 - 14 59 40

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	90674704-91	Inscrição CNPJ 21.018.875/0001-90
Nome Empresarial	Pedro Spada Me	
Endereço	Rod Br 153, Sn. Km Apos Trevo P/ Ibaiti. Macaria 86480-000 - Conselheiro Mairinck - PR	
Telefone	(43)3532-1563	
E-mail	PAREDAOEXTRACAO@HOTMAIL.COM	
Atividade Econômica Principal	0810-0/07 - Extração de Argila e Beneficiamento Associado	
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	2212-9/00 - Reforma de Pneumáticos Usados 4329-1/99 - Outras Obras de Instalações em Construções não Especificadas Anteriormente	
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local	
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)	
Início das Atividades	09/2014	
Código SRP Atual:	1.2520.392 - Desde 03/2020	
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 09/2014	
Regime Pagamento Atual:	2520.392 - Simples Nacional / Simples Nacional - Último Dia Útil do Mes + 3 - Desde 03/2020	
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui	

[Handwritten signatures and marks]



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

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

Nome: **PEDRO SPADA**
CNPJ: **21.018.875/0001-90**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:17:45 do dia 26/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/08/2020. ✓

Código de controle da certidão: **FFB7.49B5.BB86.1846**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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

217

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 021815667-60

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **21.018.875/0001-90**
Nome: **PEDRO SPADA ME**

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

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

Válida até 21/08/2020 - Fornecimento Gratuito

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

SECRETARIA DA FINANÇAS

Departamento de Tributação

Avenida Brasil - Bairro: Centro - Cambará/PR - CEP: 86.390-00

Telefone: (43) 3532-8800

E-mail: tributacao@cambara.pr.gov.br - homepage: www.cambara.pr.gov.br

218
8

Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos N° 612

Identificação do Requerente: pedro spada me	CPF do Requerente: 21.018.875/0001-90
Identificação do Contribuinte:	
Finalidade:	LICITAÇÃO
Contribuinte:	PEDRO SPADA-ME
CPF/CNPJ:	21.018.875/0001-90
Endereço:	RUA JOSE FREDIANI, 253 LOTEAMENTO NOVA CAMBARA

CERTIFICAMOS, conforme requerido por **PEDRO SPADA ME**, CPF/CNPJ nº **21.018.875/0001-90**, para fins **LICITAÇÃO**, que **EXISTEM DÉBITOS À VENCER RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários)**, até a presente data em nome de **PEDRO SPADA-ME**, CPF/CNPJ nº **21.018.875/0001-90**, situado(a) na cidade de Cambará - PR.

RESSALVADO

o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. Esta certidão não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Fazenda Pública Municipal, conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de I a IX do artigo 149 da Lei Federal Nº 5172/1966 - Código Tributário Nacional.

Esta certidão emitida e válida em todo território nacional, refere-se exclusivamente aos débitos relativos aos tributos municipais, inclusive às inscrições em Dívida Ativa, não abrangendo os demais tributos Federal e Estadual, com as finalidades previstas na Lei nº. 8.212, de 24 de junho de 1991, e alterações exceto para:

1. Averbação de obra e construção civil no Registro de Imóveis;
2. Redução do capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial transformação de entidade ou de sociedade empresarial ou simples;
3. Baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresarial ou simples, inclusive de cisão total, fusão ou incorporação.

Certidão emitida com base no Decreto N° 1653/2015.

Válida por 60 (Sessenta) Dias.


CAMBARÁ - PR, quarta-feira, 15 abril, 2020



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PEDRO SPADA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 21.018.875/0001-90

Certidão nº: 5300384/2020

Expedição: 26/02/2020, às 10:34:00

Validade: 23/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e **P E D R O S P A D A**
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
21.018.875/0001-90, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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