



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2109475419

NOME: FAGNER ISMAEL TENKOT

DOC. IDENTIDADE/DTG EMISSOR/UF: 101503340 SEEP PR

CPF: 077.273.529-05 DATA NASCIMENTO: 04/03/1991

FILIAÇÃO: BERGIO AFONSO TENKOT, MARIA MARGARET TENKOT

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB: AC

Nº REGISTRO: 02904332472 VALIDADE: 06/05/2025 1ª HABILITAÇÃO: 16/08/2009

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: SAO JOSE DOS PINHAIS, PR DATA EMISSÃO: 18/08/2020

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 58564652029 24916577647

PARANÁ DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.

SERPRO / DENATRAN

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1596980267

NOME THALES GARCIA SIMONETTO		
DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF 34031113 SESE PR		
CNPJ 070.643.949-01	DATA NASCIMENTO 20/07/1990	
FILIAÇÃO JOEL FRANCISCO SIMONETTO JOSIANE MOREIRA GARCIA SIMO NETTO		
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB. B
Nº REGISTRO 044780196899	VALIDADE 31/03/2023	1ª HABILITAÇÃO 14/10/2008

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: CURITIBA, PR

DATA EMISSÃO: 22/03/2018

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

1596980267

PARANÁ

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN

(Handwritten signatures and marks)

**INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO
TFI ENGENHARIA EIRELI**



FAGNER ISMAEL IENKOT, brasileiro, natural de São José dos Pinhais-PR, solteiro, nascido em 04/03/1991, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.750.334-0 SESP/PR, do CPF/MF nº 077.273.529-85 e da CNH nº 04666369672 Detran/PR, residente e domiciliado na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899; resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI de natureza empresária, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa girará sob o nome empresarial de **TFI ENGENHARIA EIRELI**, e terá sede e domicílio na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899.

CLÁUSULA SEGUNDA – A EIRELI poderá em qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo titular.

CLÁUSULA TERCEIRA – A EIRELI iniciará suas atividades a partir do registro na Junta Comercial do Paraná e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA – O objeto social da EIRELI será: Serviços especializados de Engenharia (7112-0/00); Gerenciamento e execução de obras (4399-1/01); Incorporação de empreendimentos imobiliários (4110-7/00).

CLÁUSULA QUINTA – O capital social será de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), divididos em 95.000 (noventa e cinco mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelo empresário:

Empresário	Quotas	Valor R\$	Partic. (%)
FAGNER ISMAEL IENKOT	95.000	95.000,00	100,00%

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da EIRELI caberá ao titular **FAGNER ISMAEL IENKOT**, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas

Página 1 de 3



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2017 16:51 SOB Nº 41600562437.
PROTOCOLO: 172347505 DE 12/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701743023. NIRE: 41600562437.
TFI ENGENHARIA EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 12/05/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

**INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO
TFI ENGENHARIA EIRELI**



ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da EIRELI.

Parágrafo único – Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir, em nome da EIRELI, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA OITAVA – O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA – O titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa desta modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA – Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

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

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação a seu titular.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Fica eleito o foro da comarca de São José dos Pinhais-PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

Página 2 de 3



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2017 16:51 SOB Nº 41600562437.
PROTOCOLO: 172347505 DE 12/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701743023. NIRE: 41600562437.
TFI ENGENHARIA EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 12/05/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

**INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO
TFI ENGENHARIA EIRELI**



E por estar assim, justo e contratado, assina o presente instrumento em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

São José dos Pinhais-PR, 09 de Maio de 2017.

INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE TFI ENGENHARIA EIRELI

Fagner Ismael Ienkot
FAGNER ISMAEL IENKOT

2º TABELIONATO

2º TABELIONATO DE NOTAS
Rua Isabel A Redentora, 1965, Centro
Fone: (41) 3035-5456
São José dos Pinhais-PR

Reconheço a(s) firma(s) de:
[B2nqDC21]-FAGNER ISMAEL IENKOT.....
pela forma VERDADEIRA/AUTENTICA.

Em testemunho *[Signature]* da verdade.
São José dos Pinhais, 11/05/2017


[Signature]
135-KATJA ELISANDRA MORD WOITCH
ESCREVENTE
PHC

FUNARPEN - SELO DIGITAL
H2oGA . GdEaR . 9KMEQ - bb4V5 . H24ZF
Valide esse selo em
<http://funarpen.com.br>



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2017 16:51 SOB Nº 41600562437.
PROTOCOLO: 172347505 DE 12/05/2017 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701743023. NIRE: 41600562437.
TFI ENGENHARIA EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 12/05/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

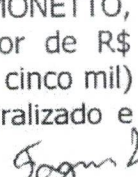

Fls. 007
Belo
Rubrica

TFI ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.723.924/0001-72
CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA

FAGNER ISMAEL IENKOT, brasileiro, maior, natural de São José dos Pinhais-PR, solteiro, nascido em 04/03/1991, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.750.334-0 SESP/PR, do CPF/MF nº 077.273.529-85 e da CNH nº 04666369672 Detran/PR, residente e domiciliado na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899; na condição de Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI de natureza empresária - **TFI ENGENHARIA EIRELI - ME**, com sede e domicílio na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899, cujo ato constitutivo encontra-se registrado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº 41600562437 em 12/05/2017, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 27.723.924/0001-72, ora transforma seu registro de EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI em Sociedade Empresária Limitada, uma vez que admite neste ato o sócio: **THALES GARCIA SIMONETTO**, brasileiro, natural de Curitiba-PR, solteiro, nascido em 20/07/1990, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.403.131-3 SESP/PR, do CPF/MF nº 070.643.949-01 e da CNH nº 04478094892 Detran/PR, residente e domiciliado na Rua Assis Figueiredo, nº 1315, Apto. 24, Bloco 6A, Bairro Guaíra, em Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80630-280; passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL**, ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica transformada esta EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, em Sociedade Empresária Limitada, passando de **TFI ENGENHARIA EIRELI - ME**, para **TFI ENGENHARIA LTDA - ME**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes. 

CLÁUSULA SEGUNDA – O acervo desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, no valor de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), dividido em 95.000 (noventa e cinco mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, passa a constituir a participação do Titular no capital da sociedade mencionada na cláusula anterior.

CLÁUSULA TERCEIRA – O sócio ingressante **THALES GARCIA SIMONETTO**, integraliza e subscreve neste ato em moeda corrente do país, o valor de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), representado por 95.000 (noventa e cinco mil) quotas, pelo valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado e subscrito neste ato. 

Página 1 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2017 14:22 SOB Nº 41208656751.
PROTOCOLO: 176413120 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703725995. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/09/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

Prefeitura de Itapós
Fls. 388
Belo
Rubrica

TFI ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.723.924/0001-72
CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA

CLÁUSULA QUARTA – O capital social no valor de R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), dividido em 190.000 (cento e noventa mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do país, a partir da presente alteração ficará assim distribuído entre os sócios:

Sócio	Quotas	Valor R\$	Partic. (%)
FAGNER ISMAEL IENKOT	95.000	95.000,00	50,00
THALES GARCIA SIMONETTO	95.000	95.000,00	50,00
Total	190.000	190.000,00	100,00

CLÁUSULA QUINTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento de outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da sociedade caberá aos sócios FAGNER ISMAEL IENKOT e THALES GARCIA SIMONETTO, na qualidade de administradores, aos quais competem privativa e individualmente, a representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo único – Faculta-se aos sócios-administradores, atuando isoladamente ou em conjunto, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados

CLÁUSULA OITAVA – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas disposições regulamentares pertinentes.

Página 2 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2017 14:22 SOB Nº 41208656751.
PROTOCOLO: 176413120 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703725995. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/09/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

TFI ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.723.924/0001-72
CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA



CLÁUSULA NONA – Os sócios-administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA – Em virtude das alterações, fica o presente Contrato vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
TFI ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ: 27.723.924/0001-72

FAGNER ISMAEL IENKOT, brasileiro, maior, natural de São José dos Pinhais-PR, solteiro, nascido em 04/03/1991, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.750.334-0 SESP/PR, do CPF/MF nº 077.273.529-85 e da CNH nº 04666369672 Detran/PR, residente e domiciliado na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899;

THALES GARCIA SIMONETTO, brasileiro, natural de Curitiba-PR, solteiro, nascido em 20/07/1990, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.403.131-3 SESP/PR, do CPF/MF nº 070.643.949-01 e da CNH nº 04478094892 Detran/PR, residente e domiciliado na Rua Assis Figueiredo, nº 1315, Apto. 24, Bloco 6A, Bairro Guaíra, em Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80630-280; Têm constituída entre si uma sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de **TFI ENGENHARIA LTDA - ME**, com sede e domicílio na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 27.723.924/0001-72, regida pelos artigos 997 a 1.038 do Código Civil, instituído pela Lei nº 10.406/2002, pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie e pelas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade empresária limitada girará sob o nome empresarial de **TFI ENGENHARIA LTDA - ME**.

Página 3 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2017 14:22 SOB Nº 41208656751.
PROTOCOLO: 176413120 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703725995. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/09/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

Prefeitura de Itaipava
Fls. 390
Rubrica

TFI ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.723.924/0001-72
CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade terá sede e domicílio na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade poderá em qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DO PRAZO DE DURAÇÃO E DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA – O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e o início das operações sociais, para todos os efeitos, é a data do registro do instrumento constitutivo em 12/05/2017.

CLÁUSULA QUINTA – A sociedade terá por objeto social: Serviços especializados de Engenharia (7112-0/00); Gerenciamento e execução de obras (4399-1/01); Incorporação de empreendimentos imobiliários (4110-7/00).

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA – O capital social é no valor de R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), dividido em 190.000 (cento e noventa mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado e subscrito em moeda corrente do país pelos sócios e distribuídos da seguinte forma:

Sócio	Quotas	Valor R\$	Partic. (%)
FAGNER ISMAEL IENKOT	95.000	95.000,00	50,00
THALES GARCIA SIMONETTO	95.000	95.000,00	50,00
Total	190.000	190.000,00	100,00

CLÁUSULA SÉTIMA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento de outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único – O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de

Página 4 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2017 14:22 SOB Nº 41208656751.
PROTOCOLO: 176413120 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703725995. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/09/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

TFI ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.723.924/0001-72
CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA



quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

CLÁUSULA OITAVA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E DO PRÓ LABORE

CLÁUSULA NONA – A administração da sociedade caberá aos sócios FAGNER ISMAEL IENKOT e THALES GARCIA SIMONETTO, na qualidade de administradores, aos quais competem privativa e individualmente, a representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo único – Faculta-se aos sócios-administradores, atuando isoladamente ou em conjunto, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas disposições regulamentares pertinentes.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÕES DOS SÓCIOS NO RESULTADO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Ao término de cada exercício social, coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas justificadas de sua

Página 5 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2017 14:22 SOB Nº 41208656751.
PROTOCOLO: 176413120 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703725995. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/09/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

TFI ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.723.924/0001-72
CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA



administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo Primeiro - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro ou prejuízo apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

Parágrafo Segundo - Por decisão da maioria dos sócios, a distribuição de lucros mencionada na cláusula e parágrafo acima, poderá ser realizada diferentemente da proporção da participação de cada sócio no capital social.

DO JULGAMENTO DAS CONTAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Os sócios de comum acordo resolvem que na sociedade não haverá reunião de sócios previstos no novo Código Civil, tendo em vista que todas as decisões são tomadas no dia a dia da empresa, não havendo, portanto, necessidade de cumprir tal obrigação.

DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade em relação a seu sócio.



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2017 14:22 SOB Nº 41208656751.
PROTOCOLO: 176413120 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703725995. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/09/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

Página 6 de 7

TFI ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.723.924/0001-72
CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA



DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Os sócios-administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DAS OMISSÕES


CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – De conformidade com o que dispõe o artigo 1.053, parágrafo único, do Código Civil Lei 10.406/2002, as omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na legislação específica, aplicando-se supletivamente a Lei das Sociedades Anônimas e outras disposições legais vigentes que lhe forem aplicadas.


DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Fica eleito o foro da comarca de São José dos Pinhais-PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

São José dos Pinhais-PR, 19 de Setembro de 2017.


FAGNER ISMAEL IENKOT
CPF: 077.273.529-85


THALES GARCIA SIMONETTO
CPF: 070.643.949-01

Página 7 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2017 14:22 SOB Nº 41208656751.
PROTOCOLO: 176413120 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703725995. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/09/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TFI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.723.924/0001-72
NIRE: 41208656751**

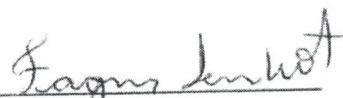


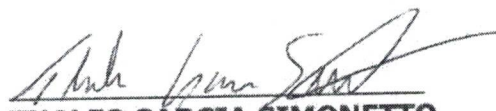
DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Fica eleito o foro da comarca de São José dos Pinhais-PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

São José dos Pinhais-PR, 24 de Junho de 2019.


FAGNER ISMAEL IENKOT
CPF: 077.273.529-85


THALES GARCIA SIMONETTO
CPF: 070.643.949-01



Página 7 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2019 15:51 SOB Nº 20194027937.
PROTOCOLO: 194027937 DE 24/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902866854. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 25/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TFI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.723.924/0001-72
NIRE: 41208656751**



FAGNER ISMAEL IENKOT, brasileiro, maior, natural de São José dos Pinhais-PR, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 04/03/1991, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.750.334-0 SESP/PR, do CPF/MF nº 077.273.529-85 e da CNH nº 04666369672 Detran/PR, residente e domiciliado na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899;

THALES GARCIA SIMONETTO, brasileiro, natural de Curitiba-PR, casado sob o regime de separação de bens, nascido em 20/07/1990, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.403.131-3 SESP/PR, do CPF/MF nº 070.643.949-01 e da CNH nº 04478094892 Detran/PR, residente e domiciliado na Rua Assis Figueiredo, nº 1315, Apto. 24, Bloco 6A, Bairro Guaíra, em Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80630-280;

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de **TFI ENGENHARIA LTDA**, com sede e domicílio na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899, com seu Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº 41208656751 em 25/09/2017 e inscrita no CNPJ sob nº 27.723.924/0001-72, resolvem alterar o Contrato Social mediante as condições estabelecidas pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A partir deste ato a sociedade passa a ter por objeto social: serviços especializados de engenharia (7112-0/00); gerenciamento e execução de obras (4399-1/01); incorporação de empreendimentos imobiliários (4110-7/00); construção de edifícios (4120-4/00); compra e venda de imóveis próprios (6810-2/01); aluguel de imóveis próprios (6810-2/02); execução de obras de alvenaria (4399-1/03); execução de obras de fundações (4391-6/00); execução de obras de terraplanagem (4313-4/00); execução de obras de urbanização (4213-8/00); execução de obras de arte especiais (4212-0/00); construção de instalações esportivas e recreativas (4299-5/01); serviços de instalações hidráulicas, sanitárias e gás (4322-3/01); serviços de instalações e manutenções elétricas (4321-5/00); serviços de pinturas em edifícios (4330-4/04); serviços de instalação de sistemas de prevenção de incêndio (4322-3/03); serviços de montagem de estruturas metálicas (4292-8/01); serviço de impermeabilização em obras de engenharia civil (4330-4/01); serviço de demolição de edifícios e outras estruturas (4311-8/01); serviço de instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (4322-3/02); serviços de acabamento em gesso e estuque (4330-4/03); aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador (7732-2/01); participação societária em outras empresas como quotista, acionista ou beneficiária (6462-0/00).

Página 1 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2019 15:51 SOB Nº 20194027937.
PROTOCOLO: 194027937 DE 24/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902866854. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 25/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TFI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.723.924/0001-72
NIRE: 41208656751**



CLÁUSULA SEGUNDA – O capital social que era no valor de R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) passa a ser de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) dividido em 250.000 (duzentas e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, cujo aumento é subscrito e integralizado em moeda corrente do país pelos sócios, e, a partir da presente alteração ficará assim distribuído entre os sócios:

Sócio	Quotas	Valor R\$	Partic. (%)
FAGNER ISMAEL IENKOT	125.000	125.000,00	50,00
THALES GARCIA SIMONETTO	125.000	125.000,00	50,00
Total	250.000	250.000,00	100,00

CLÁUSULA TERCEIRA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA QUARTA – Em virtude das alterações, fica o presente Contrato vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento:

**CONSOLIDAÇÃO
TFI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.723.924/0001-72
NIRE: 41208656751**

FAGNER ISMAEL IENKOT, brasileiro, maior, natural de São José dos Pinhais-PR, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 04/03/1991, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.750.334-0 SESP/PR, do CPF/MF nº 077.273.529-85 e da CNH nº 04666369672 Detran/PR, residente e domiciliado na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899;

THALES GARCIA SIMONETTO, brasileiro, natural de Curitiba-PR, casado sob o regime de separação de bens, nascido em 20/07/1990, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.403.131-3 SESP/PR, do CPF/MF nº 070.643.949-01 e da CNH nº 04478094892 Detran/PR, residente e domiciliado na Rua Assis Figueiredo, nº 1315, Apto. 24, Bloco 6A, Bairro Guaíra, em Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80630-280; Têm constituída entre si uma sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de **TFI ENGENHARIA LTDA**, com sede e domicílio na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 27.723.924/0001-72, regida pelos artigos 997 a 1.038 do Código Civil,

Página 2 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2019 15:51 SOB Nº 20194027937.
PROTOCOLO: 194027937 DE 24/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902866854. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 25/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TFI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.723.924/0001-72
NIRE: 41208656751**

instituído pela Lei nº 10.406/2002, pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie e pelas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade empresária limitada gira sob o nome empresarial de **TFI ENGENHARIA LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sede e domicílio na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade poderá em qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DO PRAZO DE DURAÇÃO E DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em 12/05/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – A sociedade tem por objeto social: serviços especializados de engenharia (7112-0/00); gerenciamento e execução de obras (4399-1/01); incorporação de empreendimentos imobiliários (4110-7/00); construção de edifícios (4120-4/00); compra e venda de imóveis próprios (6810-2/01); aluguel de imóveis próprios (6810-2/02); execução de obras de alvenaria (4399-1/03); execução de obras de fundações (4391-6/00); execução de obras de terraplanagem (4313-4/00); execução de obras de urbanização (4213-8/00); execução de obras de arte especiais (4212-0/00); construção de instalações esportivas e recreativas (4299-5/01); serviços de instalações hidráulicas, sanitárias e gás (4322-3/01); serviços de instalações e manutenções elétricas (4321-5/00); serviços de pinturas em edifícios (4330-4/04); serviços de instalação de sistemas de prevenção de incêndio (4322-3/03); serviços de montagem de estruturas metálicas (4292-8/01); serviço de impermeabilização em obras de engenharia civil (4330-4/01); serviço de demolição de edifícios e outras estruturas (4311-8/01); serviço de instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (4322-3/02); serviços de acabamento em gesso e estuque (4330-4/03); aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador (7732-2/01); participação societária em outras empresas como quotista, acionista ou beneficiária (6462-0/00).

Engenharia



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2019 15:51 SOB Nº 20194027937.
PROTOCOLO: 194027937 DE 24/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902866854. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 25/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TFI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.723.924/0001-72
NIRE: 41208656751**

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA – O capital social é no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250.000 (duzentas e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado e subscrito em moeda corrente do país pelos sócios e distribuídos da seguinte forma:

Sócio	Quotas	Valor R\$	Partic. (%)
FAGNER ISMAEL IENKOT	125.000	125.000,00	50,00
THALES GARCIA SIMONETTO	125.000	125.000,00	50,00
Total	250.000	250.000,00	100,00

CLÁUSULA SÉTIMA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento de outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único – O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

CLÁUSULA OITAVA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E DO PRÓ LABORE

CLÁUSULA NONA – A administração da sociedade cabe aos sócios FAGNER ISMAEL IENKOT e THALES GARCIA SIMONETTO, na qualidade de administradores, aos quais competem privativa e individualmente, a representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no

Página 4 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2019 15:51 SOB Nº 20194027937.
PROTOCOLO: 194027937 DE 24/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902866854. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 25/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TFI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.723.924/0001-72
NIRE: 41208656751**



objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo único – Faculta-se aos sócios-administradores, atuando isoladamente ou em conjunto, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas disposições regulamentares pertinentes.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÕES DOS SÓCIOS NO RESULTADO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Ao término de cada exercício social, coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo Primeiro - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro ou prejuízo apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

Parágrafo Segundo - Por decisão da maioria dos sócios, a distribuição de lucros mencionada na cláusula e parágrafo acima, poderá ser realizada diferentemente da proporção da participação de cada sócio no capital social.

DO JULGAMENTO DAS CONTAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Página 5 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2019 15:51 SOB Nº 20194027937.
PROTOCOLO: 194027937 DE 24/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902866854. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 25/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TFI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.723.924/0001-72
NIRE: 41208656751**



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Os sócios de comum acordo resolvem que na sociedade não haverá reunião de sócios previstos no novo Código Civil, tendo em vista que todas as decisões são tomadas no dia a dia da empresa, não havendo, portanto, necessidade de cumprir tal obrigação.

DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade em relação a seu sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Os sócios-administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – A empresa declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DAS OMISSÕES

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – De conformidade com o que dispõe o artigo 1.053, parágrafo único, do Código Civil Lei 10.406/2002, as omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na legislação específica, aplicando-se supletivamente a Lei das Sociedades Anônimas e outras disposições legais vigentes que lhe forem aplicadas.

Página 6 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2019 15:51 SOB Nº 20194027937.
PROTOCOLO: 194027937 DE 24/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902866854. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 25/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



ASSINATURA
NO VERSO



Cartório Distrital - João Geraldo Lezzarotto
 Av. Presidente Antônio Carlos, 76 - Curitiba - PR CEP 81.050-970 - Fone/Fax: (41) 322-1111

Selo: Kcd5H.AQwhD.TJ7C9 - Khj5Z.u3IFI
 Consulte o selo em <http://funarpen.com.br>
 Reconheço como VERDADEIRA a(s) firma(s) de: FAGNER ISMAEL IENKOT
 e THALES GARCIA SIMONETTO de que dou fé, Em test. da
 Verdade

Curitiba, 25 de setembro de 2017

Elizabete Ramos Cardoso
 00895055001-000738489

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2017 14:22 SOB N° 41208656751.
 PROTOCOLO: 176413120 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11703725995. NIRE: 41208656751.
 TPI ENGENHARIA LTDA - ME

Libertad Bogus
 SECRETÁRIA-GERAL
 CURITIBA, 25/09/2017
 www.empresafacil.pr.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.723.924/0001-72 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/05/2017
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL TFI ENGENHARIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TFI ENGENHARIA	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV VEREADOR DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA	NÚMERO 16725	COMPLEMENTO *****
---	------------------------	-----------------------------

CEP 83.024-899	BAIRRO/DISTRITO COLONIA MARCELINO	MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS	UF PR
--------------------------	---	--	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@TFIENGENHARIA.COM.BR	TELEFONE (41) 3029-9046/ (41) 3077-3334
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/05/2017
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **23/12/2021** às **09:11:31** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

(Handwritten signatures and marks)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.723.924/0001-72 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/05/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL TFI ENGENHARIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV VEREADOR DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA	NÚMERO 16725	COMPLEMENTO *****
--	-----------------	----------------------

CEP 83.024-899	BAIRRO/DISTRITO COLONIA MARCELINO	MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS	UF PR
-------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@TFIENGENHARIA.COM.BR	TELEFONE (41) 3029-9046/ (41) 3077-3334
---	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/05/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 23/12/2021 às 09:11:31 (data e hora de Brasília).

Voltar

Imprimir



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 27.723.924/0001-72
Razão Social: TFI ENGENHARIA LTDA ME
Endereço: AV VEREADOR DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA 16725 CASA / COLONIA
MARCELINO / SAO JOSE DOS PINHAIS / PR / 83024-899

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

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

Validade: 23/12/2021 a 21/01/2022

Certificação Número: 2021122304100649530891

Informação obtida em 23/12/2021 07:51:39

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO FINANCEIRO



*** CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO ***
Nº: 29564/2021

IMPORTANTE: 1. RESERVA - SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE DE 120 DIAS, A CONTAR DA DATA DA EMISSÃO, CONFORME DECRETO 3797 - 23/04/2020.

3. A ACEITAÇÃO DA PRESENTE CERTIDÃO ESTÁ CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO www.sjp.pr.gov.br.

"CERTIFICO QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO CONTRIBUINTE COM LOCALIZAÇÃO DESCRITA ABAIXO "

IMPRESSA VIA INTERNET

CONTRIBUINTE: TFI ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 27.723.924/0001-72

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 69926

BAIRRO: COLONIA MARCELINO

ENDEREÇO: AVENIDA VEREADOR DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA, 16725

COMPLEMENTO: BLOCO: APTO:

CIDADE: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

SITUAÇÃO: ATIVA

FINALIDADE: DIVERSOS / LICITAÇÃO / LICITAÇÃO MOBILIÁRIO / LICITAÇÃO IMOBILIÁRIO

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 67df20ff2cb43e2cd2b02340d0ccb5d5

ESTÁ CERTIDÃO PODERÁ SER VALIDADA NO SITE: <https://financas.sjp.pr.gov.br>

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 05 de outubro de 2021



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



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 025456407-27

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **27.723.924/0001-72**
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

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 18/03/2022 - Fornecimento Gratuito

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

DECLARAÇÃO

Prefeitura Municipal de Itapoá/SC
Concorrência nº 30/2021 - Processo nº 121/2021
Objeto: Execução de cercamento com mureta e gradil da EM João Monteiro Cabral.



A empresa TFI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 27.723.924/0001-72, sediada na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, 16725, Colônia Marcelino, São José dos Pinhais/PR, declara que, em conformidade ao edital de concorrência nº 30/2021 – Processo nº 121/2021, de acordo com o subitem 11.1.1 onde diz:

11.1.1. As microempresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, **mesmo que esta apresente alguma restrição**, e uma vez declarada vencedora do certame, **terá prazo de 05 (cinco) dias úteis**, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

A empresa apresenta a CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVADA UNIÃO vencida, mas como se enquadra como **microempresa**, irá apresentar, caso vencedora do certame, a nova certidão válida.

ITAPOÁ/SC, 05 de janeiro de 2022.


TFI ENGENHARIA LTDA – 27.723.924/0001-72
FAGNER ISMAEL IENKOT – REPRESENTANTE LEGAL
CPF 077.273.529-85 / RG 10.750.334-0/ SSP PR

27.723.924/0001-72

TFI ENGENHARIA LTDA

Av. Vereador Domingos Benvenuto Moletta, 16725
Colônia Marcelino - CEP 83024-899
São José dos Pinhais-PR



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



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

Nome: **TFI ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **27.723.924/0001-72**

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

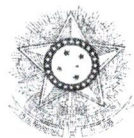
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:19:29 do dia 30/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/12/2021.

Código de controle da certidão: **0B5D.79ED.7756.0050**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TFI ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Certidão n°: 52294978/2021

Expedição: 09/11/2021, às 12:11:53

Validade: 07/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que TFI ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 27.723.924/0001-72, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

OFICIO DISTRIBUIDOR
Rua Joao Angelo Cordeiro - Edificio do Forum - Centro
SAO JOSE DOS PINHAIS/PR - 83005-570

TITULAR
LUIZ ERNANI SETIM
JURAMENTADOS
SIMONE PEREIRA LAGE
ROSAURO AMAURI NOGOCEKE
KELLEN CRISTINA BUSCHMANN



Certidão Negativa
FALÊNCIA E CONCORDATA

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de Pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (somente nos casos em que a homologação tenha sido trazida à juízo), nos termos da Lei 11.101/2005 sob minha guarda neste cartório, **verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento, tendo como parte:**

T F I ENGENHARIA LTDA ME

CNPJ 27.723.924/0001-72, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

SAO JOSE DOS PINHAIS/PR, 03 de Janeiro de 2022

LUIZ ERNANI SETIM

Assinado de forma digital por LUIZ
ERNANI SETIM:05856666000160
Dados: 2022.01.04 13:55:05 -03'00'

x *h* *f*
Conforme resolução 213 de 26/11/18 a competência para processar e julgar passa a ser do Foro Central de Curitiba/Pr.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Número da Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UNIDADE 03		R\$ 0,00	R\$ 90.000,00
PASSIVO		R\$ 251.596,95	R\$ 300.866,54
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 428.847,53	R\$ 314.307,62
FORNecedores		R\$ 325.000,00	R\$ 295.000,00
FORNEDORES		R\$ 425.000,00	R\$ 395.000,00
FORNEDORES		R\$ 125.000,00	R\$ 205.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 1.000,00	R\$ 10.000,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 3.240,53	R\$ 10.937,52
ISS A RECOLHER		R\$ 44,00	R\$ 44,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 1.831,50	R\$ 4.800,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 1.597,91	R\$ 3.316,00
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.112,92
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 9.190,00
RS PETIDO A RECOLHER		R\$ 21,12	R\$ 21,12
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 690,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 862,00	R\$ 0,00
HONORARIOS CONTÁBEIS		R\$ 960,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 422.661,42	R\$ 615.928,92
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 350.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 220.000,00	R\$ 250.000,00
FACNER KAMEL LENKOT		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
THALES GARCIA SIBONETO		R\$ 172.661,42	R\$ 365.928,92
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 172.661,42	R\$ 365.928,92
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 174.461,42	R\$ 367.728,92
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 174.461,42	R\$ 367.728,92
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.F0.EC.8E.E6.DA.A3.0C.1C.D2.26.93.DF.EA.FB.5E.10.AF.C0.01-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
 Versão 3.0.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 325.000,00
VENDA DE UNIDADES IMOBILIARIAS		R\$ 0,00	R\$ 325.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (11.362,50)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (9.750,00)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.112,50)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 313.137,50
(-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (100.000,00)
(-) CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (100.000,00)
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 213.137,50
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.800,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (1.800,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (11.860,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (11.860,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (1.800,00)	R\$ 201.277,50
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		R\$ (1.800,00)	R\$ 201.277,50
(-) PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (8.010,00)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (4.500,00)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (3.510,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.800,00)	R\$ 193.267,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.F0.EC.8E.E6.DA.A3.0C.1C.D2.26.93.DF.EA.FB.5E.10.AF.C0.01-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
 Versão 3.0.8 do Visualizador

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TFIENGENHARIA LTDA CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Período de Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Número da Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 325.000,00	R\$ 465.236,93
VENHA DE UNIDADES MOBILIÁRIAS		R\$ 325.000,00	R\$ 398.700,20
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 66.536,73
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (11.942,50)	R\$ (16.993,04)
(-)- IPTU		R\$ (9.720,00)	R\$ (13.958,60)
(-)- IPI		R\$ (1.150,00)	R\$ (1.150,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 313.057,50	R\$ 434.709,86
(-)- ICMV		R\$ (109.090,00)	R\$ (156.050,00)
(-)- JUÍSTO DE IMOVENS VENDIDOS		R\$ (109.090,00)	R\$ (109.090,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 203.967,50	R\$ 278.659,86
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 213.137,50	R\$ 254.593,34
(-) OUTROS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
DEBITAS		R\$ (0,00)	R\$ (24.416,95)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (6,00)	R\$ 19.463,88
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.204,39)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (903,29)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (1.394,31)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (852,55)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (52,71)
(-) VALE DIARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (683,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (5.100,00)
(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (100,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (135,55)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (207,02)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (17,52)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (71.158,81)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (191,71)
(-) MATERIAL PARA OBRAS		R\$ (0,00)	R\$ (6.794,10)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OBRAS		R\$ (0,00)	R\$ (650,00)
(-) DESPESAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (11.630,00)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (11.630,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (474,49)
(-) DESPESAS OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (474,49)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 201.277,50	R\$ 256.776,27
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		R\$ 201.277,50	R\$ 235.776,27
(-) PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL		R\$ (4.530,00)	R\$ (11.798,11)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (6.773,05)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LÍQUIDA DO EXERCÍCIO		R\$ (193.207,50)	R\$ (15.025,12)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 6.070,00	R\$ 221.751,15

Este documento e parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.F0.EC.EE.EA.A3.0C.1C.D2.26.93.DF.EA.FB.5E.10.AF.C0.01-1, nos termos do Decreto nº 8.663/2016.
 Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sjed
 Versão 3.0.8 do Visualizador
 Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TFIENGENHARIA LTDA CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Período de Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Número da Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 1.510,00	R\$ 5.025,12
IPRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 45,74
PIS A RECOLHER		R\$ 2.110,50	R\$ 2.024,36
COFINS A RECOLHER		R\$ 9.750,00	R\$ 13.958,50
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,12	R\$ 510,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 2.259,54
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 4.461,13
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.461,13
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.240,01
INSS A RECOLHER		144,00	R\$ 163,14
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 415,71
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 2.520,32
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 355,59
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		144,00	R\$ 300,29
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 257,03
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 235,21
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 78,92
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 89,15
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 265,967,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
FAGNER ISMAEL IENKOT		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
THALES GARCIA SIMONEO		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 664.907,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 205.000,00	R\$ 580.407,02
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 205.000,00	R\$ 591.707,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (11.800,00)	R\$ (11.800,00)

Este documento e parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.F0.EC.EE.EA.A3.0C.1C.D2.26.93.DF.EA.FB.5E.10.AF.C0.01-1, nos termos do Decreto nº 8.663/2016.
 Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sjed
 Versão 3.0.8 do Visualizador
 Página 3 de 3



Este documento e parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.F0.EC.EE.EA.A3.0C.1C.D2.26.93.DF.EA.FB.5E.10.AF.C0.01-1, nos termos do Decreto nº 8.663/2016.
 Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sjed
 Versão 3.0.8 do Visualizador
 Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL	
Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020
CNPJ:	27.723.924/0001-72
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

BALANÇO PATRIMONIAL	
Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020
CNPJ:	27.723.924/0001-72
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CCO.RD. RESIDENCIAL RIVIERA LOTE 1.000		R\$ 250.000,00	R\$ 186.666,57
UNIDADE 01		R\$ 93.333,33	R\$ 93.333,33
UNIDADE 02		R\$ 93.333,33	R\$ 0,00
UNIDADE 03		R\$ 93.333,34	R\$ 93.333,34
CCO.RD. RESIDENCIAL SAINT ETIENNE RUA 10		R\$ 66.666,00	R\$ 0,00
UNIDADE 03		R\$ 66.666,00	R\$ 0,00
CCO.RD. RESIDENCIAL 9241 REINO RUA IBATI		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
UNIDADE 02		R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
UNIDADE 05		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CCO.RD. RESIDENCIAL SAINT ETIENNE RUA 15 73		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE 02		R\$ 1.053.588,40	R\$ 1.053.588,40
PASSIVO		R\$ 148.911,62	R\$ 224.679,45
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO SOCIOS		R\$ 130.770,00	R\$ 224.679,45
FORNecedoras		R\$ 100.000,00	R\$ 224.679,45
FORNECEDORES		R\$ 100.000,00	R\$ 224.679,45
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARISTO PARATISOS AGRASPOS FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARTE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO BAVCON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AREAL ZILOTTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CCO.M MATERIAS DE CONSTRUCAO LIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VOTORANTIN CIMENTOS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALAFOTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ARCELORMITTAL BRASIL S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A.C. MACHADO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANA LUCIA MAHER HUPFER & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA CONE KAO DE MATERIAS HIDRAULICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIDROVAR COM DE MATER HIDRAULICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMER 24L LANCARE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARILIA MAUVALENY PRESTES & CIA LIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS DUDECK-IME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUFREJA & DUVEIRA - COMERCIAÇÃO VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGEDELHAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TANIA MARIA CORAZZATTI LETE & CIA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLEI SOLUCOES COMERCIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACC COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IBAY OLIVEIRA POSSATTO - ARAPOTI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JANDER INGENHEIRO SATISTA APAROTI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL IAPORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRILDA LUZ ZBAGVASI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEFERRACO DIST DE FERRO E AÇO LIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRAZ COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIX E PRAX LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO CEZAR CHAUSSOZ E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE ANTONIO RIBEIRO DE ALMEIDA & CIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REINATA FOTEBUSIME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PHC COMERCIO DE MADEIRA E TRANSPORTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRANASCIMENTO & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPRELLIND DE PREGOS LINGE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPRELLIND DE PREGOS LINGE DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE HENRIQUE WACHADO DE ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METALCOLIND E COM DE CABINAS E		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AS.F0.EC.RE.E6.DA.A3.0C.1C.D2.26.99.DF.EA.FB.5E.10.AF.C0.01-1, nos termos do Decreto nº 8.563/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 2 de 5




Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AS.F0.EC.RE.E6.DA.A3.0C.1C.D2.26.99.DF.EA.FB.5E.10.AF.C0.01-1, nos termos do Decreto nº 8.563/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 3 de 5



BALANÇO PATRIMONIAL	
Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020
NPJ:	27.723.924/0001-72
Número de Ordem do Livro:	5

BALANÇO PATRIMONIAL	
Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020
NPJ:	27.723.924/0001-72
Número de Ordem do Livro:	5

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FERRAJENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAGEIS CAMPO LARGO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABELAR CAMILO DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METROPOL COMERCIO DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPENHADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FCS MATERIAS DE CONST E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARTEFATOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVC FGR MAT CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIORINCLF MAT CONST LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEL FIORI MAT CONST LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACQUAFONT COM DE MAT DE CONST		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELECTRONIC COMERCIO DE MATERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEREIRA E RAMOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCHUMACHER AREAS E ARGAMASSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUISE LUCAS GABRIEL HADAD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLANEJA COMERCIO DE MATERIAS DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLANALTO SUL ATAGADO DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUMALL SERVIÇOS BIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMACO COM DE MAT DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDREGO MATERIAS DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATO PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NILES MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRASIN COMERCIO DE FERRE E AÇO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LTDA - LAGES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETTRICA COMERCIO DE FERRAGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DALZOTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPOSITO DE MATERIAS PARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALVES E BORGES COMERCIO DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRO E AÇO LTDA		R\$ 32.214,61	R\$ 26.959,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 32.214,61	R\$ 28.869,98
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A			
RECOLHER			


Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS A RECOLHER		R\$ 44,00	R\$ 44,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 7.047,00	R\$ 7.047,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 511,01	R\$ 4.868,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 43,93	R\$ 17,25
PIS A RECOLHER		R\$ 4.763,97	R\$ 2.965,13
COPINS A RECOLHER		R\$ 31.811,67	R\$ 13.466,64
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 911,08	R\$ 910,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E		R\$ 14.387,91	R\$ 56.509,82
PREVIDENCIARIA		R\$ 5.271,25	R\$ 27.946,49
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 5.271,25	R\$ 27.649,49
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.191,79	R\$ 16.866,68
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 1.709,07	R\$ 13.191,77
INSS A RECOLHER		R\$ 486,72	R\$ 3.164,91
FOLTS A RECOLHER		R\$ 6.935,37	R\$ 11.011,45
PROVISÕES		R\$ 5.719,27	R\$ 8.436,64
PROVISÕES PARA FERIAS		R\$ 2.431,48	R\$ 9,00
PROVISÕES PARA 13º SALARIO		R\$ 741,59	R\$ 2.221,91
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS		R\$ 861,70	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º		R\$ 217,24	R\$ 6,00
SALARIO		R\$ 162,97	R\$ 971.300,29
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS		R\$ 916,374,87	R\$ 250.000,00
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
SALÁRIO		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 125.000,00	R\$ 1.450.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 125.000,00	R\$ 1.450.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 125.000,00	R\$ 1.450.000,00
FAGNER ISMAEL IENLOT		R\$ 125.000,00	R\$ 1.450.000,00
TIALES GARCIA SIMONETO		R\$ 125.000,00	R\$ 1.450.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 666.574,87	R\$ 721.896,29
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 666.574,87	R\$ 291.369,29
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 666.574,87	R\$ 723.108,29
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 11.800,00	R\$ 11.800,00

Este documento e parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.F0.EC.8E.E6.DA.A3.0C.1C.02.26.99.DF.EA.FB.5E.10.AF.C0.01-1 nos termos do Decreto nº 8.883/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 4 de 5




Este documento e parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.F0.EC.8E.E6.DA.A3.0C.1C.02.26.99.DF.EA.FB.5E.10.AF.C0.01-1 nos termos do Decreto nº 8.883/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 5 de 5





DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020
CNPJ: 27.723.924/0001-72

Table with columns: Descrição, Nota, Saldo anterior, Saldo atual. Rows include RECEITA BRUTA, VENDAS DE UNIDADES IMOBILIARIAS, SERVIÇOS PRESTADOS, etc.

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.F0.EC.8E.E6.DA.A3.0C.1C.D2.26.99.DF.EA.FB.5E.10.AF.C0.01-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020
CNPJ: 27.723.924/0001-72

Table with columns: Descrição, Nota, Saldo anterior, Saldo atual. Rows include IMSS, FGTS, VALE COMPRAS, OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS, etc.

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.F0.EC.8E.E6.DA.A3.0C.1C.D2.26.99.DF.EA.FB.5E.10.AF.C0.01-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(1) FERIAS		RS (12.000)	RS (12.000)
(1) 13º SALARIO		RS (17.500)	RS (17.500)
(1) INSS		RS (272.560)	RS (272.560)
(1) FGTS		RS (70.720)	RS (70.720)
(1) VALE COMPRAS		RS (350.160)	RS (350.160)
(1) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - OBRAS GUARARUPECABA		RS (11.463,45)	RS (11.463,45)
(1) SALARIOS E ORDENADOS		RS (288.120)	RS (288.120)
(1) FERIAS		RS (174.240)	RS (174.240)
(1) INSS		RS (206.120)	RS (206.120)
(1) FGTS		RS (60.960)	RS (60.960)
(1) VALE COMPRAS		RS (432.000)	RS (432.000)
(1) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - OBRAS PIRARAUA		RS (15.048,30)	RS (15.048,30)
(1) SALARIOS E ORDENADOS		RS (1.138.800)	RS (1.138.800)
(1) MATERIAL APLICADO		RS (1.907.560)	RS (1.907.560)
(1) VALE COMPRAS		RS (35.792,19)	RS (35.792,19)
(1) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - OBRAS CERCADINHO CAM LARGO		RS (20.574,31)	RS (20.574,31)
(1) SALARIOS E ORDENADOS		RS (2.994.480)	RS (2.994.480)
(1) MATERIAL APLICADO		RS (642.260)	RS (642.260)
(1) VALE COMPRAS		RS (393.998)	RS (393.998)
(1) 13º SALARIO		RS (1.146.840)	RS (1.146.840)
(1) INSS		RS (273.160)	RS (273.160)
(1) FGTS		RS (333.360)	RS (333.360)
(1) VALE COMPRAS		RS (17.622,33)	RS (17.622,33)
(1) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - OBRAS COMBEIRO MAIRA		RS (3.000,00)	RS (3.000,00)
(1) MATERIAL APLICADO		RS (3.000,00)	RS (3.000,00)
(1) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - OBRAS CEMITERIO TAMANDARE		RS (5.130,00)	RS (5.130,00)
(1) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - OBRAS COLONBO E MANIREIN		RS (5.800)	RS (5.800)
(1) MATERIAL APLICADO		RS (6.287,99)	RS (6.287,99)
(1) DESPESAS COM PESSOAL		RS (810,90)	RS (810,90)
(1) SALARIOS E ORDENADOS		RS (1.764,74)	RS (1.764,74)
(1) 13º SALARIO		RS (1.532,65)	RS (1.532,65)
(1) FERIAS			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.F0.EC.8E.E6.DA.A3.0C.7C.D2.26.99.DF.EA.FB.5E.10.AF.C0.01-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

[Handwritten signatures and initials]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(1) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - OBRAS PORTAS ASPA		RS (0,00)	RS (0,114,34)
(1) SALARIOS E ORDENADOS		RS (0,00)	RS (945,53)
(1) FERIAS		RS (0,00)	RS (420,25)
(1) INSS		RS (0,00)	RS (372,37)
(1) FGTS		RS (0,00)	RS (100,49)
(1) VALE COMPRAS		RS (0,00)	RS (203,76)
(1) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - OBRAS QUATRO BARRAS		RS (0,00)	RS (17.622,33)
(1) SALARIOS E ORDENADOS		RS (0,00)	RS (15.825,39)
(1) MATERIAL APLICADO		RS (0,00)	RS (354,11)
(1) SALARIOS E ORDENADOS		RS (0,00)	RS (130,68)
(1) FERIAS		RS (0,00)	RS (81,42)
(1) INSS		RS (0,00)	RS (309,51)
(1) 13º SALARIO		RS (0,00)	RS (79,79)
(1) INSS		RS (0,00)	RS (10,37)
(1) FGTS		RS (0,00)	RS (52,242,39)
(1) VALE COMPRAS		RS (0,00)	RS (5.277,78)
(1) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - OBRAS CURITIBANOS		RS (0,00)	RS (3.896,80)
(1) MATERIAL APLICADO		RS (0,00)	RS (746,92)
(1) SALARIOS E ORDENADOS		RS (0,00)	RS (482,37)
(1) FERIAS		RS (0,00)	RS (1.203,11)
(1) INSS		RS (0,00)	RS (495,31)
(1) 13º SALARIO		RS (0,00)	RS (1.192,00)
(1) VALE COMPRAS		RS (0,00)	RS (20.942,35)
(1) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - OBRAS MANTINHOS CASA DE AP		RS (0,00)	RS (19.472,35)
(1) MATERIAL APLICADO		RS (0,00)	RS (21,86)
(1) SALARIOS E ORDENADOS		RS (0,00)	RS (103,00)
(1) FERIAS		RS (0,00)	RS (236,16)
(1) INSS		RS (0,00)	RS (69,19)
(1) FGTS		RS (0,00)	RS (83,71)
(1) VALE COMPRAS		RS (0,00)	RS (14.011,29)
(1) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - OBRAS FERROVIA CAMPO LARGO		RS (0,00)	RS (12.123,98)
(1) MATERIAL APLICADO		RS (0,00)	RS (645,91)
(1) SALARIOS E ORDENADOS		RS (0,00)	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.F0.EC.8E.E6.DA.A3.0C.7C.D2.26.99.DF.EA.FB.5E.10.AF.C0.01-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

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

Número da Ordem do Livro: 5

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

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(1) INSS		R\$ 1.144,39	R\$ 1.144,39
(1) FOLG		R\$ 1.336,37	R\$ 1.336,37
(1) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 49.496,06	R\$ 49.496,06
(1) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 151,20	R\$ 151,20
(1) MATERIAL PARA OBRAS		R\$ 16.674,94	R\$ 16.674,94
(1) PRETOS E CARREIUS		R\$ 473,00	R\$ 1.194,24
(1) DESPESAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 12.650,00	R\$ 16.100,79
(1) TAXAS DIVERSAS		R\$ 2.305,00	R\$ 10.490,04
(1) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.098,27
(1) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.981,07
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 41.951,45	R\$ 27.086,07
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		R\$ 41.951,45	R\$ 27.086,07
(1) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL		R\$ 14.933,61	R\$ 10.629,59
(1) IMPOSTO DE RENDA		R\$ 14.412,60	R\$ 10.002,59
(1) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 1,04	R\$ 6,67,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 27.087,45	R\$ 54.725,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.F0.EC.8E.E6.DA.A3.0C.7C.D2.26.9B.DF.EA.FB.5E.10.AF.C0.01.1, nos termos do Decreto nº 8.823/2016



Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2020	5	CAIXA GERAL		COMPRA TERRENO RUA 10, LOTE 10 - SAINT ETIENNE MATINHOS/PR	1532	R\$ 13.000,00	C
01/01/2020	55	TERRENOS		COMPRA TERRENO RUA 10, LOTE 10 - SAINT ETIENNE MATINHOS/PR	1532	R\$ 13.000,00	D
01/01/2020	5	CAIXA GERAL		COMPRA TERRENO RUA IRATI - BOM RETIRO MATINHOS/PR	1523	R\$ 20.000,00	C
01/01/2020	55	TERRENOS		COMPRA TERRENO RUA IRATI - BOM RETIRO MATINHOS/PR	1523	R\$ 20.000,00	D
10/01/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO HONORARIOS CONTABEIS 12/2019	73	R\$ 800,00	C
10/01/2020	510	HONORARIOS CONTABEIS		PGTO HONORARIOS CONTABEIS 12/2019	73	R\$ 800,00	D
10/01/2020	512	IPTHA ENGENHARIA SA		RECEBIMENTO IRTHA ENGENHARIA S.A	1538	R\$ 855,00	C
10/01/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO IRTHA ENGENHARIA S.A	1538	R\$ 855,00	D
10/01/2020	510	ORLANDO VONDER OSTER		RECEBIMENTO ORLANDO VONDER OSTER	1530	R\$ 2.246,26	C
10/01/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO ORLANDO VONDER OSTER	1530	R\$ 2.246,26	D
10/01/2020	541	DORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA		RECEBIMENTO DORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	1540	R\$ 51.206,54	C
10/01/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	1540	R\$ 51.206,54	D
10/01/2020	543	CONDOMINIO SELECT CABRAL		RECEBIMENTO CONDOMINIO SELECT CABRAL	1541	R\$ 2.064,70	C
10/01/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CONDOMINIO SELECT CABRAL	1541	R\$ 2.064,70	D
15/01/2020	55	TERRENOS		REFERENTE A TERRENO PARA CONSTRUÇÃO OBRA RIVIERA LOTE 1200	1578	R\$ 100.000,00	C
15/01/2020	62	CONSTRUÇÃO OBRA RIVIERA LOTE 1200		REFERENTE A TERRENO PARA CONSTRUÇÃO OBRA RIVIERA LOTE 1200	1578	R\$ 100.000,00	D
27/01/2020	5	CAIXA GERAL		COMPRA TERRENO RUA TELEMACO BORBA, LOTE 1296 RIVIERA MATINHOS/PR	1628	R\$ 50.000,00	C
27/01/2020	55	TERRENOS		COMPRA TERRENO RUA TELEMACO BORBA, LOTE 1296 RIVIERA MATINHOS/PR	1628	R\$ 50.000,00	D
27/01/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO IMPOSTOS COMPRA TERRENO RUA TELEMACO BORBA LOTE 1296	1605	R\$ 3.520,00	C
27/01/2020	350	TAXAS DIVERSAS		PGTO IMPOSTOS COMPRA TERRENO RUA TELEMACO BORBA LOTE 1296	1605	R\$ 3.520,00	D
27/01/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO IMPOSTOS COMPRA TERRENO RUA 1584, 15,73	1660	R\$ 4.100,00	C
27/01/2020	350	TAXAS DIVERSAS		PGTO IMPOSTOS COMPRA TERRENO RUA 1584, 15,73	1660	R\$ 4.100,00	D

Handwritten mark

Handwritten signature

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.723.924/0001-72 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2020	5	CAIXA GERAL		PQTO IPPF 2019	1666	R\$ 1.634,50	
30/01/2020	178	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PQTO IPPF 2019	1668	R\$ 1.824,50	
30/01/2020	5	CAIXA GERAL		PQTO CSLL 2019	1668	R\$ 1.547,91	
20/01/2020	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PQTO CSLL 2019	1668	R\$ 1.547,91	
03/02/2020	545	VENDA DE UNIDADES IMOBILIARIAS		RECEBIMENTO VENDA IMOVEL RUA H - CASA 6 - EMPREENDIMENTO CURPRAES MATINHOS/PR	1545	R\$ 160.000,00	C
03/02/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO VENDA IMOVEL RUA H - CASA 6 - EMPREENDIMENTO CURPRAES MATINHOS/PR	1545	R\$ 160.000,00	D
03/02/2020	545	VENDA DE UNIDADES IMOBILIARIAS		RECEBIMENTO VENDA IMOVEL RUA H - CASA 5 - EMPREENDIMENTO CURPRAES MATINHOS/PR	1547	R\$ 165.000,00	C
03/02/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO VENDA IMOVEL RUA H - CASA 5 - EMPREENDIMENTO CURPRAES MATINHOS/PR	1547	R\$ 165.000,00	D
02/02/2020	538	UNIDADE 06		BAIXA IMOVEL RUA H - CASA 6 - EMPREENDIMENTO CURPRAES MATINHOS/PR	1558	R\$ 115.000,00	C
03/02/2020	167	FORNECEDORES		BAIXA IMOVEL RUA H - CASA 6 - EMPREENDIMENTO CURPRAES MATINHOS/PR	1558	R\$ 85.000,00	D
03/02/2020	735	CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS		BAIXA IMOVEL RUA H - CASA 6 - EMPREENDIMENTO CURPRAES MATINHOS/PR	1558	R\$ 50.000,00	D
03/02/2020	538	UNIDADE 05		BAIXA IMOVEL RUA H - CASA 5 - EMPREENDIMENTO CURPRAES MATINHOS/PR	1559	R\$ 115.000,00	C
03/02/2020	167	FORNECEDORES		BAIXA IMOVEL RUA H - CASA 5 - EMPREENDIMENTO CURPRAES MATINHOS/PR	1559	R\$ 65.000,00	D
03/02/2020	735	CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS		BAIXA IMOVEL RUA H - CASA 5 - EMPREENDIMENTO CURPRAES MATINHOS/PR	1559	R\$ 50.000,00	D
04/02/2020	5	CAIXA GERAL		COMPRA MATERIAL PARA OBRA RIVIERA	1560	R\$ 75.000,00	C
04/02/2020	62	CONSTRUÇÃO OBRA RIVIERA LOTE 1300		COMPRA MATERIAL PARA OBRA RIVIERA	1560	R\$ 75.000,00	D
05/02/2020	5	CAIXA GERAL		COMPRA MATERIAL PARA OBRA RIVIERA	1561	R\$ 51.000,00	C
05/02/2020	62	CONSTRUÇÃO OBRA RIVIERA LOTE 1300		COMPRA MATERIAL PARA OBRA RIVIERA	1561	R\$ 51.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.723.924/0001-72 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/02/2020	5	CAIXA GERAL		ACQUIÇÃO DOS LOTE 01 DA QUADRA 39 DO LOTEAMENTO SAINT ETIENNE, COMARCA DE MATINHOS-PR DE PROPRIEDADE DE CARLOS ROBERTO DE MACEDO E SUA ESPOSA, NESTA DATA	23	R\$ 10.000,00	C
13/02/2020	65	TERRENO'S		ACQUIÇÃO DOS LOTE 02 DA QUADRA 39 DO LOTEAMENTO SAINT ETIENNE, COMARCA DE MATINHOS-PR DE PROPRIEDADE DE CARLOS ROBERTO DE MACEDO E SUA ESPOSA, NESTA DATA	23	R\$ 10.000,00	D
13/02/2020	5	CAIXA GERAL		ACQUIÇÃO DOS LOTE 04 DA QUADRA 39 DO LOTEAMENTO SAINT ETIENNE, COMARCA DE MATINHOS-PR DE PROPRIEDADE DE CARLOS ROBERTO DE MACEDO E SUA ESPOSA, NESTA DATA	24	R\$ 10.000,00	C
13/02/2020	65	TERRENO'S		ACQUIÇÃO DOS LOTE 04 DA QUADRA 39 DO LOTEAMENTO SAINT ETIENNE, COMARCA DE MATINHOS-PR DE PROPRIEDADE DE CARLOS ROBERTO DE MACEDO E SUA ESPOSA, NESTA DATA	24	R\$ 10.000,00	D
13/02/2020	5	CAIXA GERAL		PQTO IMPOSTOS COMPRA TERRENO RUA 19 LOTE 4	1656	R\$ 4.440,00	C
13/02/2020	380	TAXAS DIVERSAS		PQTO IMPOSTOS COMPRA TERRENO RUA 19 LOTE 4	1656	R\$ 4.440,00	D
15/02/2020	5	CAIXA GERAL		DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS PARA OBRA RIVIERA	1562	R\$ 54.000,00	C
15/02/2020	62	CONSTRUÇÃO OBRA RIVIERA LOTE 1300		DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS PARA OBRA RIVIERA	1562	R\$ 54.000,00	D
20/02/2020	62	CONSTRUÇÃO OBRA RIVIERA LOTE 1300		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 01 - RUA TELEMACO BORVA LOTE 1300 CASA 01 - RIVIERA - MATINHOS/PR	1563	R\$ 93.333,33	C
20/02/2020	318	UNIDADE 01		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 01 - RUA TELEMACO BORVA LOTE 1300 CASA 01 - RIVIERA - MATINHOS/PR	1563	R\$ 93.333,33	D
20/02/2020	62	CONSTRUÇÃO OBRA RIVIERA LOTE 1300		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 02 - RUA TELEMACO BORVA LOTE 1300 CASA 02 - RIVIERA - MATINHOS/PR	1564	R\$ 93.333,33	C
20/02/2020	318	UNIDADE 02		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 02 - RUA TELEMACO BORVA LOTE 1300 CASA 02 - RIVIERA - MATINHOS/PR	1564	R\$ 93.333,33	D

X

Handwritten signature and initials.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2020	62	CONSTRUÇÃO OBRA RIVIERA LOTE 1300		MATINHOS/PR TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 03 - RUA TELEMARCO BOEVA, LOTE 1300 CASA 03 - RIVIERA - MATINHOS/PR	1565	R\$ 93.333,34	C
20/02/2020	520	UNIDADE 03		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 01 - RUA TELEMARCO BOEVA, LOTE 1500 CASA 03 - RIVIERA - MATINHOS/PR	1565	R\$ 93.333,34	D
20/02/2020	55	TERRENOS		REFERENTE A TERRENO PARA CONSTRUÇÃO OBRA IRATI	1579	R\$ 60.000,00	C
20/02/2020	830	CONSTRUÇÃO OBRA BOM RETIRO RUA IRATI		REFERENTE A TERRENO PARA CONSTRUÇÃO OBRA IRATI	1579	R\$ 60.000,00	D
20/02/2020	180	COFINS A RECOLHER		PROVISAO COFINS 02.2020	1584	R\$ 3.750,00	C
20/02/2020	428	(-) COFINS		PROVISAO COFINS 02.2020	1584	R\$ 3.750,00	D
29/02/2020	172	PIS A RECOLHER		PROVISAO PIS 02.2021	1596	R\$ 2.112,50	C
29/02/2020	429	(-) PIS		PROVISAO PIS 02.2021	1596	R\$ 2.112,50	D
30/03/2020	177	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		PROVISAO CSLL 03.2020	1662	R\$ 3.510,00	C
30/03/2020	477	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		PROVISAO CSLL 03.2020	1662	R\$ 3.510,00	D
31/03/2020	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PROVISAO IRPJ 03.2020	1663	R\$ 4.500,00	C
31/03/2020	476	(-) IMPOSTO DE RENDA		PROVISAO IRPJ 03.2020	1663	R\$ 4.500,00	D
31/03/2020	360	TAXAS DIVERSAS		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1669	R\$ 11.800,00	C
31/03/2020	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1669	R\$ 11.800,00	D
31/03/2020	428	(-) COFINS		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1670	R\$ 9.750,00	C
31/03/2020	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1670	R\$ 9.750,00	D
31/03/2020	429	(-) PIS		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1671	R\$ 2.112,50	C
31/03/2020	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1671	R\$ 2.112,50	D
31/03/2020	477	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1672	R\$ 3.510,00	C
31/03/2020	476	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1672	R\$ 3.510,00	D
31/03/2020	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1673	R\$ 4.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2020	475	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1673	R\$ 4.500,00	D
31/03/2020	475	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1674	R\$ 325.000,00	C
31/03/2020	545	VENDA DE UNIDADES IMOBILIARIAS		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1674	R\$ 325.000,00	D
31/03/2020	735	CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1675	R\$ 100.000,00	C
31/03/2020	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1675	R\$ 100.000,00	D
31/03/2020	268	LUCROS ACUMULADOS		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1676	R\$ 193.267,50	C
31/03/2020	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE 2020	1676	R\$ 193.267,50	D
02/04/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF VALE COMPRAS 04/2020	312	R\$ 76,48	C
02/04/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO REF VALE COMPRAS 04/2020	312	R\$ 76,48	D
13/04/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COFINS 02.2020	1595	R\$ 10.140,00	C
13/04/2020	180	COFINS A RECOLHER		PGTO COFINS 02.2020	1595	R\$ 9.750,00	D
13/04/2020	398	JUROS PASSIVOS		PGTO JUROS COFINS 02.2020	1595	R\$ 390,00	D
13/04/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO PIS 02.2021	1597	R\$ 2.196,98	C
13/04/2020	179	PIS A RECOLHER		PGTO PIS 02.2021	1597	R\$ 2.112,50	D
13/04/2020	398	JUROS PASSIVOS		PGTO JUROS PIS 02.2021	1597	R\$ 84,48	D
14/04/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO IRPJ 03.2020	1604	R\$ 4.500,00	C
14/04/2020	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PGTO IRPJ 03.2020	1604	R\$ 4.500,00	D
15/04/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1510	R\$ 36,00	C
15/04/2020	503	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1510	R\$ 36,00	D
17/04/2020	545	VENDA DE UNIDADES IMOBILIARIAS		RECEBIMENTO VENDA IMOVEL RUA H - CASA 2 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1542	R\$ 140.000,00	C
17/04/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO VENDA IMOVEL RUA H - CASA 2 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1542	R\$ 140.000,00	D
17/04/2020	532	UNIDADE 02		BAIXA IMOVEL RUA H - CASA 2 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1556	R\$ 115.000,00	C
17/04/2020	167	FORNECEDORES		BAIXA IMOVEL RUA H - CASA 2 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1556	R\$ 65.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2020	735	CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS		EMPREENHIMENTO CURRAES MATINHOS-SPR BAIXA IMÓVEL RUA R - CASA 2 - EMPREENHIMENTO CURRAES MATINHOS-SPR	1558	R\$ 50.000,00	D
28/04/2020	694	MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA		VLR NF 2215 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	145	R\$ 312,00	C
28/04/2020	567	MATERIAL APLICADO		VLR NF 2215 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	145	R\$ 312,00	D
28/04/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2215 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	145	R\$ 312,00	D
29/04/2020	694	MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA		VLR NF 58255 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	181	R\$ 211,80	C
29/04/2020	719	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		VLR NF 58255 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	181	R\$ 211,80	D
29/04/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		PGTO NF 58255 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	182	R\$ 211,80	C
29/04/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 58255 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	182	R\$ 211,80	D
29/04/2020	719	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		VLR NF 2875 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	141	R\$ 1.390,00	C
29/04/2020	678	ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		VLR NF 2875 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	141	R\$ 1.390,00	D
29/04/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		PGTO NF 2875 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	143	R\$ 1.390,00	C
29/04/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2875 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	143	R\$ 1.390,00	D
29/04/2020	678	ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	291	R\$ 261,36	C
30/04/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	291	R\$ 261,36	D
30/04/2020	558	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2020	282	R\$ 15,67	C
30/04/2020	563	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2020	282	R\$ 15,67	D
30/04/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	283	R\$ 19,60	C
30/04/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	283	R\$ 19,60	D
30/04/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	284	R\$ 20,90	C
30/04/2020	192	FGTS A RECOLHER					D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2020	562	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	284	R\$ 20,30	D
30/04/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 04/2020	285	R\$ 76,48	C
30/04/2020	504	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 04/2020	285	R\$ 76,48	D
30/04/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	286	R\$ 19,73	C
30/04/2020	661	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	286	R\$ 19,73	D
30/04/2020	551	INSS		ESTORNO INSS RAT	314	R\$ 7,88	C
30/04/2020	191	INSS A RECOLHER		ESTORNO INSS RAT	314	R\$ 7,88	D
30/04/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO CSLL 03/2020	1667	R\$ 3.510,00	C
30/04/2020	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PGTO CSLL 03/2020	1667	R\$ 3.510,00	D
01/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1511	R\$ 205,00	C
01/05/2020	589	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1511	R\$ 205,00	D
04/05/2020	705	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 4113 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	163	R\$ 89,80	C
04/05/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 4113 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	163	R\$ 89,80	D
04/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 4113 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	164	R\$ 89,80	C
04/05/2020	708	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 4113 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	164	R\$ 89,80	D
05/05/2020	720	MARIO PAULO FELIPAK ME		VLR NF 3356 MARIO PAULO FELIPAK ME	173	R\$ 550,00	C
05/05/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 3356 MARIO PAULO FELIPAK ME	173	R\$ 550,00	D
05/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 3356 MARIO PAULO FELIPAK ME	174	R\$ 550,00	C
05/05/2020	720	MARIO PAULO FELIPAK ME		PGTO NF 3356 MARIO PAULO FELIPAK ME	174	R\$ 550,00	D
05/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2020	313	R\$ 226,09	C
05/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2020	313	R\$ 226,09	D
05/05/2020	719	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		VLR NF 50490 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	171	R\$ 445,00	C
05/05/2020	719	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		VLR NF 50490 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	171	R\$ 445,00	D
06/05/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		PGTO NF 50490 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	172	R\$ 445,00	C
06/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 50490 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	172	R\$ 445,00	D
06/05/2020	719	XAVIER DE PAULA E CIA					D

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTD A		LTD A			
07/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF FGTS 04/2020	315	R\$ 20,00	C
07/05/2020	192	FGTS A PEGOLHER		PGTO REF FGTS 04/2020	316	R\$ 20,00	D
07/05/2020	533	UNIDADE 03		BAIXA VENDA IMÓVEL RUA H - CASA 3 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1542	R\$ 115.000,00	C
07/05/2020	167	FORNECEDORES		BAIXA VENDA IMÓVEL RUA H - CASA 3 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1549	R\$ 55.000,00	D
07/05/2020	735	CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS		BAIXA VENDA IMÓVEL RUA H - CASA 3 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1540	R\$ 50.000,00	D
07/05/2020	545	VENDA DE UNIDADES IMOBILIARIAS		RECEBIMENTO VENDA IMÓVEL RUA H - CASA 3 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1593	R\$ 113.700,00	C
07/05/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO VENDA IMÓVEL RUA H - CASA 3 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1593	R\$ 113.700,00	D
11/05/2020	706	GAMA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		VLR DCTO 269135 GAMA LOCADORA DE EQUIPAMENTO LTDA	161	R\$ 550,00	C
11/05/2020	723	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OBRAS		VLR DCTO 269135 GAMA LOCADORA DE EQUIPAMENTO LTDA	161	R\$ 550,00	D
11/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO DCTO 269135 GAMA LOCADORA DE EQUIPAMENTO LTDA	162	R\$ 550,00	C
11/05/2020	706	GAMA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		PGTO DCTO 269135 GAMA LOCADORA DE EQUIPAMENTO LTDA	162	R\$ 550,00	D
11/05/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		VLR NF 157407 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	165	R\$ 754,00	C
11/05/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 157407 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	165	R\$ 754,00	D
11/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 157407 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	166	R\$ 754,00	C
11/05/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		PGTO NF 157407 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	166	R\$ 754,00	D
12/05/2020	703	MATERP MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 11755 MATERP MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	149	R\$ 287,40	C
12/05/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 11755 MATERP MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	149	R\$ 287,40	D
12/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 11755 MATERP MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	150	R\$ 287,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2020	703	MATERP MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 11755 MATERP MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	150	R\$ 287,40	D
12/05/2020	704	COMERCIAL GERDAU		VLR NF 87077 COMERCIAL GERDAU	157	R\$ 5.351,37	C
12/05/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 87077 COMERCIAL GERDAU	157	R\$ 5.351,37	D
12/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 87077 COMERCIAL GERDAU	158	R\$ 5.351,37	C
12/05/2020	704	COMERCIAL GERDAU		PGTO NF 87077 COMERCIAL GERDAU	158	R\$ 5.351,37	D
12/05/2020	704	COMERCIAL GERDAU		VLR NF 87080 COMERCIAL GERDAU	159	R\$ 1.411,21	C
12/05/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 87080 COMERCIAL GERDAU	159	R\$ 1.411,21	D
12/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 87080 COMERCIAL GERDAU	160	R\$ 1.411,21	C
12/05/2020	704	COMERCIAL GERDAU		PGTO NF 87080 COMERCIAL GERDAU	160	R\$ 1.411,21	D
13/05/2020	681	BAVCON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 54740 BAVCON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	131	R\$ 116,03	C
13/05/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 54740 BAVCON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	131	R\$ 116,03	D
13/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 54740 BAVCON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	132	R\$ 116,03	C
12/05/2020	681	BAVCON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 54740 BAVCON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	132	R\$ 116,03	D
14/05/2020	626	ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS		VLR NF 242032 ARISTEU PARAFUSO ABRASIVOS FERRAMENTAS	123	R\$ 54,55	C
14/05/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 242032 ARISTEU PARAFUSO ABRASIVOS FERRAMENTAS	123	R\$ 54,55	D
14/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 242032 ARISTEU PARAFUSO ABRASIVOS FERRAMENTAS	124	R\$ 54,55	C
14/05/2020	628	ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS		PGTO NF 242032 ARISTEU PARAFUSO ABRASIVOS FERRAMENTAS	124	R\$ 54,55	D
14/05/2020	719	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		VLR NF 58549 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	183	R\$ 305,00	C
14/05/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 58549 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	183	R\$ 305,00	D
14/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 58549 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	184	R\$ 305,00	C
14/05/2020	719	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		PGTO NF 58549 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	184	R\$ 305,00	D

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTCA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2020	704	COMERCIAL GERDAU		VLR NF 87280 COMERCIAL GERDAU	151	R\$ 6.827,67	C
15/05/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 87280 COMERCIAL GERDAU	151	R\$ 6.827,67	D
15/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 87280 COMERCIAL GERDAU	152	R\$ 6.827,67	C
15/05/2020	704	COMERCIAL GERDAU		PGTO NF 87280 COMERCIAL GERDAU	152	R\$ 6.827,67	D
15/05/2020	704	COMERCIAL GERDAU		VLR NF 87279 COMERCIAL GERDAU	153	R\$ 1.769,87	C
15/05/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 87279 COMERCIAL GERDAU	153	R\$ 1.769,87	D
15/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 87279 COMERCIAL GERDAU	154	R\$ 1.769,87	C
15/05/2020	704	COMERCIAL GERDAU		PGTO NF 87279 COMERCIAL GERDAU	154	R\$ 1.769,87	D
15/05/2020	506	ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS		VLR NF 242198 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	133	R\$ 42,00	C
15/05/2020	523	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 242198 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	133	R\$ 42,00	D
15/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 242198 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	134	R\$ 42,00	C
15/05/2020	626	ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS		PGTO NF 242198 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	134	R\$ 42,00	D
18/05/2020	704	COMERCIAL GERDAU		VLR NF 87312 COMERCIAL GERDAU	155	R\$ 164,33	C
18/05/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 87312 COMERCIAL GERDAU	155	R\$ 164,33	D
18/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 87312 COMERCIAL GERDAU	156	R\$ 164,33	C
18/05/2020	704	COMERCIAL GERDAU		PGTO NF 87312 COMERCIAL GERDAU	156	R\$ 164,33	D
18/05/2020	718	CRUZZEPAR SERVIÇOS - TERRAPLENAGEM E PAISAGISMO LTDA		VLR NF 113 CRUZZEPAR SERVIÇOS - TERRAPLENAGEM E PAISAGISMO LTDA	167	R\$ 563,22	C
18/05/2020	182	ISS RETIDO A RECOLHER		VLR NF 113 CRUZZEPAR SERVIÇOS - TERRAPLENAGEM E PAISAGISMO LTDA	167	R\$ 30,78	C
18/05/2020	721	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VLR NF 113 CRUZZEPAR SERVIÇOS - TERRAPLENAGEM E PAISAGISMO LTDA	167	R\$ 300,00	D
18/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 113 CRUZZEPAR SERVIÇOS - TERRAPLENAGEM E PAISAGISMO LTDA	168	R\$ 563,22	C
18/05/2020	718	CRUZZEPAR SERVIÇOS - TERRAPLENAGEM E PAISAGISMO LTDA		PGTO NF 113 CRUZZEPAR SERVIÇOS - TERRAPLENAGEM E PAISAGISMO LTDA	168	R\$ 563,22	D
18/05/2020	710	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		VLR NF 56607 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	167	R\$ 563,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 56607 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	167	R\$ 563,10	D
18/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 56607 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	168	R\$ 563,10	C
18/05/2020	710	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		PGTO NF 56607 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	168	R\$ 563,10	D
19/05/2020	581	BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 54771 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	135	R\$ 232,80	C
19/05/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 54771 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	135	R\$ 232,80	D
19/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 54771 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	136	R\$ 232,80	C
19/05/2020	581	BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 54771 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	136	R\$ 232,80	D
20/05/2020	678	ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		VLR NF 2956 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	142	R\$ 420,00	C
20/05/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 2956 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	142	R\$ 420,00	D
20/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2956 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	144	R\$ 420,00	C
20/05/2020	678	ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		PGTO NF 2956 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	144	R\$ 420,00	D
20/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF INSS 04/2020	315	R\$ 31,47	C
20/05/2020	191	INSS A RECOLHER		PGTO REF INSS 04/2020	315	R\$ 31,47	D
20/05/2020	540	VENDA DE UNIDADES IMOBILIARIAS		RECEBIMENTO VENDA IMOVEL RUA H - CASA 4 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1548	R\$ 140.000,00	C
20/05/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO VENDA IMOVEL RUA H - CASA 4 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1548	R\$ 140.000,00	D
20/05/2020	534	UNIDADE 04		BAIXA IMOVEL RUA H - CASA 4 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1557	R\$ 115.000,00	C
20/05/2020	167	FORNECEDORES		BAIXA IMOVEL RUA H - CASA 4 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1557	R\$ 85.000,00	D
20/05/2020	735	CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS		BAIXA IMOVEL RUA H - CASA 4 - EMPREENDIMENTO CURRAES MATINHOS/PR	1557	R\$ 50.000,00	D
20/05/2020	5	CAIXA GERAL		DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS PARA	1508	R\$ 48.000,00	C

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2020	821	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 10		OBRA SAINT ETIENNE	1560	R\$ 48.000,00	D
20/05/2020	6	CAIXA GERAL		DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS PARA OBRA SAINT ETIENNE	1570	R\$ 112.000,00	C
20/05/2020	821	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 10		DESPESAS MATERIAL PARA OBRA SAINT ETIENNE	1570	R\$ 112.000,00	D
20/05/2020	55	TERREÇOS		REFERENTE A TERRENO PARA CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE	1577	R\$ 13.000,00	C
20/05/2020	821	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 10		REFERENTE A TERRENO PARA CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE	1577	R\$ 13.000,00	D
21/05/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		MLR NF 158573 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	177	R\$ 794,00	C
21/05/2020	657	MATERIAL APLICADO		MLR NF 158573 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	177	R\$ 794,00	D
21/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 158573 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	178	R\$ 794,00	C
21/05/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		PGTO NF 158573 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	178	R\$ 794,00	D
22/05/2020	877	MARIA APARECIDA CAVALCANTI CAMILO ME		MLR NF 318 MARIA APARECIDA CAVALCANTI CAMILO ME	125	R\$ 3.590,00	C
22/05/2020	183	ISS PETIDO A RECOLHER		MLR NF 318 MARIA APARECIDA CAVALCANTI CAMILO ME	125	R\$ 210,00	C
22/05/2020	721	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		MLR NF 318 MARIA APARECIDA CAVALCANTI CAMILO ME	125	R\$ 4.200,00	D
22/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 318 MARIA APARECIDA CAVALCANTI CAMILO ME	126	R\$ 3.890,00	C
22/05/2020	877	MARIA APARECIDA CAVALCANTI CAMILO ME		PGTO NF 318 MARIA APARECIDA CAVALCANTI CAMILO ME	126	R\$ 3.590,00	D
22/05/2020	691	AREAL ZILIO TTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI		MLR NF 3875 AREAL ZILIO TTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI	139	R\$ 1.428,21	C
22/05/2020	557	MATERIAL APLICADO		MLR NF 3875 AREAL ZILIO TTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI	139	R\$ 1.428,21	D
22/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 3875 AREAL ZILIO TTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI	140	R\$ 1.428,21	C
22/05/2020	691	AREAL ZILIO TTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI		PGTO NF 3875 AREAL ZILIO TTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI	140	R\$ 1.428,21	D
22/05/2020	702	BASEFORT - ARGAMASSAS E CONCRETOS LTDA		MLR NF 13360 BASEFORT - ARGAMASSAS E CONCRETOS LTDA	147	R\$ 4.771,37	C
22/05/2020	183	ISS PETIDO A RECOLHER		MLR NF 13360 BASEFORT - ARGAMASSAS E CONCRETOS LTDA	147	R\$ 201,13	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2020	557	MATERIAL APLICADO		CONCRETOS LTDA			
				MLR NF 13360 BASEFORT - ARGAMASSAS E CONCRETOS LTDA	147	R\$ 5.022,50	D
22/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 13360 BASEFORT - ARGAMASSAS E CONCRETOS LTDA	148	R\$ 4.771,37	C
22/05/2020	702	BASEFORT - ARGAMASSAS E CONCRETOS LTDA		PGTO NF 13360 BASEFORT - ARGAMASSAS E CONCRETOS LTDA	148	R\$ 4.771,37	D
22/05/2020	719	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		MLR NF 56725 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	185	R\$ 110,95	C
22/05/2020	693	MATERIAL PARA OBRAS		MLR NF 56725 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	185	R\$ 110,95	D
22/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 56725 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	186	R\$ 110,95	C
22/05/2020	719	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		PGTO NF 56725 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	186	R\$ 110,95	D
22/05/2020	727	LUCIANO ANDREI FELIPE		MLR NF 32705 LUCIANO ANDREI FELIPE	209	R\$ 361,51	C
22/05/2020	727	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		MLR NF 32705 LUCIANO ANDREI FELIPE	209	R\$ 361,51	D
22/05/2020	300	CAIXA GERAL		PGTO NF 32705 LUCIANO ANDREI FELIPE	210	R\$ 361,51	C
22/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 32705 LUCIANO ANDREI FELIPE	210	R\$ 361,51	D
22/05/2020	727	LUCIANO ANDREI FELIPE		MLR NF 56761 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	193	R\$ 159,20	C
25/05/2020	719	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		MLR NF 56761 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	193	R\$ 159,20	D
25/05/2020	603	MATERIAL PARA OBRAS		PGTO NF 56761 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	199	R\$ 159,20	C
25/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 56761 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	199	R\$ 159,20	D
25/05/2020	719	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		MLR NF 54812 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	137	R\$ 46,50	C
26/05/2020	681	BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		MLR NF 54812 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	137	R\$ 46,50	D
26/05/2020	603	MATERIAL PARA OBRAS		PGTO NF 54812 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	138	R\$ 46,50	C
26/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 54812 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	138	R\$ 46,50	D
26/05/2020	681	BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		MLR NF 243077 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	129	R\$ 53,55	C
27/05/2020	820	ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS		MLR NF 243077 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	129	R\$ 53,55	D

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 243077 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	129	R\$ 53,65	D
27/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 243077 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	130	R\$ 53,65	C
27/05/2020	528	ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS		PGTO NF 243077 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	130	R\$ 53,65	D
27/05/2020	684	MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA		VLR NF 2398 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	169	R\$ 403,57	C
27/05/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 2398 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	169	R\$ 403,57	D
27/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2398 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	170	R\$ 403,57	C
27/05/2020	594	MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA		PGTO NF 2398 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	170	R\$ 403,57	D
27/05/2020	712	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		VLR NF 58800 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	176	R\$ 329,60	C
27/05/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 58800 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	176	R\$ 329,60	D
27/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 58800 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	176	R\$ 329,60	C
27/05/2020	716	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		PGTO NF 58800 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	176	R\$ 329,60	D
27/05/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		VLR NF 159204 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	179	R\$ 1.588,00	C
27/05/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 159204 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	179	R\$ 1.588,00	D
27/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 159204 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	180	R\$ 1.588,00	C
27/05/2020	741	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		PGTO NF 159204 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	180	R\$ 1.588,00	D
28/05/2020	678	ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		VLR NF 2992 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	127	R\$ 464,80	C
28/05/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 2992 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	127	R\$ 464,80	D
28/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2992 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	128	R\$ 464,80	C
28/05/2020	678	ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		PGTO NF 2992 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	128	R\$ 464,80	D
28/05/2020	681	BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 54834 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	201	R\$ 38,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 54834 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	201	R\$ 38,20	D
29/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 54834 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	202	R\$ 38,20	C
29/05/2020	681	BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 54834 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	202	R\$ 38,20	D
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	287	R\$ 2.952,10	C
30/05/2020	558	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	287	R\$ 2.952,10	D
30/05/2020	558	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2020	288	R\$ 199,52	C
30/05/2020	558	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2020	288	R\$ 199,52	D
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2020	289	R\$ 170,00	C
30/05/2020	562	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2020	289	R\$ 170,00	D
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2020	289	R\$ 170,00	C
30/05/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	280	R\$ 222,87	C
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	290	R\$ 222,87	D
30/05/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	291	R\$ 220,20	C
30/05/2020	562	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	291	R\$ 220,20	D
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	292	R\$ 2.056,21	C
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	292	R\$ 2.056,21	D
30/05/2020	558	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2020	293	R\$ 405,11	C
30/05/2020	558	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2020	293	R\$ 405,11	D
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2020	294	R\$ 113,59	C
30/05/2020	563	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2020	294	R\$ 113,59	D
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2020	294	R\$ 113,59	C
30/05/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	295	R\$ 167,10	C
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	295	R\$ 167,10	D
30/05/2020	191	INSS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	296	R\$ 151,58	C
30/05/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	296	R\$ 151,58	D

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro:
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2020	505	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	296	R\$ 151,58	D
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2020	297	R\$ 217,80	C
30/05/2020	104	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2020	297	R\$ 217,80	D
30/05/2020	5	CAIXA GERAL		REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020	298	R\$ 1.094,03	C
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020	298	R\$ 1.094,03	D
30/05/2020	190	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	299	R\$ 13,06	C
30/05/2020	189	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	299	R\$ 13,06	D
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 05/2020	300	R\$ 404,12	C
30/05/2020	564	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 05/2020	300	R\$ 404,12	D
30/05/2020	101	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	301	R\$ 701,39	C
30/05/2020	561	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	301	R\$ 701,39	D
30/05/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	302	R\$ 42,56	C
30/05/2020	561	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	302	R\$ 42,56	D
30/05/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2020	303	R\$ 525,31	C
30/05/2020	559	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2020	303	R\$ 525,31	D
30/05/2020	198	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2020	304	R\$ 138,97	C
30/05/2020	386	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2020	304	R\$ 138,97	D
30/05/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2020	305	R\$ 42,02	C
30/05/2020	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2020	305	R\$ 42,02	D
30/05/2020	336	INSS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	306	R\$ 59,75	C
30/05/2020	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	306	R\$ 59,75	D
30/05/2020	337	FGTS		ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	307	R\$ 17,42	C
30/05/2020	196	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	307	R\$ 17,42	D
30/05/2020	195	PROVISÕES PARA 13º		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	308	R\$ 393,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SALÁRIO		05/2020			
30/05/2020	560	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2020	308	R\$ 393,85	D
30/05/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2020	309	R\$ 102,84	C
30/05/2020	561	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2020	309	R\$ 102,84	D
30/05/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2020	310	R\$ 31,51	C
30/05/2020	560	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2020	310	R\$ 31,51	D
30/05/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS	311	R\$ 7,84	C
30/05/2020	561	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS	311	R\$ 7,84	D
31/05/2020	180	COFINS A RECOLHER		PROVISÃO COFINS 05/2020	1629	R\$ 11.381,00	C
31/05/2020	428	I-I COFINS		PROVISÃO COFINS 05/2020	1629	R\$ 11.951,00	D
31/05/2020	170	PIS A RECOLHER		PROVISÃO PIS 05/2020	1631	R\$ 2.591,55	C
31/05/2020	429	I-I PIS		PROVISÃO PIS 05/2020	1631	R\$ 2.591,55	D
01/06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1512	R\$ 300,00	C
01/06/2020	563	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1512	R\$ 300,00	D
03/06/2020	691	AREAL ZILIOUO EXTRAÇÃO DE COMÉRCIO DE AREIA EIRELI		VLR NF 3890 AREAL ZILIOUO EXTRAÇÃO DE COMÉRCIO DE AREIA EIRELI	199	R\$ 1.513,23	C
03/06/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 3890 AREAL ZILIOUO EXTRAÇÃO DE COMÉRCIO DE AREIA EIRELI	199	R\$ 1.513,23	D
02/06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 3890 AREAL ZILIOUO EXTRAÇÃO DE COMÉRCIO DE AREIA EIRELI	200	R\$ 1.513,23	C
03/06/2020	691	AREAL ZILIOUO EXTRAÇÃO DE COMÉRCIO DE AREIA EIRELI		PGTO NF 3890 AREAL ZILIOUO EXTRAÇÃO DE COMÉRCIO DE AREIA EIRELI	200	R\$ 1.513,23	D
04/06/2020	725	ELETRONIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA		VLR NF 85670 ELETRONIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	195	R\$ 90,60	C
04/06/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 85670 ELETRONIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	195	R\$ 90,60	D
04/06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 85670 ELETRONIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	196	R\$ 90,60	C
04/06/2020	725	ELETRONIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA		PGTO NF 85670 ELETRONIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	196	R\$ 90,60	D

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2020	719	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		VLR NF 56981 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	219	R\$ 93,95	C
04/06/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 56961 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	219	R\$ 93,95	D
04/06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 56981 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	220	R\$ 93,95	C
04/06/2020	719	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		PGTO NF 56981 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	220	R\$ 93,95	D
05/06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF SALARIOS E ORDENADOS 05/2020	317	R\$ 2.359,71	C
05/06/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO REF SALARIOS E ORDENADOS 05/2020	317	R\$ 2.359,71	D
05/06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF FGTS 05/2020	319	R\$ 384,84	C
05/06/2020	192	FGTS A RECOLHER		PGTO REF FGTS 05/2020	319	R\$ 384,84	D
08/06/2020	727	LUCIANO ANDREI FELIPE		VLR NF 33438 LUCIANO ANDREI FELIPE	197	R\$ 84,00	C
08/06/2020	390	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		VLR NF 33438 LUCIANO ANDREI FELIPE	197	R\$ 84,00	D
08/06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 33438 LUCIANO ANDREI FELIPE	198	R\$ 94,00	C
08/06/2020	727	LUCIANO ANDREI FELIPE		PGTO NF 33438 LUCIANO ANDREI FELIPE	198	R\$ 84,00	D
08/06/2020	727	LUCIANO ANDREI FELIPE		VLR NF 33437 LUCIANO ANDREI FELIPE	207	R\$ 173,10	C
08/06/2020	369	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		VLR NF 33437 LUCIANO ANDREI FELIPE	207	R\$ 173,10	D
08/06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 33437 LUCIANO ANDREI FELIPE	208	R\$ 173,10	C
08/06/2020	727	LUCIANO ANDREI FELIPE		PGTO NF 33437 LUCIANO ANDREI FELIPE	208	R\$ 173,10	D
08/06/2020	727	LUCIANO ANDREI FELIPE		VLR NF 33437 LUCIANO ANDREI FELIPE	215	R\$ 173,10	C
08/06/2020	300	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		VLR NF 33437 LUCIANO ANDREI FELIPE	215	R\$ 173,10	D
08/06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 33437 LUCIANO ANDREI FELIPE	216	R\$ 173,10	C
08/06/2020	727	LUCIANO ANDREI FELIPE		PGTO NF 33437 LUCIANO ANDREI FELIPE	216	R\$ 173,10	D
08/06/2020	694	MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA		VLR NF 2485 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	213	R\$ 156,00	C
08/06/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 2485 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	213	R\$ 156,00	D
08/06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2485 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	214	R\$ 156,00	C
08/06/2020	694	MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA		PGTO NF 2485 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	214	R\$ 156,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2020	729	SV FERRAMENTAS LTDA		VLR DCTO 78760061 SV FERRAMENTAS LTDA	217	R\$ 290,00	C
09/06/2020	722	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		VLR DCTO 78760061 SV FERRAMENTAS LTDA	217	R\$ 290,00	D
09/06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO DCTO 78760061 SV FERRAMENTAS LTDA	218	R\$ 290,00	C
09/06/2020	729	SV FERRAMENTAS LTDA		PGTO DCTO 78760061 SV FERRAMENTAS LTDA	218	R\$ 290,00	D
12/06/2020	729	SV FERRAMENTAS LTDA		VLR NF 17302 SV FERRAMENTAS LTDA	223	R\$ 45,00	C
12/06/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 17302 SV FERRAMENTAS LTDA	223	R\$ 45,00	D
12/06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 17302 SV FERRAMENTAS LTDA	224	R\$ 45,00	C
12/06/2020	729	SV FERRAMENTAS LTDA		PGTO NF 17302 SV FERRAMENTAS LTDA	224	R\$ 45,00	D
17/06/2020	724	ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP		VLR NF 39325 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	191	R\$ 492,46	C
17/06/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 39325 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	191	R\$ 492,46	D
17/06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 39325 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	192	R\$ 492,46	C
17/06/2020	724	ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP		PGTO NF 39325 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	192	R\$ 492,46	D
17/06/2020	725	DIPROTEC DIST DE PROD TECN P CONST CIVIL LTDA		VLR NF 22980 DIPROTEC DIST DE PROD TECN P CONST CIVIL LTDA	193	R\$ 366,30	C
17/06/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 22980 DIPROTEC DIST DE PROD TECN P CONST CIVIL LTDA	193	R\$ 366,30	D
17/06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 22980 DIPROTEC DIST DE PROD TECN P CONST CIVIL LTDA	194	R\$ 366,30	C
17/06/2020	725	DIPROTEC DIST DE PROD TECN P CONST CIVIL LTDA		PGTO NF 22980 DIPROTEC DIST DE PROD TECN P CONST CIVIL LTDA	194	R\$ 366,30	D
17/06/2020	694	MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA		VLR NF 2516 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	211	R\$ 171,40	C
17/06/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 2516 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	211	R\$ 171,40	D
17/06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2516 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	212	R\$ 171,40	C
17/06/2020	694	MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA		PGTO NF 2516 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	212	R\$ 171,40	D
19/06/2020	681	BAVCON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 54944 BAVCON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	203	R\$ 360,60	C
19/06/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 54944 BAVCON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	203	R\$ 360,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020
 CNPJ: 27.723.024/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO Nº 54944 BAVCON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	204	R\$ 360,60	C
19/06/2020	631	BAVCON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		PGTO Nº 54944 BAVCON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	204	R\$ 360,60	D
19/06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF INSS 052620	318	R\$ 1.141,78	C
19/06/2020	191	INSS A RECOLHER		PGTO REF INSS 052620	318	R\$ 1.141,78	D
22/06/2020	731	PEDRO AMAURI PEREIRA		VLR NF 1758 PEDRO AMAURI PEREIRA	253	R\$ 2.160,00	C
23/06/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1758 PEDRO AMAURI PEREIRA	253	R\$ 2.160,00	D
23/06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1703 PEDRO AMAURI PEREIRA	254	R\$ 2.160,00	C
23/06/2020	731	PEDRO AMAURI PEREIRA		PGTO NF 1768 PEDRO AMAURI PEREIRA	254	R\$ 2.160,00	D
24/06/2020	728	CERAMICA CETRAZINHO LTDA		VLR NF 617 CERAMICA CETRAZINHO LTDA	205	R\$ 2.130,00	C
24/06/2020	657	MATERIAL APLICADO		VLR NF 617 CERAMICA CETRAZINHO LTDA	205	R\$ 2.130,00	D
24/06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 617 CERAMICA CETRAZINHO LTDA	206	R\$ 2.130,00	C
24/06/2020	728	CERAMICA CETRAZINHO LTDA		PGTO NF 617 CERAMICA CETRAZINHO LTDA	206	R\$ 2.130,00	D
25/06/2020	411	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 54 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	105	R\$ 56.938,99	C
25/06/2020	547	SÃO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 54 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	105	R\$ 56.938,99	D
25/06/2020	476	ISS A RECUPERAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 54 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	105	R\$ 998,83	D
25/06/2020	36	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 54 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	105	R\$ 899,18	D
25/06/2020	711	VOTORANTIM CIMENTOS SA		VLR NF 162316 VOTORANTIM CIMENTOS SA	270	R\$ 794,00	C
25/06/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 162316 VOTORANTIM CIMENTOS SA	270	R\$ 794,00	D
25/06/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 162316 VOTORANTIM CIMENTOS SA	280	R\$ 794,00	C
25/06/2020	711	VOTORANTIM CIMENTOS SA		PGTO NF 162316 VOTORANTIM CIMENTOS SA	280	R\$ 794,00	D
25/06/2020	547	SÃO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA		RECEBIMENTO NF 54 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	1468	R\$ 04.790,00	C
25/06/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO NF 54 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	1468	R\$ 04.790,00	D
30/06/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO	320	R\$ 5.196,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		MES 06/2020			
30/06/2020	558	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2020	320	R\$ 5.196,84	D
30/06/2020	563	VALE TRANSPORTE		REF A VALE TRANSPORTE DO MES 06/2020	321	R\$ 248,97	C
30/06/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF A VALE TRANSPORTE DO MES 06/2020	321	R\$ 248,97	D
30/06/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MES 06/2020	322	R\$ 441,00	C
30/06/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MES 06/2020	322	R\$ 441,00	D
30/06/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MES 06/2020	323	R\$ 415,73	C
30/06/2020	562	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MES 06/2020	323	R\$ 415,73	D
30/06/2020	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MES 06/2020	324	R\$ 46,74	C
30/06/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MES 06/2020	324	R\$ 46,74	D
30/06/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MES 06/2020	325	R\$ 392,38	C
30/06/2020	561	INSS		INSS A RECOLHER DO MES 06/2020	325	R\$ 392,38	D
30/06/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MES 06/2020	326	R\$ 679,08	C
30/06/2020	552	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MES 06/2020	326	R\$ 679,08	D
30/06/2020	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MES 06/2020	327	R\$ 176,91	C
30/06/2020	556	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MES 06/2020	327	R\$ 176,91	D
30/06/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MES 06/2020	328	R\$ 54,32	C
30/06/2020	557	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MES 06/2020	328	R\$ 54,32	D
30/06/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MES 06/2020	329	R\$ 509,31	C
30/06/2020	560	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MES 06/2020	329	R\$ 509,31	D
30/06/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MES 06/2020	330	R\$ 132,67	C
30/06/2020	561	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MES 06/2020	330	R\$ 132,67	D
30/06/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MES 06/2020	331	R\$ 40,73	C
30/06/2020	562	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MES 06/2020	331	R\$ 40,73	D

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

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



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MÊS 06/2020			
30/06/2020	561	INSS		ESTORNO INSS DO MÊS	332	R\$ 0,04	C
30/06/2020	191	INSS A RECOLHER		ESTORNO INSS DO MÊS	332	R\$ 0,04	D
30/06/2020	180	COFINS A RECOLHER		PROVISÃO COFINS 06/2020	1600	R\$ 1.997,66	C
30/06/2020	428	(-) COFINS		PROVISÃO COFINS 06/2020	1600	R\$ 1.097,08	D
30/06/2020	179	PIS A RECOLHER		PROVISÃO PIS 06/2020	1602	R\$ 432,83	C
30/06/2020	429	(-) PIS		PROVISÃO PIS 06/2020	1602	R\$ 432,83	D
30/06/2020	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PROVISÃO IRPJ 06/2020	1604	R\$ 11,98	C
30/06/2020	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		PROVISÃO IRPJ 06/2020	1604	R\$ 11,98	D
30/06/2020	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PROVISÃO IRPJ 06/2020	1605	R\$ 787,07	C
30/06/2020	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		PROVISÃO IRPJ 06/2020	1605	R\$ 787,07	D
30/06/2020	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PROVISÃO IRPJ 06/2020	1606	R\$ 5.974,00	C
30/06/2020	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		PROVISÃO IRPJ 06/2020	1606	R\$ 5.974,00	D
30/06/2020	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PROVISÃO CSLL 06/2020	1608	R\$ 719,16	C
30/06/2020	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		PROVISÃO CSLL 06/2020	1608	R\$ 719,16	D
30/06/2020	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PROVISÃO CSLL 06/2020	1609	R\$ 4.305,96	C
30/06/2020	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		PROVISÃO CSLL 06/2020	1609	R\$ 4.305,96	D
30/06/2020	356	INSS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1678	R\$ 257,03	C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1678	R\$ 257,03	D
30/06/2020	327	FGTS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1679	R\$ 78,92	C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1679	R\$ 78,92	D
30/06/2020	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1680	R\$ 791,71	C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1680	R\$ 791,71	D
30/06/2020	368	JUROS PASSIVOS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1681	R\$ 474,48	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 22 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1681	R\$ 474,48	D
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1682	R\$ 66.588,89	C
30/06/2020	411	SERVIÇOS PRESTADOS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1682	R\$ 66.588,89	D
30/06/2020	428	(-) COFINS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1683	R\$ 13.358,66	C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1683	R\$ 13.358,66	D
30/06/2020	429	(-) PIS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1684	R\$ 3.024,38	C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1684	R\$ 3.024,38	D
30/06/2020	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1685	R\$ 5.025,12	C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1685	R\$ 5.025,12	D
30/06/2020	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1686	R\$ 3.773,65	C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1686	R\$ 3.773,65	D
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1687	R\$ 398.700,00	C
30/06/2020	546	VENDE DE UNIDADES IMOBILIARIAS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1687	R\$ 398.700,00	D
30/06/2020	557	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1688	R\$ 34.416,55	C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1688	R\$ 34.416,55	D
30/06/2020	668	SALARIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1689	R\$ 3.893,88	C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1689	R\$ 3.893,88	D
30/06/2020	359	FERIAS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1690	R\$ 1.204,39	C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1690	R\$ 1.204,39	D
30/06/2020	560	13º SALARIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1691	R\$ 809,29	C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1691	R\$ 809,29	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 23 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2020	561	INSS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1692	R\$ 1.391,31	C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1692	R\$ 1.391,31	D
30/06/2020	552	FGTS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1693	R\$ 880,85	C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1693	R\$ 880,85	D
30/06/2020	563	VALE TRANSPORTE		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1694	R\$ 52,57	C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1694	R\$ 52,57	D
30/06/2020	564	VALE COMPRAS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1695	R\$ 489,60	C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1695	R\$ 489,60	D
30/06/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1696	R\$ 5.794,19	C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1696	R\$ 5.794,19	D
30/06/2020	721	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1697	R\$ 5.100,00	C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1697	R\$ 5.100,00	D
30/06/2020	722	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1698	R\$ 290,00	C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1698	R\$ 290,00	D
30/06/2020	723	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OBRAS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1699	R\$ 550,00	C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1699	R\$ 550,00	D
30/06/2020	735	CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1700	R\$ 150.000,00	C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1700	R\$ 150.000,00	D
30/06/2020	266	LUCROS ACUMULADOS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1701	R\$ 223.978,10	C
30/06/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	1701	R\$ 223.978,10	D
01/07/2020	65	TERRENOS		TRANSFERENCIA TERRENO PARA CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA	1586	R\$ 25.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2020	331	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15 61		15 64 TRANSFERENCIA TERRENO PARA CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15 64	1586	R\$ 25.000,00	D
01/07/2020	65	TERRENOS		TRANSFERENCIA TERRENO PARA CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 19	1592	R\$ 20.000,00	C
01/07/2020	830	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 19		TRANSFERENCIA TERRENO PARA CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 19	1592	R\$ 20.000,00	D
02/07/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF VALE COMPRAS 07/2020	380	R\$ 1.031,12	C
02/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO REF VALE COMPRAS 07/2020	380	R\$ 1.031,12	D
06/07/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2020	333	R\$ 4.461,13	C
06/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2020	333	R\$ 4.461,13	D
07/07/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF FGTS 06/2020	336	R\$ 415,73	C
07/07/2020	552	FGTS A RECOLHER		PGTO REF FGTS 06/2020	336	R\$ 415,73	D
07/07/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1513	R\$ 258,40	C
07/07/2020	563	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1513	R\$ 258,40	D
08/07/2020	691	AREAL ZILCOTTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI		VLR NF 3971 AREAL ZILCOTTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI	239	R\$ 728,07	C
08/07/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 3971 AREAL ZILCOTTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI	239	R\$ 728,07	D
08/07/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 3971 AREAL ZILCOTTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI	240	R\$ 728,07	C
08/07/2020	691	AREAL ZILCOTTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI		PGTO NF 3971 AREAL ZILCOTTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI	240	R\$ 728,07	D
15/07/2020	732	PEREIRA E RAMOS LTDA - ME		VLR NF 129 PEREIRA E RAMOS LTDA - ME	255	R\$ 5.449,32	C
15/07/2020	567	MATERIAL APLICADO		VLR NF 129 PEREIRA E RAMOS LTDA - ME	255	R\$ 5.449,32	D
15/07/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 129 PEREIRA E RAMOS LTDA - ME	258	R\$ 5.449,32	C
15/07/2020	732	PEREIRA E RAMOS LTDA - ME		PGTO NF 129 PEREIRA E RAMOS LTDA - ME	258	R\$ 5.449,32	D
20/07/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF INSS 06/2020	334	R\$ 833,34	C

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2020	191	INSS A RECOLHER		PGTO REF INSS 06/2020	334	R\$ 503,34	D
20/07/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF IRRF 06/2020	335	R\$ 45,74	C
20/07/2020	178	IRRF A RECOLHER		PGTO REF IRRF 06/2020	335	R\$ 45,74	D
24/07/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COFINS 05/2020	1001	R\$ 1.597,07	C
24/07/2020	180	COFINS A RECOLHER		PGTO COFINS 05/2020	1001	R\$ 1.597,07	D
24/07/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO PIS 06/2020	1603	R\$ 426,33	C
24/07/2020	179	PIS A RECOLHER		PGTO PIS 06/2020	1603	R\$ 426,33	D
30/07/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO IRPJ 08/2020	1607	R\$ 2.773,05	C
30/07/2020	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PGTO IRPJ 08/2020	1607	R\$ 2.773,05	D
30/07/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO CSLL 08/2020	1610	R\$ 5.025,12	C
30/07/2020	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PGTO CSLL 08/2020	1610	R\$ 5.025,12	D
31/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	337	R\$ 4.835,39	C
31/07/2020	588	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	337	R\$ 4.835,39	D
31/07/2020	563	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2020	338	R\$ 171,51	C
31/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2020	338	R\$ 171,51	D
31/07/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	339	R\$ 431,42	C
31/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	339	R\$ 431,42	D
31/07/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	340	R\$ 390,82	C
31/07/2020	562	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	340	R\$ 390,82	D
31/07/2020	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2020	341	R\$ 51,83	C
31/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2020	341	R\$ 51,83	D
31/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	342	R\$ 1.568,30	C
31/07/2020	068	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	342	R\$ 1.568,30	D
31/07/2020	308	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2020	343	R\$ 1.504,79	C
31/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2020	343	R\$ 1.504,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		07/2020			
31/07/2020	562	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2020	344	R\$ 44,28	C
31/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2020	344	R\$ 44,28	D
31/07/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	345	R\$ 72,64	C
31/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	345	R\$ 72,64	D
31/07/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	346	R\$ 59,04	C
31/07/2020	562	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	346	R\$ 59,04	D
31/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2020	347	R\$ 246,01	C
31/07/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2020	347	R\$ 246,01	D
31/07/2020	5	CAIXA GERAL		REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2020	348	R\$ 387,38	C
31/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2020	348	R\$ 387,38	D
31/07/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	349	R\$ 18,45	C
31/07/2020	190	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	349	R\$ 18,45	D
31/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 07/2020	350	R\$ 264,77	C
31/07/2020	564	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 07/2020	350	R\$ 264,77	D
31/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 07/2020	351	R\$ 1.031,12	C
31/07/2020	504	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 07/2020	351	R\$ 1.031,12	D
31/07/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	352	R\$ 1.608,49	C
31/07/2020	861	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	352	R\$ 1.608,49	D
31/07/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	353	R\$ 52,94	C
31/07/2020	561	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	353	R\$ 52,94	D
31/07/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2020	354	R\$ 517,55	C
31/07/2020	590	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2020	354	R\$ 517,55	D
31/07/2020	106	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2020	355	R\$ 180,91	C
31/07/2020	330	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2020	355	R\$ 180,91	D

(Handwritten signatures and initials)

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				07/2020			
31/07/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2020	358	R\$ 49,40	C
31/07/2020	337	INSS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2020	358	R\$ 40,40	D
31/07/2020	336	INSS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	357	R\$ 57,15	C
31/07/2020	198	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	357	R\$ 57,15	D
31/07/2020	337	FGTS		ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	358	R\$ 49,68	C
31/07/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	358	R\$ 49,68	D
31/07/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2020	359	R\$ 589,29	C
31/07/2020	560	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2020	359	R\$ 589,29	D
31/07/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2020	359	R\$ 148,39	C
31/07/2020	501	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2020	359	R\$ 148,39	D
31/07/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2020	361	R\$ 40,75	C
31/07/2020	562	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2020	361	R\$ 40,75	D
01/08/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1514	R\$ 215,79	C
01/08/2020	563	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1514	R\$ 215,79	D
03/08/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF VALE COMPRAS 08/2020	381	R\$ 1.052,24	C
03/08/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO REF VALE COMPRAS 08/2020	381	R\$ 1.052,24	D
03/08/2020	5	CAIXA GERAL		DESPESAS MATERIAL OBRA SAINT ETIENNE RUA 15.64	1588	R\$ 126.000,00	C
03/08/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15.64		DESPESAS MATERIAL OBRA SAINT ETIENNE RUA 15.64	1588	R\$ 126.000,00	D
04/03/2020	726	ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA		VLR NF 87132 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	251	R\$ 775,96	C
04/03/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 87132 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	251	R\$ 775,96	D
04/08/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 87132 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	252	R\$ 775,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2020	726	ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA		PGTO NF 87132 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	252	R\$ 775,96	D
04/08/2020	718	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		VLR NF 58136 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	253	R\$ 268,00	C
04/08/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 58195 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	259	R\$ 258,00	D
04/08/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 55198 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	260	R\$ 268,00	C
04/08/2020	719	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		PGTO NF 55198 XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	260	R\$ 268,00	D
05/08/2020	726	ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA		VLR NF 87183 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELET LTDA	257	R\$ 728,31	C
05/08/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 87183 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELET LTDA	257	R\$ 728,31	D
05/08/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 87183 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELET LTDA	258	R\$ 728,31	C
05/08/2020	726	ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA		PGTO NF 87183 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELET LTDA	258	R\$ 728,31	D
05/08/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF SALARIOS E ORDENADOS 07/2020	369	R\$ 4.230,63	C
05/08/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO REF SALARIOS E ORDENADOS 07/2020	369	R\$ 4.230,63	D
07/08/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF FGTS 07/2020	363	R\$ 468,31	C
07/08/2020	192	FGTS A RECEBER		PGTO REF FGTS 07/2020	363	R\$ 468,31	D
10/08/2020	411	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 55 MITRA DA DIOCESE DE SAO JOSE DOS PINHAIS	106	R\$ 4.000,00	C
10/08/2020	556	MITRA DA DIOCESE DE SAO JOSE DOS PINHAIS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 54 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	106	R\$ 3.800,00	D
10/08/2020	476	ISS A RECUPERAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 54 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	106	R\$ 200,00	D
17/08/2020	625	ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS		VLR NF 250881 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	247	R\$ 80,10	C
17/08/2020	625	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 250881 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	247	R\$ 80,10	D
17/08/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 250881 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	248	R\$ 89,10	C
17/08/2020	5	ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS		PGTO NF 250881 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	248	R\$ 89,10	D

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2020	733	TIMESEG COMERCIO DE PRODUTOS PARA SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE - EIRELI ME		VLR NF 4515 TIMESEG COMERCIO DE PRODUTOS PARA SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE - EIRELI ME	267	R\$ 51,12	C
17/06/2020	300	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		VLR NF 4515 TIMESEG COMERCIO DE PRODUTOS PARA SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE - EIRELI ME	267	R\$ 51,12	D
17/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 4515 TIMESEG COMERCIO DE PRODUTOS PARA SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE - EIRELI ME	263	R\$ 51,12	C
17/06/2020	732	TIMESEG COMERCIO DE PRODUTOS PARA SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE - EIRELI ME		PGTO NF 4515 TIMESEG COMERCIO DE PRODUTOS PARA SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE - EIRELI ME	268	R\$ 51,12	D
19/05/2020	411	SERVICOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NF 53 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	107	R\$ 1.859,34	C
19/06/2020	647	SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA		REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NF 54 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	107	R\$ 1.811,93	D
19/08/2020	470	ISS A RECUPERAR		REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NF 54 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	107	R\$ 27,99	D
19/06/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NF 51 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	107	R\$ 19,02	D
19/03/2020	411	SERVICOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NF 38 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	1504	R\$ 41.455,73	C
19/03/2020	647	SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA		REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NF 38 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	1504	R\$ 10.398,81	D
19/08/2020	476	ISS A RECUPERAR		REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NF 55 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	1504	R\$ 521,84	D
19/08/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NF 54 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	1504	R\$ 435,28	D
20/08/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF INSS 07/2020	362	R\$ 2.175,49	C
20/08/2020	101	INSS A RECOLHER		PGTO REF IRPF 07/2020	362	R\$ 2.175,49	D
20/05/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF IRPF 07/2020	364	R\$ 51,83	C
20/06/2020	173	IPRF A RECOLHER		PGTO REF IRPF 07/2020	364	R\$ 51,83	D
20/08/2020	821	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 10		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 01 - RUA 10 LOTE 10 - CASA 01 - SAINT ETIENNE - MATINHOS/PR	1571	R\$ 40.000,00	C
20/08/2020	823	UNIDADE 01		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 01 - RUA 10 LOTE 10 - CASA 01 -	1571	R\$ 40.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2020	821	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 10		SAINT ETIENNE - MATINHOS/PR			
20/08/2020	824	UNIDADE 02		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 02 - RUA 10 LOTE 10 - CASA 02 - SAINT ETIENNE - MATINHOS/PR	1572	R\$ 66.500,00	C
20/08/2020	821	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 10		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 02 - RUA 10 LOTE 10 - CASA 02 - SAINT ETIENNE - MATINHOS/PR	1572	R\$ 66.500,00	D
20/08/2020	825	UNIDADE 03		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 03 - RUA 10 LOTE 10 - CASA 03 - SAINT ETIENNE - MATINHOS/PR	1573	R\$ 66.500,00	C
20/08/2020	825	UNIDADE 03		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 03 - RUA 10 LOTE 10 - CASA 03 - SAINT ETIENNE - MATINHOS/PR	1573	R\$ 66.500,00	D
20/05/2020	5	CAIXA GERAL		DESPESAS MATERIAS PARA OBRA IRATI	1580	R\$ 126.000,00	C
20/05/2020	830	CONSTRUÇÃO OBRA COM RETIRO RUA IRATI		DESPESAS MATERIAS PARA OBRA IRATI	1580	R\$ 126.000,00	D
28/08/2020	626	ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS		VLR NF 259176 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	233	R\$ 40,20	C
28/08/2020	625	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 152127 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	233	R\$ 49,26	D
28/08/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 259176 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	234	R\$ 49,26	C
28/03/2020	626	ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS		PGTO NF 252176 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	224	R\$ 49,20	D
31/05/2020	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2020	365	R\$ 454,80	C
31/05/2020	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2020	368	R\$ 454,80	D
31/05/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	367	R\$ 5.054,05	C
31/08/2020	598	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	367	R\$ 5.054,05	D
21/06/2020	505	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2020	368	R\$ 171,51	C
21/08/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2020	368	R\$ 171,51	D
21/08/2020	181	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	369	R\$ 504,06	C
21/08/2020	181	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	369	R\$ 504,06	D
31/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO A RECOLHER DO MÊS 08/2020	370	R\$ 463,31	C
31/05/2020	192	FGTS A RECOLHER		PGTO A RECOLHER DO MÊS 08/2020	370	R\$ 463,31	D

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2020	562	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	370	R\$ 108,31	D
31/08/2020	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2020	371	R\$ 51,83	C
31/08/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2020	371	R\$ 51,83	D
31/08/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 08/2020	372	R\$ 1.062,24	C
31/08/2020	564	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 08/2020	372	R\$ 1.062,24	D
31/08/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	373	R\$ 1.698,14	C
31/08/2020	561	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	373	R\$ 1.698,14	D
31/08/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2020	374	R\$ 579,07	C
31/08/2020	550	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2020	374	R\$ 579,07	D
31/08/2020	190	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2020	375	R\$ 185,38	C
31/08/2020	336	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2020	375	R\$ 185,38	D
31/08/2020	196	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2020	376	R\$ 54,32	C
31/08/2020	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2020	376	R\$ 54,32	D
31/08/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2020	377	R\$ 509,30	C
31/08/2020	500	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2020	377	R\$ 509,30	D
31/08/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2020	378	R\$ 139,04	C
31/08/2020	561	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2020	378	R\$ 139,04	D
31/08/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2020	379	R\$ 40,74	C
31/08/2020	562	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2020	379	R\$ 40,74	D
31/03/2020	186	COFINS A RECOLHER		PROVISÃO COFINS 08/2020	1617	R\$ 1.419,46	C
31/08/2020	428	COFINS		PROVISÃO COFINS 08/2020	1617	R\$ 1.419,46	D
31/09/2020	179	PIS A RECOLHER		PROVISÃO PIS 08/2020	1619	R\$ 207,55	C
31/08/2020	425	PIS		PROVISÃO PIS 08/2020	1619	R\$ 207,55	D
01/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1616	R\$ 248,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2020	563	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1615	R\$ 248,97	D
03/09/2020	5	CAIXA GERAL		COMPRA TERRENO ASSAI 429 - RIVIERA - MATINHOS/PR	1634	R\$ 40.000,00	C
03/09/2020	55	TERRENOS		COMPRA TERRENO ASSAI 429 - RIVIERA - MATINHOS/PR	1634	R\$ 40.000,00	D
03/08/2020	545	VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS		RECEBIMENTO VENDA IMÓVEL RUA 10 - LOTE 10 CASA 01 - EMPREENDIMENTO SAINT ETIENNE MATINHOS/PR	1655	R\$ 40.000,00	C
03/09/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO VENDA IMÓVEL RUA 10 - LOTE 10 CASA 01 - EMPREENDIMENTO SAINT ETIENNE MATINHOS/PR	1656	R\$ 40.000,00	D
03/09/2020	823	UNIDADE 01		BAIXA UNIDADE 01 - RUA 10 LOTE 10 - CASA 01 - SAINT ETIENNE - MATINHOS/PR	1674	R\$ 40.000,00	C
03/09/2020	735	CUSTO DE IMÓVEIS VENDIDOS		BAIXA UNIDADE 01 - RUA 10 LOTE 10 - CASA 01 - SAINT ETIENNE - MATINHOS/PR	1674	R\$ 40.000,00	D
03/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO IMPOSTOS COMPRA TERRENO RUA ASSAIA 429	1667	R\$ 2.890,00	C
03/09/2020	300	TAXAS DIVERSAS		PGTO IMPOSTOS COMPRA TERRENO RUA ASSAIA 429	1667	R\$ 2.890,00	D
04/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2020	382	R\$ 5.126,65	C
04/09/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2020	382	R\$ 5.126,65	D
04/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF FGTS 08/2020	385	R\$ 498,31	C
04/09/2020	192	FGTS A RECOLHER		PGTO REF FGTS 08/2020	385	R\$ 498,31	D
04/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF VALE COMPRAS 09/2020	401	R\$ 1.599,66	C
04/09/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO REF VALE COMPRAS 09/2020	401	R\$ 1.599,66	D
08/09/2020	801	AREAL ZILOTTI EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI		VLR NF 4073 AREAL ZILOTTI EXTRAÇÃO DE COMERCIO DE AREIA EIRELI	243	R\$ 2.260,29	C
08/09/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 4073 AREAL ZILOTTI EXTRAÇÃO DE COMERCIO DE AREIA EIRELI	243	R\$ 2.260,29	D
08/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 4073 AREAL ZILOTTI EXTRAÇÃO DE COMERCIO DE AREIA EIRELI	244	R\$ 2.260,29	C
08/09/2020	801	AREAL ZILOTTI EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI		PGTO NF 4073 AREAL ZILOTTI EXTRAÇÃO DE COMERCIO DE AREIA EIRELI	244	R\$ 2.260,29	D
08/09/2020	5	CAIXA GERAL		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS OBRA SAINT ETIENNE RUA 16,54	1587	R\$ 25.000,00	C

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2020	821	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 14,04		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS OBRA SAINT ETIENNE RUA 14,04	1587	R\$ 25.000,00	D
11/09/2020	526	ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS		VLR NF 253399 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	241	R\$ 159,09	C
11/09/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 253399 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	241	R\$ 159,09	D
11/09/2020	5	CAIXA GERAL		VLR NF 253399 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	242	R\$ 159,09	C
11/09/2020	800	ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS		VLR NF 253399 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	242	R\$ 159,09	D
14/09/2020	411	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 60 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	103	R\$ 45.040,80	C
14/09/2020	547	SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 54 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	103	R\$ 43.892,27	D
14/09/2020	476	ISS A RECUPERAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 54 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	108	R\$ 575,51	D
14/09/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 54 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	108	R\$ 472,92	D
14/09/2020	547	SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA		RECEBIMENTO NF 58 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	1480	R\$ 40.336,40	C
14/09/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO NF 58 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	1480	R\$ 40.336,40	D
14/09/2020	547	SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA		RECEBIMENTO NF 59 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	1490	R\$ 1.899,14	C
14/09/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO NF 59 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	1490	R\$ 1.899,14	D
15/09/2020	724	ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP		VLR NF 316459 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	227	R\$ 5.469,33	C
15/09/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 316459 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	227	R\$ 5.469,33	D
15/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 316459 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	228	R\$ 5.469,33	C
15/09/2020	724	ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP		PGTO NF 316459 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	228	R\$ 5.469,33	D
15/09/2020	5	CAIXA GERAL		DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS PARA OBRA IRAI	1581	R\$ 54.000,00	C
15/09/2020	820	CONSTRUÇÃO OBRA BOM RETIRO RUA IRAI		DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS PARA OBRA IRAI	1581	R\$ 54.000,00	D
15/09/2020	681	BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 86443 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	265	R\$ 129,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 55443 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	265	R\$ 129,80	D
10/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 55443 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	265	R\$ 129,80	C
16/09/2020	681	BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 55443 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	265	R\$ 129,80	D
16/09/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2557340 B TRANSPORTES LTDA	1418	R\$ 25,00	C
16/09/2020	312	FRETES E CARPETOS		VLR NF 2557340 B TRANSPORTES LTDA	1418	R\$ 25,00	D
16/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2557349 B TRANSPORTES LTDA	1419	R\$ 25,00	C
16/09/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2557349 B TRANSPORTES LTDA	1419	R\$ 25,00	D
16/09/2020	607	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 255340 B TRANSPORTES LTDA	1420	R\$ 25,00	C
16/09/2020	312	FRETES E CARPETOS		VLR NF 255340 B TRANSPORTES LTDA	1420	R\$ 25,00	D
16/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 255340 B TRANSPORTES LTDA	1421	R\$ 25,00	C
16/09/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 255340 B TRANSPORTES LTDA	1421	R\$ 25,00	D
16/09/2020	307	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2557349 B TRANSPORTES LTDA	1448	R\$ 25,00	C
16/09/2020	312	FRETES E CARPETOS		VLR NF 2557349 B TRANSPORTES LTDA	1448	R\$ 25,00	D
16/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2557349 B TRANSPORTES LTDA	1449	R\$ 25,00	C
16/09/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2557349 B TRANSPORTES LTDA	1449	R\$ 25,00	D
16/09/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2557340 B TRANSPORTES LTDA	1450	R\$ 25,00	C
16/09/2020	312	FRETES E CARPETOS		VLR NF 2557340 B TRANSPORTES LTDA	1450	R\$ 25,00	D
16/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2557340 B TRANSPORTES LTDA	1451	R\$ 25,00	C
16/09/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2557340 B TRANSPORTES LTDA	1451	R\$ 25,00	D
17/09/2020	724	ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP		VLR NF 316957 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	225	R\$ 218,99	C
17/09/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 316957 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	225	R\$ 218,99	D
17/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 316957 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	225	R\$ 218,99	C
17/09/2020	724	ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP		PGTO NF 316957 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	225	R\$ 218,99	D
17/09/2020	724	ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP		VLR NF 316959 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	237	R\$ 800,51	C
17/09/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 316959 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	237	R\$ 800,51	D

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 318659 AQUILA FORT COM DE MAT DE CONST ELETR EPP	238	R\$ 600,54	C
17/09/2020	724	AQUILA FORT COM DE MAT DE CONST ELETR EPP		PGTO NF 318659 AQUILA FORT COM DE MAT DE CONST ELETR EPP	238	R\$ 600,54	D
17/09/2020	728	ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA		VLR NF 88327 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	249	R\$ 527,12	C
17/09/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 88327 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	249	R\$ 527,12	D
17/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 88327 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	250	R\$ 527,12	C
17/09/2020	720	ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA		PGTO NF 88327 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	250	R\$ 527,12	D
18/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF INSS 08/2020	383	R\$ 1.647,40	C
18/09/2020	101	INSS A RECOLHER		PGTO REF INSS 08/2020	383	R\$ 1.647,40	D
18/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF IRRF 08/2020	384	R\$ 51,83	C
18/09/2020	178	IRRF A RECOLHER		PGTO REF IRRF 08/2020	384	R\$ 51,83	D
18/09/2020	737	ENCRETO FABRIL ARTEF DE CIMENTO LTDA		VLR NF 11363 ENCRETO FABRIL ARTEF DE CIMENTO LTDA	905	R\$ 1.920,00	C
18/09/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 11363 ENCRETO FABRIL ARTEF DE CIMENTO LTDA	905	R\$ 1.920,00	D
18/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 11363 ENCRETO FABRIL ARTEF DE CIMENTO LTDA	906	R\$ 1.920,00	C
18/09/2020	737	ENCRETO FABRIL ARTEF DE CIMENTO LTDA		PGTO NF 11363 ENCRETO FABRIL ARTEF DE CIMENTO LTDA	906	R\$ 1.920,00	D
18/09/2020	830	CONSTRUÇÃO OBRA BOM RETIRO RUA IRATI		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 01 - RUA IRATI CASA 01	1582	R\$ 90.000,00	C
18/09/2020	827	UNIDADE 01		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 01 - RUA IRATI CASA 01	1582	R\$ 90.000,00	D
18/09/2020	830	CONSTRUÇÃO OBRA BOM RETIRO RUA IRATI		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 02 - RUA IRATI CASA 02	1583	R\$ 90.000,00	C
18/09/2020	828	UNIDADE 02		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 02 - RUA IRATI CASA 02	1583	R\$ 90.000,00	D
18/09/2020	830	CONSTRUÇÃO OBRA BOM RETIRO RUA IRATI		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 03 - RUA IRATI CASA 03	1584	R\$ 90.000,00	C
18/09/2020	829	UNIDADE 03		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA UNIDADE 03 - RUA IRATI CASA 03	1584	R\$ 90.000,00	D
21/09/2020	681	BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 55465 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	270	R\$ 119,50	C
21/09/2020	823	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 55465 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	270	R\$ 119,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 55465 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	270	R\$ 119,50	C
21/09/2020	681	BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 55465 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	270	R\$ 119,50	D
21/09/2020	681	BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 55464 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	271	R\$ 488,00	C
21/09/2020	823	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 55464 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	271	R\$ 488,00	D
21/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 55464 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	272	R\$ 488,00	C
21/09/2020	681	BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 55464 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	272	R\$ 488,00	D
21/09/2020	734	TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 3328 TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	277	R\$ 122,50	C
21/09/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 3328 TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	277	R\$ 122,50	D
21/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 3328 TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	278	R\$ 122,50	C
21/09/2020	734	TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 3328 TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	278	R\$ 122,50	D
21/09/2020	738	BALARCTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 338048 BALARCTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	913	R\$ 105,85	C
21/09/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 338048 BALARCTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	913	R\$ 105,85	D
21/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 338048 BALARCTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	920	R\$ 105,85	C
21/09/2020	738	BALARCTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 338048 BALARCTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	920	R\$ 105,85	D
22/09/2020	738	BALARCTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 338162 BALARCTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	911	R\$ 862,38	C
22/09/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 338162 BALARCTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	911	R\$ 862,38	D
22/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 338162 BALARCTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	912	R\$ 862,38	C
22/09/2020	738	BALARCTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 338162 BALARCTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	912	R\$ 862,38	D
22/09/2020	734	TOMAZONI COM MATERIAIS DE		VLR NF 3332 TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	917	R\$ 245,00	C

(Handwritten signatures and initials)

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2020	557	CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 3332 TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	917	R\$ 245,00	D
22/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 3352 TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	918	R\$ 246,00	C
22/09/2020	734	TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 3330 TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	918	R\$ 245,00	D
22/09/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2569897 B TRANSPORTES LTDA	1416	R\$ 25,00	C
22/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2569897 B TRANSPORTES LTDA	1416	R\$ 25,00	D
22/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2569897 B TRANSPORTES LTDA	1417	R\$ 25,00	C
22/09/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2569897 B TRANSPORTES LTDA	1417	R\$ 25,00	D
22/09/2020	307	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2569897 B TRANSPORTES LTDA	1446	R\$ 25,00	C
22/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2569897 B TRANSPORTES LTDA	1446	R\$ 25,00	D
22/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2569897 B TRANSPORTES LTDA	1447	R\$ 25,00	C
22/09/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2569897 B TRANSPORTES LTDA	1447	R\$ 25,00	D
23/09/2020	700	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 4357 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	229	R\$ 17,50	C
23/09/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 4357 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	229	R\$ 17,50	D
23/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 4357 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	230	R\$ 17,50	C
23/09/2020	709	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 4357 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	230	R\$ 17,50	D
23/09/2020	724	ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP		VLR NF 317925 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	235	R\$ 745,71	C
23/09/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 317925 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	235	R\$ 745,71	D
23/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 317925 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	236	R\$ 745,71	C
23/09/2020	724	ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP		PGTO NF 317925 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	236	R\$ 745,71	D
23/09/2020	734	TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 3339 TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	275	R\$ 350,00	C
23/09/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 3339 TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	275	R\$ 350,00	D
23/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 3339 TOMAZONI COM	276	R\$ 350,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2020	734	TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 3338 TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	279	R\$ 350,00	D
23/09/2020	709	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 1358 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	921	R\$ 44,00	C
23/09/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1358 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	921	R\$ 44,00	D
23/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1358 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	922	R\$ 44,00	C
23/09/2020	700	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 1358 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	922	R\$ 44,00	D
24/09/2020	740	LOPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 81594 LOPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	929	R\$ 10.888,20	C
24/09/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 81594 LOPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	929	R\$ 10.888,20	D
24/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 81594 LOPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	930	R\$ 10.888,20	C
24/09/2020	740	LOPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PGTO NF 81594 LOPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	930	R\$ 10.888,20	D
24/09/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2571992 B TRANSPORTES LTDA	1414	R\$ 25,00	C
24/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2571992 B TRANSPORTES LTDA	1414	R\$ 25,00	D
24/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2571992 B TRANSPORTES LTDA	1415	R\$ 25,00	C
24/09/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2571992 B TRANSPORTES LTDA	1415	R\$ 25,00	D
24/09/2020	307	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2571998 B TRANSPORTES LTDA	1442	R\$ 25,00	C
24/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2571998 B TRANSPORTES LTDA	1442	R\$ 25,00	D
24/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2571998 B TRANSPORTES LTDA	1443	R\$ 25,00	C
24/09/2020	307	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2571998 B TRANSPORTES LTDA	1443	R\$ 25,00	D
24/09/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2571992 B TRANSPORTES LTDA	1444	R\$ 25,00	C
24/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2571992 B TRANSPORTES LTDA	1444	R\$ 25,00	D
24/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2571992 B TRANSPORTES LTDA	1445	R\$ 25,00	C
24/09/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2571992 B TRANSPORTES LTDA	1445	R\$ 25,00	D
24/09/2020	345	VENDA DE UNIDADES IMOBILIARIAS		RECEBIMENTO VENDA IMVEL RUA 10 - LOTE 10 CASA 02 EMPREENDIMENTO SAINT ETIENNE MATINHOS/PR	1551	R\$ 140.000,00	C
24/09/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO VENDA IMVEL RUA 10 -	1551	R\$ 140.000,00	D

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2020	804	UNIDADE 02		LOTE 10 CASA 02 EMPREENDIMENTO SAINT ETIENNE MATINHOS/PR			
24/09/2020	735	CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS		BAIXA UNIDADE 02 - RUA 10 LOTE 10 - CASA 02 - SAINT ETIENNE - MATINHOS/PR	1575	R\$ 86.500,00	C
25/09/2020	709	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		BAIXA UNIDADE 02 - RUA 10 LOTE 10 - CASA 02 - SAINT ETIENNE - MATINHOS/PR	1575	R\$ 86.500,00	D
25/09/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 1307 CCDD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	231	R\$ 10,50	C
25/09/2020	5	CAIXA GERAL		VLR NF 1307 CCDD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	231	R\$ 10,50	D
25/09/2020	709	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 4387 CCDD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	232	R\$ 19,50	C
25/09/2020	736	LOJA DO COBRE LTDA		PGTO NF 4387 CCDD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	232	R\$ 19,50	D
25/09/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 15320 LOJA DO COBRE LTDA	901	R\$ 335,65	C
25/09/2020	5	CAIXA GERAL		VLR NF 15320 LOJA DO COBRE LTDA	901	R\$ 335,65	D
25/09/2020	736	LOJA DO COBRE LTDA		PGTO NF 15320 LOJA DO COBRE LTDA	902	R\$ 335,65	C
25/09/2020	726	ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA		VLR NF 86551 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	909	R\$ 188,65	C
25/09/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 86551 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	909	R\$ 188,65	D
25/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 86551 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	910	R\$ 188,65	C
25/09/2020	726	ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA		PGTO NF 86551 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	910	R\$ 188,65	D
25/09/2020	739	PARAFUSOMANIA COM PARAF E FERRAM LTDA		VLR NF 1206 PARAFUSOMANIA COM PARAF E FERRAM LTDA	927	R\$ 228,77	C
25/09/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1206 PARAFUSOMANIA COM PARAF E FERRAM LTDA	927	R\$ 228,77	D
25/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1206 PARAFUSOMANIA COM PARAF E FERRAM LTDA	928	R\$ 228,77	C
25/09/2020	730	PARAFUSOMANIA COM PARAF E FERRAM LTDA		PGTO NF 1206 PARAFUSOMANIA COM PARAF E FERRAM LTDA	928	R\$ 228,77	D
25/09/2020	736	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		VLR NF 513370 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	933	R\$ 116,42	C
25/09/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 513370 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	933	R\$ 116,42	D
25/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 513370 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	934	R\$ 116,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		PGTO NF 513370 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	934	R\$ 116,42	D
25/09/2020	742	A.C.MACHADO E CIA LTDA		VLR NF 254948 A.C.MACHADO E CIA LTDA	951	R\$ 26,97	C
25/09/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 254948 A.C.MACHADO E CIA LTDA	951	R\$ 26,97	D
25/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 254948 A.C.MACHADO E CIA LTDA	952	R\$ 26,97	C
25/09/2020	742	A.C.MACHADO E CIA LTDA		PGTO NF 254948 A.C.MACHADO E CIA LTDA	952	R\$ 26,97	D
25/09/2020	540	VENDA DE UNIDADES IMOBILIARIAS		RECEBIMENTO VENDA IMOVEL PUA IRATI - BOM RETIRO CASA 01 - MATINHOS/PR	1660	R\$ 80.000,00	C
25/09/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO VENDA IMOVEL RUA IRATI - BOM RETIRO CASA 01 - MATINHOS/PR	1660	R\$ 80.000,00	D
25/09/2020	927	UNIDADE 01		BAIXA IMOVEL RUA IRATI - BOM RETIRO CASA 01 - MATINHOS/PR	1661	R\$ 80.000,00	C
25/09/2020	735	CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS		BAIXA IMOVEL RUA IRATI - BOM RETIRO CASA 01 - MATINHOS/PR	1661	R\$ 80.000,00	D
29/09/2020	731	TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 3354 TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	273	R\$ 180,00	C
29/09/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 3354 TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	273	R\$ 180,00	D
29/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 3354 TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	274	R\$ 180,00	C
29/09/2020	734	TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 3354 TOMAZONI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	274	R\$ 180,00	D
30/09/2020	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2020	386	R\$ 472,92	C
30/09/2020	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2020	386	R\$ 472,92	D
30/09/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	387	R\$ 5.111,60	C
30/09/2020	558	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	387	R\$ 5.111,60	D
30/09/2020	558	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2020	388	R\$ 27,42	C
30/09/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2020	388	R\$ 27,42	D
30/09/2020	563	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2020	389	R\$ 248,97	C
30/09/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2020	389	R\$ 248,97	D

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	390	R\$ 520,00	C
30/09/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	390	R\$ 520,00	D
30/09/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	391	R\$ 486,72	C
30/09/2020	662	FUNTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	391	R\$ 186,72	D
30/09/2020	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2020	392	R\$ 43,93	C
30/09/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2020	392	R\$ 43,93	D
30/09/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 09/2020	393	R\$ 1.599,66	C
30/09/2020	664	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 09/2020	393	R\$ 1.599,66	D
30/09/2020	131	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	394	R\$ 1.680,96	C
30/09/2020	661	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	394	R\$ 1.680,96	D
30/09/2020	184	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2020	395	R\$ 679,07	C
30/09/2020	550	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2020	395	R\$ 679,07	D
30/09/2020	190	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2020	396	R\$ 185,40	C
30/09/2020	336	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2020	396	R\$ 185,40	D
30/09/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2020	397	R\$ 54,32	C
30/09/2020	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2020	397	R\$ 54,32	D
30/09/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020	398	R\$ 509,30	C
30/09/2020	500	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020	398	R\$ 509,30	D
30/09/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020	399	R\$ 139,05	C
30/09/2020	561	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020	399	R\$ 139,05	D
30/09/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020	400	R\$ 40,75	C
30/09/2020	662	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020	400	R\$ 40,75	D
30/09/2020	725	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 339047 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	913	R\$ 567,22	C
30/09/2020	667	MATERIAL APLICADO		VLR NF 339047 BALANÇO COM DE MATS	913	R\$ 567,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2020	5	CAIXA GERAL		DE CONSTRUÇÃO S.A			
30/09/2020	738	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 339047 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	914	R\$ 567,22	C
30/09/2020	307	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 339047 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	914	R\$ 567,22	D
30/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2581549 B TRANSPORTES LTDA	1411	R\$ 25,00	C
30/09/2020	5	CAIXA GERAL		VLR NF 2581549 B TRANSPORTES LTDA	1411	R\$ 25,00	D
30/09/2020	307	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2581549 B TRANSPORTES LTDA	1413	R\$ 25,00	C
30/09/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2581549 B TRANSPORTES LTDA	1413	R\$ 25,00	D
30/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2581549 B TRANSPORTES LTDA	1440	R\$ 25,00	C
30/09/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2581549 B TRANSPORTES LTDA	1441	R\$ 25,00	D
30/09/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2581549 B TRANSPORTES LTDA	1441	R\$ 25,00	C
30/09/2020	100	COPINS A RECOLHER		PROVISÃO COPINS 09/2020	1613	R\$ 8.551,22	D
30/09/2020	428	(-) COPINS		PROVISÃO COPINS 09/2020	1613	R\$ 8.551,22	C
30/09/2020	178	IRRF A RECOLHER		PROVISÃO IRRF 09/2020	1615	R\$ 1.852,77	C
30/09/2020	422	(-) IRRF		PROVISÃO IRRF 09/2020	1615	R\$ 1.852,77	D
30/09/2020	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PROVISÃO IRRF 09/2020	1621	R\$ 711,78	C
30/09/2020	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		PROVISÃO IRRF 09/2020	1621	R\$ 711,78	D
30/09/2020	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PROVISÃO CSLL 09/2020	1625	R\$ 311,01	C
30/09/2020	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		PROVISÃO CSLL 09/2020	1625	R\$ 311,01	D
30/09/2020	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PROVISÃO IRRF 09/2020	1627	R\$ 3.700,82	C
30/09/2020	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		PROVISÃO IRRF 09/2020	1627	R\$ 3.700,82	D
30/09/2020	310	FRETES E CARRETOS		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1703	R\$ 275,00	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1703	R\$ 275,00	D
30/09/2020	336	INSS		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1704	R\$ 484,53	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1704	R\$ 484,53	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2020	327	FGTS		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1705	R\$ 136,37	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1705	R\$ 136,37	D
30/09/2020	350	TAXAS DIVERSAS		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1706	R\$ 2.680,00	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1706	R\$ 2.680,00	D
30/09/2020	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1707	R\$ 51,12	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1707	R\$ 51,12	D
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1708	R\$ 82.355,87	C
30/09/2020	411	SERVIÇOS PRESTADOS		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1708	R\$ 82.355,87	D
30/09/2020	428	f) DIÁRIOS		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1709	R\$ 3.970,58	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1709	R\$ 3.970,58	D
30/09/2020	429	f) FÉIS		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1710	R\$ 2.160,32	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1710	R\$ 2.160,32	D
30/09/2020	477	h) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1711	R\$ 511,01	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1711	R\$ 511,01	D
30/09/2020	476	i) IMPOSTO DE RENDA		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1712	R\$ 4.412,60	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1712	R\$ 4.412,60	D
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1713	R\$ 240.000,00	C
30/09/2020	546	VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1713	R\$ 240.000,00	D
30/09/2020	557	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1714	R\$ 26.375,00	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1714	R\$ 26.375,00	D
30/09/2020	658	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1715	R\$ 17.387,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1715	R\$ 17.387,14	D
30/09/2020	589	FÉRIAS		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1716	R\$ 1.975,69	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1716	R\$ 1.975,69	D
30/09/2020	560	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1717	R\$ 1.527,83	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1717	R\$ 1.527,83	D
30/09/2020	661	INSS		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1718	R\$ 5.359,92	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1718	R\$ 5.359,92	D
30/09/2020	562	FGTS		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1719	R\$ 1.627,13	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1719	R\$ 1.627,13	D
30/09/2020	563	VALE TRANSPORTE		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1720	R\$ 80,89	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1720	R\$ 80,89	D
30/09/2020	584	VALE COMPRAS		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1721	R\$ 4.607,79	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1721	R\$ 4.607,79	D
30/09/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1722	R\$ 9.659,04	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1722	R\$ 9.659,04	D
30/09/2020	735	CUSTO DE IMÓVEIS VENDIDOS		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1723	R\$ 166.500,00	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1723	R\$ 166.500,00	D
30/09/2020	200	LUCROS ACUMULADOS		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1724	R\$ 77.067,85	C
30/09/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE 2020	1724	R\$ 77.067,85	D
01/10/2020	691	BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 55529 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	203	R\$ 388,50	C
01/10/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 55520 BAVCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	263	R\$ 388,50	D

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 55529 BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	264	R\$ 283,50	C
01/10/2020	691	BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 55529 BAYCON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	264	R\$ 283,50	D
01/10/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		VL R NF 172476 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	953	R\$ 1.863,20	C
01/10/2020	625	MATERIAL APLICADO		VL R NF 172476 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	953	R\$ 1.863,20	D
01/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 172476 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	954	R\$ 1.863,20	C
01/10/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		PGTO NF 172476 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	954	R\$ 1.863,20	D
01/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VL R NF 2584188 B TRANSPORTES LTDA	1484	R\$ 25,00	C
01/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		VL R NF 2584188 B TRANSPORTES LTDA	1484	R\$ 25,00	D
01/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2584188 B TRANSPORTES LTDA	1485	R\$ 25,00	C
01/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2584188 B TRANSPORTES LTDA	1485	R\$ 25,00	D
01/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VL R NF 2584059 B TRANSPORTES LTDA	1486	R\$ 25,00	C
01/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		VL R NF 2584059 B TRANSPORTES LTDA	1486	R\$ 25,00	D
01/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2584059 B TRANSPORTES LTDA	1487	R\$ 25,00	C
01/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2584059 B TRANSPORTES LTDA	1487	R\$ 25,00	D
01/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1510	R\$ 171,51	C
01/10/2020	563	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1516	R\$ 171,51	D
01/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1519	R\$ 49,90	C
01/10/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 1564		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1519	R\$ 49,90	D
01/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1520	R\$ 251,17	C
01/10/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 1564		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1520	R\$ 251,17	D
01/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1521	R\$ 22,13	C
01/10/2020	573	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1521	R\$ 22,13	D
01/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1522	R\$ 74,69	C
01/10/2020	573	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1522	R\$ 74,69	D
01/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1525	R\$ 13,83	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2020	655	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1525	R\$ 13,83	D
02/10/2020	626	ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS		VL R NF 255550 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	245	R\$ 47,60	C
02/10/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VL R NF 255550 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	245	R\$ 47,60	D
02/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 255550 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	246	R\$ 47,60	C
02/10/2020	626	ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS		PGTO NF 255550 ARISTEU PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS	246	R\$ 47,60	D
02/10/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VL R NF 487505 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	975	R\$ 35,88	C
02/10/2020	667	MATERIAL APLICADO		VL R NF 487505 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	975	R\$ 35,88	D
02/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 487505 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	976	R\$ 35,98	C
02/10/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 487505 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	976	R\$ 35,98	D
04/10/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VL R NF 519977 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	973	R\$ 505,19	C
04/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		VL R NF 519977 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	973	R\$ 505,19	D
04/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 519977 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	974	R\$ 505,10	C
04/10/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 519977 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	974	R\$ 505,10	D
05/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF SALARIOS E ORDENADOS 09/2020	402	R\$ 5.271,25	C
05/10/2020	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO REF SALARIOS E ORDENADOS 09/2020	402	R\$ 5.271,25	D
05/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF VALE COMPRAS 10/2020	457	R\$ 1.822,76	C
05/10/2020	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO REF VALE COMPRAS 10/2020	457	R\$ 1.822,76	D
05/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VL R NF 2533910 B TRANSPORTES LTDA	1482	R\$ 34,77	C
05/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		VL R NF 2533910 B TRANSPORTES LTDA	1482	R\$ 34,77	D
05/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2568319 B TRANSPORTES LTDA	1483	R\$ 64,77	C
05/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2568319 B TRANSPORTES LTDA	1483	R\$ 64,77	D
07/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO Ref FGTS 09/2020	403	R\$ 486,72	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2020	182	FGTS A RECOLHER		PGTO REF FGTS 09/2020	1403	R\$ 486,72	D
07/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2593465 B TRANSPORTES LTDA	1474	R\$ 25,00	C
07/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2593465 B TRANSPORTES LTDA	1474	R\$ 25,00	D
07/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2593465 B TRANSPORTES LTDA	1475	R\$ 25,00	C
07/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2593465 B TRANSPORTES LTDA	1476	R\$ 25,00	D
07/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2593464 B TRANSPORTES LTDA	1476	R\$ 25,00	C
07/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2593464 B TRANSPORTES LTDA	1476	R\$ 25,00	D
07/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2593464 B TRANSPORTES LTDA	1477	R\$ 25,00	C
07/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2593464 B TRANSPORTES LTDA	1477	R\$ 25,00	D
07/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2593463 B TRANSPORTES LTDA	1478	R\$ 54,77	C
07/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2593463 B TRANSPORTES LTDA	1478	R\$ 54,77	D
07/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2593463 B TRANSPORTES LTDA	1479	R\$ 54,77	C
07/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2593463 B TRANSPORTES LTDA	1479	R\$ 54,77	D
07/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2593462 B TRANSPORTES LTDA	1480	R\$ 25,00	C
07/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2593462 B TRANSPORTES LTDA	1480	R\$ 25,00	D
07/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2593462 B TRANSPORTES LTDA	1481	R\$ 25,00	C
07/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2593462 B TRANSPORTES LTDA	1481	R\$ 25,00	D
08/10/2020	732	PEREIRA E RAMOS LTDA - ME		VLR NF 114 PEREIRA E RAMOS LTDA - ME	960	R\$ 168,00	C
08/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 144 PEREIRA E RAMOS LTDA - ME	969	R\$ 168,00	D
08/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 144 PEREIRA E RAMOS LTDA - ME	970	R\$ 168,00	C
08/10/2020	732	PEREIRA E RAMOS LTDA - ME		PGTO NF 144 PEREIRA E RAMOS LTDA - ME	970	R\$ 168,00	D
08/10/2020	742	A.C MACHADO E CIA LTDA		VLR NF 256090 A.C MACHADO E CIA LTDA	991	R\$ 40,38	C
08/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 256090 A.C MACHADO E CIA LTDA	991	R\$ 40,38	D
08/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 256090 A.C MACHADO E CIA LTDA	992	R\$ 40,38	C
08/10/2020	742	A.C MACHADO E CIA LTDA		PGTO NF 256090 A.C MACHADO E CIA LTDA	992	R\$ 40,38	D
08/10/2020	307	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2596096 B TRANSPORTES LTDA	1468	R\$ 54,77	C
08/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2596096 B TRANSPORTES LTDA	1468	R\$ 54,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2596098 B TRANSPORTES LTDA	1469	R\$ 54,77	C
08/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2596098 B TRANSPORTES LTDA	1469	R\$ 54,77	D
08/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2596097 B TRANSPORTES LTDA	1470	R\$ 25,00	C
08/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2596097 B TRANSPORTES LTDA	1470	R\$ 25,00	D
08/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2596097 B TRANSPORTES LTDA	1471	R\$ 25,00	C
08/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2596097 B TRANSPORTES LTDA	1471	R\$ 25,00	D
08/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2596095 B TRANSPORTES LTDA	1472	R\$ 54,77	C
08/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2596095 B TRANSPORTES LTDA	1472	R\$ 54,77	D
08/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2596095 B TRANSPORTES LTDA	1473	R\$ 54,77	C
08/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2596095 B TRANSPORTES LTDA	1473	R\$ 54,77	D
08/10/2020	547	SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA		RECEBIMENTO NF 60 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	1451	R\$ 43.824,71	C
08/10/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO NF 60 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	1451	R\$ 43.824,71	D
09/10/2020	724	ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP		VLR NF 320480 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	947	R\$ 1.021,23	C
09/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 320480 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	947	R\$ 1.021,23	D
09/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 320480 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	948	R\$ 1.021,23	C
09/10/2020	724	ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP		PGTO NF 320480 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	948	R\$ 1.021,23	D
09/10/2020	307	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2598720 B TRANSPORTES LTDA	1464	R\$ 25,00	C
09/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2598720 B TRANSPORTES LTDA	1464	R\$ 25,00	D
09/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2598720 B TRANSPORTES LTDA	1465	R\$ 25,00	C
09/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2598720 B TRANSPORTES LTDA	1465	R\$ 25,00	D
09/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2598725 B TRANSPORTES LTDA	1466	R\$ 54,77	C
09/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2598725 B TRANSPORTES LTDA	1466	R\$ 54,77	D
09/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2598725 B TRANSPORTES LTDA	1467	R\$ 54,77	C
09/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2598725 B TRANSPORTES LTDA	1467	R\$ 54,77	D
09/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO IRPF 09/2020	1612	R\$ 43,93	C
09/10/2020	178	IPRF A RECOLHER		PGTO IRPF 09/2020	1612	R\$ 43,93	D

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2020	744	CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		VLR NF 163941 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	961	R\$ 63,40	C
13/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 163941 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	961	R\$ 63,40	D
13/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 163941 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	962	R\$ 63,40	C
13/10/2020	744	CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		PGTO NF 163941 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	962	R\$ 63,40	D
13/10/2020	746	HIDROVAR COM DE MATER HIDRAULICO LTDA		VLR NF 39555 HIDROVAR COM DE MATER HIDRAULICOS LTDA	977	R\$ 260,00	C
13/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 39555 HIDROVAR COM DE MATER HIDRAULICOS LTDA	977	R\$ 260,00	D
13/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 39555 HIDROVAR COM DE MATER HIDRAULICOS LTDA	978	R\$ 260,00	C
13/10/2020	746	HIDROVAR COM DE MATER HIDRAULICO LTDA		PGTO NF 39555 HIDROVAR COM DE MATER HIDRAULICOS LTDA	978	R\$ 260,00	D
12/10/2020	744	CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		VLR NF 163936 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	979	R\$ 327,67	C
13/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 163936 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	979	R\$ 327,67	D
13/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 163936 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	980	R\$ 327,67	C
13/10/2020	744	CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		PGTO NF 163936 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	980	R\$ 327,67	D
13/10/2020	708	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR NF 4402 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	995	R\$ 69,00	C
13/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 4402 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	995	R\$ 69,00	D
13/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 4402 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	996	R\$ 69,00	C
13/10/2020	709	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		PGTO NF 4402 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	996	R\$ 69,00	D
15/10/2020	691	AREAL ZILICOTTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI		VLR NF 4139 AREAL ZILICOTTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI	967	R\$ 2.156,26	C
15/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 4139 AREAL ZILICOTTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI	967	R\$ 2.156,26	D
15/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 4139 AREAL ZILICOTTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI	968	R\$ 2.156,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2020	691	AREAL ZILICOTTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI		PGTO NF 4139 AREAL ZILICOTTO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA EIRELI	968	R\$ 2.156,26	D
15/10/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 70329 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1282	R\$ 2.278,42	C
15/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 70329 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1282	R\$ 2.278,42	D
15/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 70329 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1293	R\$ 2.278,42	C
15/10/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 70329 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1293	R\$ 2.278,42	D
15/10/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 70330 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1300	R\$ 1.113,24	C
15/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 70330 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1302	R\$ 1.113,24	D
15/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 70330 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1303	R\$ 1.113,24	C
15/10/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 70330 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1303	R\$ 1.113,24	D
15/10/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 70331 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1304	R\$ 1.072,21	C
15/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 70331 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1304	R\$ 1.072,21	D
15/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 70331 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1306	R\$ 1.072,21	C
15/10/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 70331 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1306	R\$ 1.072,21	D
15/10/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 70350 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1310	R\$ 71,97	C
15/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 70350 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1310	R\$ 71,97	D
15/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 70350 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1311	R\$ 71,97	C
15/10/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 70350 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1311	R\$ 71,97	D
16/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2608806 B TRANSPORTES LTDA	1458	R\$ 25,00	C
16/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2608806 B TRANSPORTES LTDA	1458	R\$ 25,00	D
16/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2608806 B TRANSPORTES LTDA	1459	R\$ 25,00	C
16/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2608806 B TRANSPORTES LTDA	1459	R\$ 25,00	D
16/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2608802 B TRANSPORTES LTDA	1460	R\$ 25,00	C

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2508802 B TRANSPORTES LTDA	1460	R\$ 25,00	D
16/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2603802 B TRANSPORTES LTDA	1461	R\$ 25,00	C
16/10/2020	307	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2508802 B TRANSPORTES LTDA	1461	R\$ 25,00	D
16/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2508801 B TRANSPORTES LTDA	1462	R\$ 25,00	C
16/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2608801 B TRANSPORTES LTDA	1462	R\$ 25,00	D
16/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2608801 B TRANSPORTES LTDA	1463	R\$ 25,00	C
16/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2608801 B TRANSPORTES LTDA	1463	R\$ 25,00	D
18/10/2020	709	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 4428 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	999	R\$ 13,30	C
19/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 4428 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	999	R\$ 13,30	D
19/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 4428 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1000	R\$ 13,30	C
19/10/2020	709	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 4428 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1000	R\$ 13,30	D
19/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2610802 B TRANSPORTES LTDA	1466	R\$ 25,00	C
19/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2610802 B TRANSPORTES LTDA	1466	R\$ 25,00	D
19/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2610802 B TRANSPORTES LTDA	1467	R\$ 25,00	C
19/10/2020	307	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2610802 B TRANSPORTES LTDA	1467	R\$ 25,00	D
20/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF INSS 09/2020	404	R\$ 1.708,07	C
20/10/2020	191	INSS A RECOLHER		PGTO REF INSS 09/2020	404	R\$ 1.708,07	D
20/10/2020	709	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 4429 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	997	R\$ 84,00	C
20/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 4429 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	997	R\$ 84,00	D
20/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 4429 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	998	R\$ 84,00	C
20/10/2020	709	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 4429 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	998	R\$ 84,00	D
20/10/2020	709	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 4428 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1001	R\$ 16,00	C
20/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 4428 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1001	R\$ 16,00	D
20/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 4428 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1002	R\$ 16,00	C
20/10/2020	709	CCDM MATERIAIS DE		PGTO NF 4428 CCDM MATERIAIS DE	1002	R\$ 16,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONSTRUÇÃO LTDA					
21/10/2020	736	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 215010 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	971	R\$ 5.151,77	C
21/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 215010 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	971	R\$ 5.151,77	D
21/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 215010 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	972	R\$ 5.151,77	C
21/10/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 215010 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	972	R\$ 5.151,77	D
22/10/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		VLR NF 174213 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	935	R\$ 970,80	C
22/10/2020	638	MATERIAL APLICADO		VLR NF 174213 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	935	R\$ 970,80	D
22/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 174213 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	936	R\$ 970,80	C
22/10/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		PGTO NF 174213 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	936	R\$ 970,80	D
22/10/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		VLR NF 174214 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	939	R\$ 931,60	C
22/10/2020	639	MATERIAL APLICADO		VLR NF 174214 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	939	R\$ 931,60	D
22/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 174214 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	940	R\$ 931,60	C
22/10/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		PGTO NF 174214 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	940	R\$ 931,60	D
22/10/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 70847 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1204	R\$ 7.915,70	C
22/10/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 70847 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1204	R\$ 7.915,70	D
22/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 70847 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1205	R\$ 7.915,70	C
22/10/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 70847 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1205	R\$ 7.915,70	D
23/10/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 270058 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	937	R\$ 4.696,02	C
23/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 270058 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	937	R\$ 4.696,02	D
23/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 270058 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	938	R\$ 4.696,02	C
23/10/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		PGTO NF 270058 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	938	R\$ 4.696,02	D
23/10/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S		VLR NF 174320 VOTORANTIN CIMENTOS	945	R\$ 1.663,20	C

X N [Handwritten signatures]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2020	530	MATERIAL APLICADO	A	S.A VLR NF 174320 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	945	R\$ 1.663,20	D
23/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 174320 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	946	R\$ 1.663,20	C
23/10/2020	741	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		PGTO NF 174320 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	946	R\$ 1.663,20	D
23/10/2020	743	ANA LUCIA MAIER HUPFER & CIA LTDA		VLR NF 504 ANA LUCIA MAIER HUPFER & CIA LTDA	955	R\$ 1.670,00	C
23/10/2020	567	MATERIAL APLICADO		VLR NF 504 ANA LUCIA MAIER HUPFER & CIA LTDA	955	R\$ 1.670,00	D
23/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 504 ANA LUCIA MAIER HUPFER & CIA LTDA	956	R\$ 1.670,00	C
23/10/2020	743	ANA LUCIA MAIER HUPFER & CIA LTDA		PGTO NF 504 ANA LUCIA MAIER HUPFER & CIA LTDA	956	R\$ 1.670,00	D
23/10/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 270047 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	957	R\$ 5.869,60	C
23/10/2020	646	MATERIAL APLICADO		VLR NF 270047 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	957	R\$ 5.869,60	D
23/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 270047 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	958	R\$ 5.869,60	C
23/10/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		PGTO NF 270047 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	958	R\$ 5.869,60	D
23/10/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 270048 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	959	R\$ 5.908,40	C
23/10/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15.64		VLR NF 270048 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	959	R\$ 5.908,40	D
23/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 270048 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	960	R\$ 5.908,40	C
23/10/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		PGTO NF 270048 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	960	R\$ 5.908,40	D
23/10/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 221954 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	981	R\$ 5.151,77	C
23/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 221954 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	981	R\$ 5.151,77	D
23/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 221954 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	982	R\$ 5.151,77	C
23/10/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 221954 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	982	R\$ 5.151,77	D
23/10/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 270056 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	983	R\$ 4.696,02	C
23/10/2020	667	MATERIAL APLICADO		VLR NF 270056 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	983	R\$ 4.696,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2020	5	CAIXA GERAL		S.A PGTO NF 270058 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	984	R\$ 4.696,02	C
23/10/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		PGTO NF 270058 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	984	R\$ 4.696,02	D
23/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2621377 B TRANSPORTES LTDA	1464	R\$ 25,00	C
23/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2621377 B TRANSPORTES LTDA	1464	R\$ 25,00	D
23/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2621377 B TRANSPORTES LTDA	1465	R\$ 25,00	C
23/10/2020	307	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2621377 B TRANSPORTES LTDA	1465	R\$ 25,00	D
27/10/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 270339 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	963	R\$ 2.525,10	C
27/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 270339 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	963	R\$ 2.525,10	D
27/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 270339 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	964	R\$ 2.525,10	C
27/10/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		PGTO NF 270339 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	964	R\$ 2.525,10	D
27/10/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 270338 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	965	R\$ 2.525,10	C
27/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 270338 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	965	R\$ 2.525,10	D
27/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 270338 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	966	R\$ 2.525,10	C
27/10/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		PGTO NF 270338 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	966	R\$ 2.525,10	D
27/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COPINS 08 2020	1614	R\$ 8.651,22	C
27/10/2020	180	COPINS A RECOLHER		PGTO COPINS 08 2020	1614	R\$ 8.651,22	D
27/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO PIS 09 2020	1616	R\$ 1.852,77	C
27/10/2020	170	PIS A RECOLHER		PGTO PIS 09 2020	1616	R\$ 1.852,77	D
28/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COPINS 09 2020	1618	R\$ 1.569,48	C
28/10/2020	180	COPINS A RECOLHER		PGTO COPINS 09 2020	1618	R\$ 1.569,48	D
28/10/2020	368	JUROS PASSIVOS		PGTO JUROS COPINS 09 2020	1618	R\$ 160,03	D
28/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO PIS 08 2020	1620	R\$ 342,08	C
28/10/2020	170	PIS A RECOLHER		PGTO PIS 08 2020	1620	R\$ 342,08	D
28/10/2020	368	JUROS PASSIVOS		PGTO JUROS PIS 08 2020	1620	R\$ 34,53	D

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO IRPJ 09/2020	1622	R\$ 711,78	C
29/10/2020	178	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PGTO IRPJ 09/2020	1622	R\$ 711,78	D
29/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO CSLL 09/2020	1626	R\$ 511,01	C
29/10/2020	177	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		PGTO CSLL 09/2020	1626	R\$ 511,01	D
30/10/2020	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	405	R\$ 2.859,85	C
30/10/2020	558	SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	405	R\$ 2.859,85	D
30/10/2020	563	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2020	407	R\$ 171,51	C
30/10/2020	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2020	407	R\$ 171,51	D
30/10/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	408	R\$ 264,81	C
30/10/2020	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	408	R\$ 264,81	D
30/10/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	409	R\$ 228,78	C
30/10/2020	562	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	409	R\$ 228,78	D
30/10/2020	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2020	410	R\$ 51,93	C
30/10/2020	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2020	410	R\$ 51,93	D
30/10/2020	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 10/2020	411	R\$ 432,00	C
30/10/2020	564	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 10/2020	411	R\$ 432,00	D
30/10/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	412	R\$ 780,75	C
30/10/2020	561	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	412	R\$ 780,75	D
30/10/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	413	R\$ 307,51	C
30/10/2020	558	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	413	R\$ 307,51	D
30/10/2020	198	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	414	R\$ 83,95	C
30/10/2020	336	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	414	R\$ 83,95	D
30/10/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	415	R\$ 24,80	C
30/10/2020	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	415	R\$ 24,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	416	R\$ 230,53	C
30/10/2020	580	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	416	R\$ 230,53	D
30/10/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	417	R\$ 82,87	C
30/10/2020	561	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	417	R\$ 82,87	D
30/10/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	418	R\$ 18,45	C
30/10/2020	562	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	418	R\$ 18,45	D
30/10/2020	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	419	R\$ 2.267,77	C
30/10/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15 64		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	419	R\$ 2.267,77	D
30/10/2020	531	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15 64		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2020	420	R\$ 49,80	C
30/10/2020	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2020	420	R\$ 49,80	D
30/10/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	421	R\$ 183,96	C
30/10/2020	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	421	R\$ 183,96	D
30/10/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	422	R\$ 181,41	C
30/10/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15 64		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	422	R\$ 181,41	D
30/10/2020	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 10/2020	423	R\$ 954,00	C
30/10/2020	821	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15 64		REF VALE COMPRAS DO MÊS 10/2020	423	R\$ 954,00	D
30/10/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	424	R\$ 519,08	C
30/10/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15 64		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	424	R\$ 519,08	D
30/10/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	425	R\$ 371,56	C
30/10/2020	335	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	425	R\$ 371,56	D
30/10/2020	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	426	R\$ 101,43	C
30/10/2020	336	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	426	R\$ 101,43	D
30/10/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	427	R\$ 29,73	C

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número da Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PARA FERIAS		10/2020			
30/10/2020	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 10/2020	427	R\$ 29,72	D
30/10/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALARIO		PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 10/2020	428	R\$ 278,87	C
30/10/2020	324	13º SALARIO		PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 10/2020	428	R\$ 278,87	D
30/10/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES 10/2020	429	R\$ 76,07	C
30/10/2020	326	INSS		PROVISAO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES 10/2020	429	R\$ 76,07	D
30/10/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALARIO DO MES 10/2020	430	R\$ 22,20	C
30/10/2020	337	FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALARIO DO MES 10/2020	430	R\$ 22,20	D
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2020	431	R\$ 206,97	C
30/10/2020	650	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2020	431	R\$ 206,97	D
30/10/2020	656	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MES 10/2020	432	R\$ 13,83	C
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MES 10/2020	432	R\$ 13,83	D
30/10/2020	101	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MES 10/2020	433	R\$ 23,50	C
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MES 10/2020	433	R\$ 23,50	D
30/10/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MES 10/2020	434	R\$ 23,68	C
30/10/2020	654	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MES 10/2020	434	R\$ 23,68	D
30/10/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MES 10/2020	435	R\$ 20,80	C
30/10/2020	655	INSS		INSS A RECOLHER DO MES 10/2020	435	R\$ 20,80	D
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2020	436	R\$ 891,73	C
30/10/2020	668	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2020	436	R\$ 891,73	D
30/10/2020	673	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MES 10/2020	437	R\$ 22,13	C
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MES 10/2020	437	R\$ 22,13	D
30/10/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MES 10/2020	438	R\$ 72,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número da Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MES 10/2020	438	R\$ 72,16	D
30/10/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MES 10/2020	439	R\$ 71,34	C
30/10/2020	670	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MES 10/2020	439	R\$ 71,34	D
30/10/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MES 10/2020	440	R\$ 243,29	C
30/10/2020	671	INSS		INSS A RECOLHER DO MES 10/2020	440	R\$ 243,29	D
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2020	441	R\$ 509,85	C
30/10/2020	678	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2020	441	R\$ 509,85	D
30/10/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MES 10/2020	442	R\$ 38,22	C
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MES 10/2020	442	R\$ 38,22	D
30/10/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MES 10/2020	443	R\$ 40,77	C
30/10/2020	662	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MES 10/2020	443	R\$ 40,77	D
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MES 10/2020	444	R\$ 13,84	C
30/10/2020	684	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MES 10/2020	444	R\$ 13,84	D
30/10/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MES 10/2020	445	R\$ 126,10	C
30/10/2020	681	INSS		INSS A RECOLHER DO MES 10/2020	445	R\$ 126,10	D
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2020	446	R\$ 2.675,20	C
30/10/2020	688	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2020	446	R\$ 2.675,20	D
30/10/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MES 10/2020	447	R\$ 200,40	C
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MES 10/2020	447	R\$ 200,40	D
30/10/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MES 10/2020	448	R\$ 214,01	C
30/10/2020	662	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MES 10/2020	448	R\$ 214,01	D
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MES 10/2020	449	R\$ 512,82	C
30/10/2020	691	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MES 10/2020	449	R\$ 512,82	D
30/10/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MES 10/2020	450	R\$ 730,33	C
30/10/2020	691	INSS		INSS A RECOLHER DO MES 10/2020	450	R\$ 730,33	D

Handwritten signatures and initials in blue ink.

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	451	R\$ 371,56	C
30/10/2020	385	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	451	R\$ 371,56	D
30/10/2020	195	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	452	R\$ 101,46	C
30/10/2020	501	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	452	R\$ 101,46	D
30/10/2020	108	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	453	R\$ 29,72	C
30/10/2020	592	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	453	R\$ 29,72	D
30/10/2020	195	PROVISÕES PARA 12º SALÁRIO		PROVISÃO DE 12º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	454	R\$ 278,67	C
30/10/2020	590	12º SALÁRIO		PROVISÃO DE 12º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	454	R\$ 278,67	D
30/10/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 12º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 12º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	455	R\$ 76,95	C
30/10/2020	591	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 12º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	455	R\$ 76,95	D
30/10/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 12º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 12º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	456	R\$ 22,28	C
30/10/2020	592	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 12º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	456	R\$ 22,28	D
30/10/2020	724	ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP		VLR NF 323466 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	940	R\$ 807,29	C
30/10/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 323466 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	940	R\$ 807,29	D
30/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 323466 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	950	R\$ 807,29	C
30/10/2020	724	ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP		PGTO NF 323466 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	950	R\$ 807,29	D
30/10/2020	803	GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - LAGES		VLR NF 216925 GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - LAGES	1296	R\$ 2.792,00	C
30/10/2020	825	MATERIAL APLICADO		VLR NF 216925 GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - LAGES	1296	R\$ 2.792,00	D
30/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 216925 GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - LAGES	1297	R\$ 2.792,00	C
30/10/2020	803	GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - LAGES		PGTO NF 216925 GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - LAGES	1297	R\$ 2.792,00	D
30/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2633662 B TRANSPORTES LTDA	1462	R\$ 25,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 60 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2633662 B TRANSPORTES LTDA	1452	R\$ 25,00	D
30/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2633662 B TRANSPORTES LTDA	1453	R\$ 25,00	C
30/10/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2633662 B TRANSPORTES LTDA	1463	R\$ 25,00	D
30/10/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO IRPJ 09 2020	1628	R\$ 3.700,82	C
30/10/2020	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PGTO IRPJ 09 2020	1628	R\$ 3.700,82	D
03/11/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		VLR NF 175255 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1005	R\$ 973,69	C
03/11/2020	639	MATERIAL APLICADO		VLR NF 175255 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1005	R\$ 973,69	D
03/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 175255 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1006	R\$ 973,69	C
03/11/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		PGTO NF 175255 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1006	R\$ 973,69	D
03/11/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2633662 B TRANSPORTES LTDA	1456	R\$ 25,00	C
03/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2633662 B TRANSPORTES LTDA	1436	R\$ 25,00	D
03/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2633662 B TRANSPORTES LTDA	1437	R\$ 25,00	C
03/11/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2633662 B TRANSPORTES LTDA	1437	R\$ 25,00	D
03/11/2020	307	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2633662 B TRANSPORTES LTDA	1438	R\$ 38,14	C
03/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2633662 B TRANSPORTES LTDA	1438	R\$ 38,14	D
03/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2633662 B TRANSPORTES LTDA	1439	R\$ 38,14	C
03/11/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2633662 B TRANSPORTES LTDA	1439	R\$ 38,14	D
03/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1517	R\$ 9,30	C
03/11/2020	963	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1517	R\$ 9,30	D
04/11/2020	754	IANY OLIVEIRA POSSATTO - ARAPOTI		VLR NF 2386 IANY OLIVEIRA POSSATTO - ARAPOTI	1045	R\$ 225,04	C
04/11/2020	507	MATERIAL APLICADO		VLR NF 2386 IANY OLIVEIRA POSSATTO - ARAPOTI	1045	R\$ 225,04	D
04/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2386 IANY OLIVEIRA POSSATTO - ARAPOTI	1048	R\$ 225,04	C
04/11/2020	754	IANY OLIVEIRA POSSATTO - ARAPOTI		PGTO NF 2386 IANY OLIVEIRA POSSATTO - ARAPOTI	1048	R\$ 225,04	D
04/11/2020	743	ANA LUCIA MAIER HUPFER & CIA LTDA		VLR NF 506 ANA LUCIA MAIER HUPFER & CIA LTDA	1069	R\$ 967,50	C
04/11/2020	507	MATERIAL APLICADO		VLR NF 506 ANA LUCIA MAIER HUPFER & CIA LTDA	1069	R\$ 967,50	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 61 de 157

[Handwritten signatures and marks]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CIA LTDA			
04/11/2020	759	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 1779 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1107	R\$ 291,14	C
04/11/2020	807	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1779 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1107	R\$ 291,14	D
04/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1779 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1108	R\$ 291,14	C
04/11/2020	759	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 1779 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1108	R\$ 291,14	D
04/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 606 ANA LUCIA MAIER HUPFER & CIA LTDA	1152	R\$ 307,50	C
04/11/2020	743	ANA LUCIA MAIER HUPFER & CIA LTDA		PGTO NF 606 ANA LUCIA MAIER HUPFER & CIA LTDA	1152	R\$ 307,50	D
05/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF SALARIOS E ORDENADOS 10/2020	458	R\$ 8.399,02	C
05/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO REF SALARIOS E ORDENADOS 10/2020	458	R\$ 8.399,02	D
05/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF VALE COMPRAS 11/2020	579	R\$ 4.581,83	C
05/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO REF VALE COMPRAS 11/2020	579	R\$ 4.581,83	D
05/11/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VLR NF 192247 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1096	R\$ 175,00	C
05/11/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 192247 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1096	R\$ 175,00	D
05/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 192247 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1097	R\$ 175,00	C
05/11/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		PGTO NF 192247 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1097	R\$ 175,00	D
05/11/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2641096 B TRANSPORTES LTDA	1432	R\$ 25,00	C
05/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2641096 B TRANSPORTES LTDA	1432	R\$ 25,00	D
05/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2641096 B TRANSPORTES LTDA	1433	R\$ 25,00	C
05/11/2020	907	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2641096 B TRANSPORTES LTDA	1433	R\$ 25,00	D
05/11/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2641081 B TRANSPORTES LTDA	1434	R\$ 25,00	C
05/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2641081 B TRANSPORTES LTDA	1434	R\$ 25,00	D
05/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2641081 B TRANSPORTES LTDA	1435	R\$ 25,00	C
05/11/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2641081 B TRANSPORTES LTDA	1435	R\$ 25,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF FGTS 10/2020	459	R\$ 759,99	C
06/11/2020	182	FGTS A RECOLHER		PGTO REF FGTS 10/2020	459	R\$ 759,99	D
06/11/2020	545	VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS		RECEBIMENTO VENDA IMOVEL RUA TELEMACO BORBA, LOTE 1300 CASA 02 - RIVIERA - MATINHOS/PR	1562	R\$ 140.000,00	C
06/11/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO VENDA IMOVEL RUA TELEMACO BORBA, LOTE 1300 CASA 02 - RIVIERA - MATINHOS/PR	1562	R\$ 140.000,00	D
06/11/2020	819	UNIDADE 02		CAIXA UNIDADE 02 - RUA TELEMACO BORVA, LOTE 1300 CASA 02 - RIVIERA - MATINHOS/PR	1567	R\$ 33.333,33	C
06/11/2020	725	CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS		CAIXA UNIDADE 02 - RUA TELEMACO BORVA, LOTE 1300 CASA 02 - RIVIERA - MATINHOS/PR	1567	R\$ 33.333,33	D
09/11/2020	748	MARCOS DUDECK-ME		VLR NF 2745 MARCOS DUDECK-ME	1015	R\$ 4.543,22	C
09/11/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 2745 MARCOS DUDECK-ME	1015	R\$ 4.543,22	D
09/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2745 MARCOS DUDECK-ME	1016	R\$ 4.543,22	C
09/11/2020	748	MARCOS DUDECK-ME		PGTO NF 2745 MARCOS DUDECK-ME	1016	R\$ 4.543,22	D
09/11/2020	748	MARCOS DUDECK-ME		VLR NF 2745 MARCOS DUDECK-ME	1023	R\$ 4.543,22	C
09/11/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 2745 MARCOS DUDECK-ME	1023	R\$ 4.543,22	D
09/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2745 MARCOS DUDECK-ME	1024	R\$ 4.543,22	C
09/11/2020	748	MARCOS DUDECK-ME		PGTO NF 2745 MARCOS DUDECK-ME	1024	R\$ 4.543,22	D
10/11/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2647990 B TRANSPORTES LTDA	1430	R\$ 25,00	C
10/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2647990 B TRANSPORTES LTDA	1430	R\$ 25,00	D
10/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2647990 B TRANSPORTES LTDA	1431	R\$ 25,00	C
10/11/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2647990 B TRANSPORTES LTDA	1431	R\$ 25,00	D
11/11/2020	411	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 62 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	109	R\$ 55.394,97	C
11/11/2020	547	SÃO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 64 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	109	R\$ 55.394,97	D
11/11/2020	476	ISS A RECUPIERAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 54 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	109	R\$ 837,07	C
11/11/2020	38	ISS A COMPENSAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 54 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	109	R\$ 837,07	D
11/11/2020	411	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 64 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	110	R\$ 50.330,92	C

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2020	347	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PREFEITURA		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 04 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PREFEITURA	110	R\$ 57.876,46	D
11/11/2020	476	ISS A RECUPERAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 04 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PREFEITURA	110	R\$ 890,86	D
11/11/2020	36	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 04 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PREFEITURA	110	R\$ 823,20	D
11/11/2020	755	JANDER INOCÊNCIO BATISTA ARAPOTI		VLR NF 4066 JANDER INOCÊNCIO BATISTA ARAPOTI	1049	R\$ 30,50	C
11/11/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 4066 JANDER INOCÊNCIO BATISTA ARAPOTI	1049	R\$ 30,50	D
11/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 4066 JANDER INOCÊNCIO BATISTA ARAPOTI	1051	R\$ 49,50	C
11/11/2020	755	JANDER INOCÊNCIO BATISTA ARAPOTI		PGTO NF 4066 JANDER INOCÊNCIO BATISTA ARAPOTI	1051	R\$ 49,50	D
11/11/2020	545	VENDE DE UNIDADES IMOBILIARIAS		RECEBIMENTO VENDA IMÓVEL RUA IRATI - BOM RETIRO CASA 03 - MATINHOS PR	1554	R\$ 140.000,00	C
11/11/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO VENDA IMÓVEL RUA IRATI - BOM RETIRO CASA 03 - MATINHOS PR	1554	R\$ 140.000,00	D
11/11/2020	320	UNIDADE 03		BAIXA UNIDADE 03 - RUA IRATI CASA 03	1585	R\$ 90.000,00	C
11/11/2020	735	CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS		BAIXA UNIDADE 03 - RUA IRATI CASA 03	1585	R\$ 90.000,00	D
12/11/2020	754	IANY OLIVEIRA POSSATTO - APAPOTI		VLR NF 2395 IANY OLIVEIRA POSSATTO	1050	R\$ 135,04	C
12/11/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 2395 IANY OLIVEIRA POSSATTO	1050	R\$ 135,04	D
12/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2395 IANY OLIVEIRA POSSATTO	1052	R\$ 135,04	C
12/11/2020	754	IANY OLIVEIRA POSSATTO - APAPOTI		PGTO NF 2395 IANY OLIVEIRA POSSATTO	1052	R\$ 135,04	D
12/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 41417 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1063	R\$ 5.644,00	C
12/11/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 41417 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1063	R\$ 5.644,00	D
12/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 41417 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1064	R\$ 5.644,00	C
12/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		PGTO NF 41417 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1064	R\$ 5.644,00	D
12/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 41418 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1106	R\$ 5.644,00	C
12/11/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 41418 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1106	R\$ 5.644,00	D
12/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 41418 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1109	R\$ 5.644,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.0 do Visualizador

Página 64 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		PGTO NF 41418 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1109	R\$ 5.644,00	D
12/11/2020	797	PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 1044 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1258	R\$ 10.535,00	C
12/11/2020	629	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1044 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1258	R\$ 10.535,00	D
12/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1044 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1259	R\$ 10.535,00	C
12/11/2020	797	PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 1044 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1259	R\$ 10.535,00	D
12/11/2020	622	EMPRESTIMO SOCIOS		EMPRESTIMO RECEBIDO SOCIOS	1053	R\$ 150.000,00	C
12/11/2020	5	CAIXA GERAL		EMPRESTIMO RECEBIDO SOCIOS	1053	R\$ 150.000,00	D
13/11/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VLR NF 192629 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1050	R\$ 17,70	C
13/11/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 192629 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1050	R\$ 17,70	D
13/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 192629 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1053	R\$ 17,70	C
13/11/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		PGTO NF 192629 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1053	R\$ 17,70	D
13/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COFINS 05 2020	1520	R\$ 11.951,00	C
13/11/2020	180	COFINS A RECOLHER		PGTO COFINS 05 2020	1520	R\$ 11.951,00	D
13/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO PIS 05 2020	1522	R\$ 2.591,55	C
13/11/2020	179	PIS A RECOLHER		PGTO PIS 05 2020	1522	R\$ 2.591,55	D
16/11/2020	754	IANY OLIVEIRA POSSATTO - ARAPOTI		VLR NF 2398 IANY OLIVEIRA POSSATTO - ARAPOTI	1057	R\$ 3.250,00	C
16/11/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 2398 IANY OLIVEIRA POSSATTO - ARAPOTI	1057	R\$ 3.250,00	D
16/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2398 IANY OLIVEIRA POSSATTO - ARAPOTI	1059	R\$ 3.250,00	C
16/11/2020	754	IANY OLIVEIRA POSSATTO - ARAPOTI		PGTO NF 2398 IANY OLIVEIRA POSSATTO - ARAPOTI	1059	R\$ 3.250,00	D
16/11/2020	750	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VLR NF 192711 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1084	R\$ 50,65	C
16/11/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 192711 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1084	R\$ 50,65	D
16/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 192711 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1085	R\$ 50,65	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.0 do Visualizador

Página 65 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2020	750	COMERCIAL IVAPORA LTDA		PGTO Nº 19274 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1085	R\$ 50,65	D
16/11/2020	750	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VLR Nº 19280 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1086	R\$ 1.989,60	C
16/11/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 19280 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1086	R\$ 1.989,65	D
16/11/2020	6	CAIXA GERAL		PGTO Nº 19280 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1089	R\$ 1.989,65	C
16/11/2020	750	COMERCIAL IVAPORA LTDA		PGTO Nº 19280 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1089	R\$ 1.989,65	D
16/11/2020	694	MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA		VLR Nº 3441 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	1100	R\$ 799,30	C
16/11/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 3441 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	1100	R\$ 799,30	D
16/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO Nº 3441 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	1101	R\$ 799,30	C
16/11/2020	694	MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA		PGTO Nº 3441 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	1101	R\$ 799,30	D
16/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO IRRF 07.2020	1633	R\$ 62,87	C
16/11/2020	178	IRRF A RECOLHER		PGTO IRRF 07.2020	1633	R\$ 51,80	D
16/11/2020	308	JUROS PASSIVOS		PGTO IRRF 07.2020	1633	R\$ 11,04	D
16/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO MULTA ATRASO ENTREGHA DCTF	1634	R\$ 500,05	C
16/11/2020	350	TAXAS DIVERSAS		PGTO MULTA ATRASO ENTREGHA DCTF	1634	R\$ 500,05	D
16/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO PIS 04.2020	1636	R\$ 10,62	C
16/11/2020	179	PIS A RECOLHER		PGTO PIS 04.2020	1636	R\$ 10,00	D
16/11/2020	308	JUROS PASSIVOS		PGTO PIS 04.2020	1636	R\$ 0,80	D
16/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO FORNECEDORES	1652	R\$ 17.598,34	C
16/11/2020	167	FORNECEDORES		PGTO FORNECEDORES	1652	R\$ 17.598,34	D
17/11/2020	411	SERVICOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NF 65 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	111	R\$ 30.443,81	C
17/11/2020	548	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS		REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NF 65 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	111	R\$ 30.169,82	D
17/11/2020	478	ISS A RECOUPERAR		REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NF 65 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	111	R\$ 273,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2020	751	TANIA MARIA CONZATTI LEITE & CIA LTDA - EPP		VLR Nº 8312 TANIA MARIA CONZATTI LEITE & CIA LTDA - EPP	1035	R\$ 5.483,10	C
17/11/2020	617	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 8312 TANIA MARIA CONZATTI LEITE & CIA LTDA - EPP	1035	R\$ 5.483,10	D
17/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO Nº 8312 TANIA MARIA CONZATTI LEITE & CIA LTDA - EPP	1036	R\$ 5.483,10	C
17/11/2020	751	TANIA MARIA CONZATTI LEITE & CIA LTDA - EPP		PGTO Nº 8312 TANIA MARIA CONZATTI LEITE & CIA LTDA - EPP	1036	R\$ 5.483,10	D
17/11/2020	753	ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		VLR Nº 19982 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1041	R\$ 2.400,00	C
17/11/2020	507	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 19982 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1041	R\$ 2.400,00	D
17/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO Nº 19982 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1042	R\$ 2.400,00	C
17/11/2020	753	ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		PGTO Nº 19982 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1042	R\$ 2.400,00	D
17/11/2020	741	ARCELOMITTAL BRASIL S.A		VLR Nº 55648 ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1055	R\$ 4.271,50	C
17/11/2020	617	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 55648 ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1055	R\$ 4.271,50	D
17/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO Nº 55648 ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1060	R\$ 4.271,50	C
17/11/2020	741	ARCELOMITTAL BRASIL S.A		PGTO Nº 55648 ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1060	R\$ 4.271,50	D
17/11/2020	741	ARCELOMITTAL BRASIL S.A		VLR Nº 55847 ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1070	R\$ 4.271,50	C
17/11/2020	617	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 55847 ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1070	R\$ 4.271,50	D
17/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO Nº 60647 ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1071	R\$ 4.271,50	C
17/11/2020	741	ARCELOMITTAL BRASIL S.A		PGTO Nº 60647 ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1071	R\$ 4.271,50	D
17/11/2020	700	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR Nº 4439 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1116	R\$ 472,00	C
17/11/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 4439 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1116	R\$ 472,00	D
17/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO Nº 4439 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1117	R\$ 472,00	C
17/11/2020	700	CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO Nº 4439 CCDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1117	R\$ 472,00	D

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2020	808	ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		VLR NF 6337 ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1506	R\$ 100,00	C
17/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 6337 ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1506	R\$ 100,00	D
17/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 6337 ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1507	R\$ 100,00	C
17/11/2020	808	ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		PGTO NF 6337 ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1507	R\$ 100,00	D
17/11/2020	5	CAIXA GERAL		COMPRA TERRENO RUA BARONESA DO CERRO AZUL - PRAIA DE LESTE	1526	R\$ 200.000,00	C
17/11/2020	55	TERRENOS		COMPRA TERRENO RUA BARONESA DO CERRO AZUL - PRAIA DE LESTE	1526	R\$ 200.000,00	D
17/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO IMPOSTOS COMPRA TERRENO RUA BARONESA DO CERRO AZUL	1658	R\$ 8.600,00	C
17/11/2020	350	TAXAS DIVERSAS		PGTO IMPOSTOS COMPRA TERRENO RUA BARONESA DO CERRO AZUL	1658	R\$ 8.600,00	D
18/11/2020	748	MARCOS DUDECK-ME		VLR NF 2750 MARCOS DUDECK-ME	1017	R\$ 1.810,97	C
18/11/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 2750 MARCOS DUDECK-ME	1017	R\$ 1.810,97	D
18/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2750 MARCOS DUDECK-ME	1018	R\$ 1.810,97	C
18/11/2020	748	MARCOS DUDECK-ME		PGTO NF 2750 MARCOS DUDECK-ME	1018	R\$ 1.810,97	D
18/11/2020	748	MARCOS DUDECK-ME		VLR NF 2750 MARCOS DUDECK-ME	1033	R\$ 1.810,97	C
18/11/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 2750 MARCOS DUDECK-ME	1033	R\$ 1.810,97	D
18/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2750 MARCOS DUDECK-ME	1034	R\$ 1.810,97	C
18/11/2020	748	MARCOS DUDECK-ME		PGTO NF 2750 MARCOS DUDECK-ME	1034	R\$ 1.810,97	D
19/11/2020	711	VOTOPANTIN CIMENTOS S.A		VLR NF 47912 VOTOPANTIN CIMENTOS S.A	989	R\$ 962,80	C
19/11/2020	567	MATERIAL APLICADO		VLR NF 47912 VOTOPANTIN CIMENTOS S.A	989	R\$ 962,80	D
19/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 47912 VOTOPANTIN CIMENTOS S.A	990	R\$ 962,80	C
19/11/2020	711	VOTOPANTIN CIMENTOS S.A		PGTO NF 47912 VOTOPANTIN CIMENTOS S.A	990	R\$ 962,80	D
19/11/2020	748	COMERCIAL LANCARE LTDA		VLR NF 48014 COMERCIAL LANCARE LTDA	1011	R\$ 1.934,50	C
19/11/2020	877	MATERIAL APLICADO		VLR NF 48014 COMERCIAL LANCARE LTDA	1011	R\$ 1.934,50	D
19/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 48014 COMERCIAL LANCARE	1012	R\$ 1.934,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2020	748	COMERCIAL LANCARE LTDA		PGTO NF 48014 COMERCIAL LANCARE LTDA	1012	R\$ 1.934,50	D
19/11/2020	759	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 1846 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1118	R\$ 2.050,00	C
19/11/2020	807	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1846 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1118	R\$ 2.050,00	D
19/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1846 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1119	R\$ 2.050,00	C
19/11/2020	759	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 1846 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1119	R\$ 2.050,00	D
20/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF INSS 10/2020	461	R\$ 3.285,43	C
20/11/2020	191	INSS A RECOLHER		PGTO REF INSS 10/2020	461	R\$ 3.285,43	D
20/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF INSS 11/2020	580	R\$ 4.542,35	C
20/11/2020	191	INSS A RECOLHER		PGTO REF INSS 11/2020	580	R\$ 4.542,35	D
20/11/2020	750	MADELHAS		VLR NF 2197 MADELHAS	1021	R\$ 1.095,00	C
20/11/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 2197 MADELHAS	1021	R\$ 1.095,00	D
20/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2197 MADELHAS	1022	R\$ 1.095,00	C
20/11/2020	750	MADELHAS		PGTO NF 2197 MADELHAS	1022	R\$ 1.095,00	D
20/11/2020	750	MADELHAS		VLR NF 2197 MADELHAS	1027	R\$ 1.095,00	C
20/11/2020	750	MADELHAS		VLR NF 2197 MADELHAS	1027	R\$ 1.095,00	D
20/11/2020	567	MATERIAL APLICADO		VLR NF 2197 MADELHAS	1027	R\$ 1.095,00	D
20/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2197 MADELHAS	1028	R\$ 1.095,00	C
20/11/2020	750	MADELHAS		PGTO NF 2197 MADELHAS	1028	R\$ 1.095,00	D
20/11/2020	750	MADELHAS		VLR NF 2196 MADELHAS	1029	R\$ 8.570,00	C
20/11/2020	750	MADELHAS		VLR NF 2196 MADELHAS	1029	R\$ 8.570,00	D
20/11/2020	567	MATERIAL APLICADO		VLR NF 2196 MADELHAS	1029	R\$ 8.570,00	D
20/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2196 MADELHAS	1030	R\$ 8.570,00	C
20/11/2020	750	MADELHAS		PGTO NF 2196 MADELHAS	1030	R\$ 8.570,00	D
20/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 71926 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1317	R\$ 130,22	C
20/11/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 71926 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1317	R\$ 130,22	D
20/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 71926 SCHUMACHER AREIAS E	1318	R\$ 130,22	C

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LIVRO DIARIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ARGAMASSA LTDA			
20/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 71020 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1318	R\$ 139,22	D
21/11/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		VLR NF 300853 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1191	R\$ 533,09	C
24/11/2020	708	MATERIAL APLICADO		VLR NF 300883 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1191	R\$ 533,09	D
24/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 300893 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1192	R\$ 533,09	C
24/11/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		PGTO NF 300893 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1192	R\$ 533,09	D
24/11/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		VLR NF 300892 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1193	R\$ 428,11	C
24/11/2020	706	MATERIAL APLICADO		VLR NF 300892 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1193	R\$ 428,11	D
24/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 300892 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1194	R\$ 428,11	C
24/11/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		PGTO NF 300892 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1194	R\$ 428,11	D
24/11/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		VLR NF 300891 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1195	R\$ 813,83	C
24/11/2020	708	MATERIAL APLICADO		VLR NF 300891 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1195	R\$ 813,83	D
24/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 300891 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1196	R\$ 813,83	C
24/11/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		PGTO NF 300891 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1196	R\$ 813,83	D
25/11/2020	711	VOTORANTIM CIMENTOS S A		VLR NF 48048 VOTORANTIM CIMENTOS S A	993	R\$ 3.702,40	C
25/11/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 48048 VOTORANTIM CIMENTOS S A	993	R\$ 3.702,40	D
25/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 48048 VOTORANTIM CIMENTOS S A	994	R\$ 3.702,40	C
25/11/2020	711	VOTORANTIM CIMENTOS S A		PGTO NF 48048 VOTORANTIM CIMENTOS S A	994	R\$ 3.702,40	D
25/11/2020	752	COLEI SOLUCOES COMERCIAIS LTDA		VLR NF 8073 COLEI SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	1039	R\$ 70,00	C
25/11/2020	677	MATERIAL APLICADO		VLR NF 8073 COLEI SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	1039	R\$ 70,00	D
25/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 8073 COLEI SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	1040	R\$ 70,00	C
25/11/2020	752	COLEI SOLUCOES		PGTO NF 8073 COLEI SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	1040	R\$ 70,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIAIS LTDA			
23/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S A		VLR NF 65604 ARCELORMITTAL BRASIL S A	1066	R\$ 4.094,20	C
23/11/2020	617	MATERIAL APLICADO		VLR NF 65604 ARCELORMITTAL BRASIL S A	1066	R\$ 4.094,20	D
23/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 65604 ARCELORMITTAL BRASIL S A	1069	R\$ 4.094,20	C
23/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S A		PGTO NF 65604 ARCELORMITTAL BRASIL S A	1069	R\$ 4.094,20	D
23/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S A		VLR NF 65605 ARCELORMITTAL BRASIL S A	1061	R\$ 4.117,12	C
23/11/2020	617	MATERIAL APLICADO		VLR NF 65605 ARCELORMITTAL BRASIL S A	1061	R\$ 4.117,12	D
23/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 65605 ARCELORMITTAL BRASIL S A	1062	R\$ 4.117,12	C
23/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S A		PGTO NF 65605 ARCELORMITTAL BRASIL S A	1062	R\$ 4.117,12	D
23/11/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VLR NF 102998 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1072	R\$ 84,00	C
23/11/2020	677	MATERIAL APLICADO		VLR NF 102998 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1072	R\$ 84,00	D
23/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 102998 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1073	R\$ 84,00	C
23/11/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		PGTO NF 102998 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1073	R\$ 84,00	D
23/11/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VLR NF 103001 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1080	R\$ 24,58	C
23/11/2020	677	MATERIAL APLICADO		VLR NF 103001 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1080	R\$ 24,58	D
23/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 103001 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1081	R\$ 24,58	C
23/11/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		PGTO NF 103001 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1081	R\$ 24,58	D
23/11/2020	757	ORLI DA LUZ ZIMOVSKI - ME		VLR NF 393 ORLI DA LUZ ZIMOVSKI - ME	1086	R\$ 1.080,00	C
23/11/2020	687	MATERIAL APLICADO		VLR NF 393 ORLI DA LUZ ZIMOVSKI - ME	1086	R\$ 1.080,00	D
23/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 393 ORLI DA LUZ ZIMOVSKI - ME	1087	R\$ 1.080,00	C
23/11/2020	757	ORLI DA LUZ ZIMOVSKI - ME		PGTO NF 393 ORLI DA LUZ ZIMOVSKI - ME	1087	R\$ 1.080,00	D
23/11/2020	759	BRAZ COMERCIO DE MATERIA S PARA		VLR NF 1882 BRAZ COMERCIO DE MATERIA S PARA CONSTRUÇÃO LT	1120	R\$ 590,00	C

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2020	597	CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 1805 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	1120	R\$ 500,00	D
23/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1562 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	1121	R\$ 500,00	C
23/11/2020	759	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 1802 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	1121	R\$ 500,00	D
23/11/2020	306	ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		VLR NF 8878 ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	1503	R\$ 100,00	C
23/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		VLR NF 8878 ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	1503	R\$ 100,00	D
23/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 8878 ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	1505	R\$ 100,00	C
23/11/2020	310	FRETES E CARRETOS		PGTO NF 8878 ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	1505	R\$ 100,00	D
23/11/2020	5	CAIXA GERAL		VLR NF 8878 ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	1508	R\$ 100,00	C
23/11/2020	306	ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		PGTO NF 6970 ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	1509	R\$ 100,00	D
24/11/2020	678	ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		VLR NF 3778 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1048	R\$ 71,99	C
24/11/2020	626	MATERIAL APLICADO		VLR NF 3778 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1048	R\$ 71,99	D
24/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 3778 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1047	R\$ 71,99	C
24/11/2020	678	ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		PGTO NF 3778 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1047	R\$ 71,99	D
24/11/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VLR NF 193072 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1076	R\$ 229,34	C
24/11/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 193072 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1076	R\$ 229,34	D
24/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 193072 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1077	R\$ 229,34	C
24/11/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		PGTO NF 193072 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1077	R\$ 229,34	D
24/11/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VLR NF 193065 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1078	R\$ 153,00	C
24/11/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 193065 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1078	R\$ 153,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 193058 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1079	R\$ 158,00	C
24/11/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		PGTO NF 193058 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1079	R\$ 158,00	D
24/11/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VLR NF 41008 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1088	R\$ 770,00	C
24/11/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 41008 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1088	R\$ 770,00	D
24/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 41008 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1089	R\$ 770,00	C
24/11/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		PGTO NF 41008 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1089	R\$ 770,00	D
24/11/2020	795	LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL		VLR NF 9451 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	1288	R\$ 180,90	C
24/11/2020	795	LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL		VLR NF 9451 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	1288	R\$ 180,90	D
24/11/2020	620	MATERIAL APLICADO		PGTO NF 9451 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	1289	R\$ 180,90	C
24/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 9451 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	1289	R\$ 180,90	D
24/11/2020	795	LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL		VLR NF 9452 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	1290	R\$ 139,37	C
24/11/2020	795	LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL		VLR NF 9452 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	1290	R\$ 139,37	D
24/11/2020	620	MATERIAL APLICADO		PGTO NF 9452 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	1201	R\$ 139,37	C
24/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 9452 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	1201	R\$ 139,37	D
24/11/2020	795	LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL		RECEBIMENTO NF 66 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANDINHAS	1494	R\$ 30.159,92	C
24/11/2020	548	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANDINHAS		RECEBIMENTO NF 66 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANDINHAS	1494	R\$ 30.159,92	D
24/11/2020	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 87 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	112	R\$ 19.443,35	C
25/11/2020	411	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 87 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	112	R\$ 19.151,70	D
25/11/2020	547	SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 87 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	112	R\$ 201,65	D
25/11/2020	475	ISS A RECUPERAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 66 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	113	R\$ 3.695,10	C
25/11/2020	411	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 66 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	113	R\$ 3.695,10	D
25/11/2020	545	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL					

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2020	476	ISS A RECUPERAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 06 MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL	113	R\$ 36,95	D
25/11/2020	740	COMERCIAL LANCARE LTDA		VLR NF 48181 COMERCIAL LANCARE LTDA	997	R\$ 1.561,00	C
25/11/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 48181 COMERCIAL LANCARE LTDA	997	R\$ 1.561,00	D
25/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 48181 COMERCIAL LANCARE LTDA	998	R\$ 1.561,00	C
25/11/2020	740	COMERCIAL LANCARE LTDA		PGTO NF 48181 COMERCIAL LANCARE LTDA	998	R\$ 1.561,00	D
25/11/2020	740	COMERCIAL LANCARE LTDA		VLR NF 48182 COMERCIAL LANCARE LTDA	1027	R\$ 1.115,00	C
25/11/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 48182 COMERCIAL LANCARE LTDA	1027	R\$ 1.115,00	D
25/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 48182 COMERCIAL LANCARE LTDA	1058	R\$ 1.115,00	C
25/11/2020	740	COMERCIAL LANCARE LTDA		PGTO NF 48182 COMERCIAL LANCARE LTDA	1058	R\$ 1.115,00	D
25/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 272585 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1053	R\$ 5.028,00	C
25/11/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 272585 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1053	R\$ 5.028,00	D
25/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 272585 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1054	R\$ 5.028,00	C
25/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		PGTO NF 272585 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1054	R\$ 5.028,00	D
25/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 272586 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1067	R\$ 5.028,00	C
25/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 272586 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1067	R\$ 5.028,00	D
25/11/2020	626	MATERIAL APLICADO		VLR NF 272586 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1067	R\$ 5.028,00	D
25/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 272586 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1068	R\$ 5.028,00	C
25/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		PGTO NF 272586 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1068	R\$ 5.028,00	D
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 72056 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1262	R\$ 753,75	C
25/11/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 72056 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1262	R\$ 753,75	D
25/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 72056 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1263	R\$ 753,75	C
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 72056 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1263	R\$ 753,75	D
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 72073 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1264	R\$ 136,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2020	597	MATERIAL APLICADO		ARGAMASSA LTDA			
25/11/2020	5	CAIXA GERAL		VLR NF 72073 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1264	R\$ 136,71	D
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 72073 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1265	R\$ 136,71	C
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 72085 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1265	R\$ 36,80	C
25/11/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 72085 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1266	R\$ 36,80	D
25/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 72085 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1267	R\$ 36,80	C
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 72085 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1267	R\$ 36,80	D
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 72084 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1268	R\$ 90,63	C
25/11/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 72084 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1268	R\$ 90,63	D
25/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 72084 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1269	R\$ 90,63	C
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 72074 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1270	R\$ 1.648,70	C
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 72074 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1270	R\$ 1.648,70	D
25/11/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 72074 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1271	R\$ 1.648,70	D
25/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 72074 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1271	R\$ 1.648,70	C
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 72081 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1272	R\$ 358,56	C
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 72081 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1272	R\$ 358,56	D
25/11/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 72081 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1273	R\$ 358,56	D
25/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 72081 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1273	R\$ 358,56	C
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 72082 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1274	R\$ 165,24	C
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 72082 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1274	R\$ 165,24	D

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2020	5	CAIXA GERAL		ARGAMASSA LTDA			
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 72062 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1275	R\$ 165,24	C
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 72061 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1275	R\$ 165,24	D
25/11/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 72063 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1276	R\$ 19,90	C
25/11/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 72063 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1276	R\$ 19,90	D
25/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 72064 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1277	R\$ 19,90	C
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 72064 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1277	R\$ 19,90	D
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 72077 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1278	R\$ 115,43	C
25/11/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 72077 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1278	R\$ 115,43	D
25/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 72077 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1279	R\$ 115,43	C
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 72077 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1279	R\$ 115,43	D
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 72078 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1280	R\$ 838,50	C
25/11/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 72078 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1280	R\$ 838,50	D
25/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 72078 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1281	R\$ 838,50	C
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 72078 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1281	R\$ 838,50	D
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 72079 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1282	R\$ 870,00	C
25/11/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 72079 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1282	R\$ 870,00	D
25/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 72079 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1283	R\$ 870,00	C
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 72079 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1283	R\$ 870,00	D
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 72075 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1284	R\$ 1.075,07	C
25/11/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 72075 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1284	R\$ 1.075,07	D
25/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 72075 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1285	R\$ 1.075,07	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 72075 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1285	R\$ 1.075,07	D
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 72076 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1286	R\$ 1.854,00	C
25/11/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 72076 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1286	R\$ 1.854,00	D
25/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 72076 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1287	R\$ 1.854,00	C
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 72076 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1287	R\$ 1.854,00	D
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 72072 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1310	R\$ 8.263,12	C
25/11/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15 64		VLR NF 72072 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1310	R\$ 8.263,12	D
25/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 72072 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1320	R\$ 8.263,12	C
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 72072 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1320	R\$ 8.263,12	D
26/11/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		VLR NF 177578 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1007	R\$ 895,20	C
26/11/2020	838	MATERIAL APLICADO		VLR NF 177578 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1007	R\$ 895,20	D
26/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 177578 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1008	R\$ 895,20	C
26/11/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		PGTO NF 177578 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1008	R\$ 895,20	D
26/11/2020	749	OLIVEIRA & OLIVEIRA - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		VLR NF 599 OLIVEIRA & OLIVEIRA - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1019	R\$ 270,00	C
26/11/2020	807	MATERIAL APLICADO		VLR NF 599 OLIVEIRA & OLIVEIRA - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1019	R\$ 270,00	D
26/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 599 OLIVEIRA & OLIVEIRA - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1020	R\$ 270,00	C
26/11/2020	749	OLIVEIRA & OLIVEIRA - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		PGTO NF 599 OLIVEIRA & OLIVEIRA - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1020	R\$ 270,00	D
26/11/2020	749	OLIVEIRA & OLIVEIRA - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		VLR NF 599 OLIVEIRA & OLIVEIRA - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1065	R\$ 270,00	C
26/11/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLR NF 599 OLIVEIRA & OLIVEIRA - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1065	R\$ 270,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO Nº 509 OLIVEIRA & OLIVEIRA - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1066	R\$ 270,00	C
26/11/2020	740	OLIVEIRA & OLIVEIRA - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		PGTO Nº 509 OLIVEIRA & OLIVEIRA - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1066	R\$ 270,00	D
26/11/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VLR Nº 103154 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1074	R\$ 2.035,25	C
20/11/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 103154 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1074	R\$ 2.035,25	D
20/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO Nº 103154 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1075	R\$ 2.035,25	C
20/11/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		PGTO Nº 103154 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1075	R\$ 2.035,25	D
26/11/2020	802	NILES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI		VLR Nº 056 NILES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1256	R\$ 3.276,00	C
26/11/2020	622	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 056 NILES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1256	R\$ 3.276,00	D
20/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO Nº 056 NILES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1257	R\$ 3.276,00	C
20/11/2020	802	NILES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI		PGTO Nº 056 NILES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1257	R\$ 3.276,00	D
26/11/2020	797	PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		VLR Nº 1087 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1260	R\$ 1.609,58	C
26/11/2020	622	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 1087 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1260	R\$ 1.609,58	D
20/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO Nº 1087 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1261	R\$ 1.609,58	C
20/11/2020	797	PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO Nº 1087 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1261	R\$ 1.609,58	D
26/11/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		VLR Nº 384558 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1343	R\$ 472,51	C
26/11/2020	567	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 384558 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1343	R\$ 472,51	D
20/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO Nº 384558 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1344	R\$ 472,51	C
20/11/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		PGTO Nº 384558 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1344	R\$ 472,51	D
27/11/2020	5	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DOS LOTES 08 E 10 DA QUADRA 31 DO LOTEAMENTO SAINT ETIENNE, COMARCA DE MATINHOS-PR, DE PROPRIEDADE DE EPIPHANIA THERESA GARAVELLO SCHORR E SEU ESPOSO	22	R\$ 50.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2020	55	TERRENCOS		GARAVELLO SCHORR E SEU ESPOSO NESTA DATA AQUISIÇÃO DOS LOTES 08 E 10 DA QUADRA 31 DO LOTEAMENTO SAINT ETIENNE, COMARCA DE MATINHOS-PR, DE PROPRIEDADE DE EPIPHANIA THERESA GARAVELLO SCHORR E SEU ESPOSO	22	R\$ 50.000,00	D
27/11/2020	726	ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELET LTDA		NESTA DATA VLR Nº 90337 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELET LTDA	1069	R\$ 503,81	C
27/11/2020	567	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 90337 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELET LTDA	1069	R\$ 503,81	D
27/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO Nº 90337 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELET LTDA	1010	R\$ 503,81	C
27/11/2020	726	ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELET LTDA		PGTO Nº 90337 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELET LTDA	1010	R\$ 503,81	D
27/11/2020	747	MARILEIA MADALENA PRESTES & CIA LTDA		VLR Nº 401 MARILEIA MADALENA PRESTES & CIA LTDA	1013	R\$ 7.200,00	C
27/11/2020	649	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 401 MARILEIA MADALENA PRESTES & CIA LTDA	1013	R\$ 7.200,00	D
27/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO Nº 401 MARILEIA MADALENA PRESTES & CIA LTDA	1014	R\$ 7.200,00	C
27/11/2020	747	MARILEIA MADALENA PRESTES & CIA LTDA		PGTO Nº 401 MARILEIA MADALENA PRESTES & CIA LTDA	1014	R\$ 7.200,00	D
27/11/2020	753	ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		VLR Nº 20295 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1043	R\$ 524,90	C
27/11/2020	567	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 20295 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1043	R\$ 524,90	D
27/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO Nº 20295 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1044	R\$ 524,90	C
27/11/2020	753	ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		PGTO Nº 20295 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1044	R\$ 524,90	D
27/11/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VLR Nº 103231 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1082	R\$ 720,00	C
27/11/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 103231 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1082	R\$ 720,00	D
27/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO Nº 103231 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1083	R\$ 720,00	C
27/11/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		PGTO Nº 103231 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1083	R\$ 720,00	D
27/11/2020	738	BALAROTI COM DE MATS		VLR Nº 528229 BALAROTI COM DE MATS	1103	R\$ 430,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.723.924/0001-72 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2020	557	DE CONSTRUÇÃO S.A		DE CONSTRUÇÃO S.A			
27/11/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 523229 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1103	R\$ 430,00	D
27/11/2020	5	CAIXA GERAL		FGTO NF 625220 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1105	R\$ 430,00	C
27/11/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		FGTO NF 525220 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1105	R\$ 430,00	D
27/11/2020	720	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 317435 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1110	R\$ 7.787,89	C
27/11/2020	520	MATERIAL APLICADO		VLR NF 317435 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1110	R\$ 7.787,89	D
27/11/2020	5	CAIXA GERAL		FGTO NF 317435 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1113	R\$ 7.787,89	C
27/11/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		FGTO NF 317435 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1113	R\$ 7.787,89	D
30/11/2020	35	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2020	462	R\$ 40,65	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2020	462	R\$ 40,65	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	463	R\$ 138,38	C
30/11/2020	656	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	463	R\$ 138,38	D
30/11/2020	505	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2020	464	R\$ 9,30	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2020	464	R\$ 9,30	C
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	465	R\$ 10,99	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	465	R\$ 10,99	D
30/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	466	R\$ 11,07	C
30/11/2020	502	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	466	R\$ 11,07	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	467	R\$ 529,40	C
30/11/2020	564	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	467	R\$ 529,40	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	468	R\$ 37,79	C
30/11/2020	581	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	468	R\$ 37,79	D
30/11/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	469	R\$ 153,76	C
30/11/2020	559	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	469	R\$ 153,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.723.924/0001-72 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	198	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	470	R\$ 42,00	C
30/11/2020	330	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	470	R\$ 42,00	D
30/11/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	471	R\$ 12,30	C
30/11/2020	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	471	R\$ 12,30	D
30/11/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	472	R\$ 115,32	C
30/11/2020	360	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	472	R\$ 115,32	D
30/11/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	473	R\$ 31,47	C
30/11/2020	551	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	473	R\$ 31,47	D
30/11/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	474	R\$ 9,23	C
30/11/2020	562	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	474	R\$ 9,23	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	475	R\$ 1.374,27	C
30/11/2020	28	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	475	R\$ 1.374,27	D
30/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	476	R\$ 109,02	C
30/11/2020	190	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	476	R\$ 109,02	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	477	R\$ 7.884,59	C
30/11/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15.04		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	477	R\$ 7.884,59	D
30/11/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15.04		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	478	R\$ 3.009,95	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	478	R\$ 3.009,95	D
30/11/2020	931	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15.04		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2020	479	R\$ 251,17	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2020	479	R\$ 251,17	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	480	R\$ 378,37	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	480	R\$ 378,37	D

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR					
30/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	481	R\$ 389,94	C
30/11/2020	631	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15,64		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	481	R\$ 389,94	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	482	R\$ 1.604,20	C
30/11/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15,64		REF VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	482	R\$ 1.604,20	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	483	R\$ 1.330,74	C
30/11/2020	631	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15,64		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	483	R\$ 1.330,74	D
30/11/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	484	R\$ 320,47	C
30/11/2020	235	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	484	R\$ 320,47	D
30/11/2020	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	485	R\$ 87,49	C
30/11/2020	236	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	485	R\$ 87,49	D
30/11/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	486	R\$ 25,63	C
30/11/2020	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	486	R\$ 25,63	D
30/11/2020	236	FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	487	R\$ 123,00	C
30/11/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	487	R\$ 123,00	D
30/11/2020	336	INSS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	488	R\$ 33,80	C
30/11/2020	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	488	R\$ 33,80	D
30/11/2020	337	FGTS		ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	489	R\$ 9,84	C
30/11/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	489	R\$ 9,84	D
30/11/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	490	R\$ 470,98	C
30/11/2020	334	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	490	R\$ 470,98	D
30/11/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	491	R\$ 123,58	C
30/11/2020	335	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	491	R\$ 123,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	196	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	492	R\$ 37,67	C
30/11/2020	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	492	R\$ 37,67	D
30/11/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	493	R\$ 522,72	C
30/11/2020	650	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	493	R\$ 522,72	D
30/11/2020	650	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	494	R\$ 261,33	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	494	R\$ 261,33	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	495	R\$ 19,80	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	495	R\$ 19,80	D
30/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	496	R\$ 20,91	C
30/11/2020	654	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	496	R\$ 20,91	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	497	R\$ 86,46	C
30/11/2020	656	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	497	R\$ 86,46	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	498	R\$ 71,35	C
30/11/2020	653	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	498	R\$ 71,35	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	499	R\$ 960,02	C
30/11/2020	28	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	499	R\$ 960,02	D
30/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	500	R\$ 88,73	C
30/11/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	500	R\$ 88,73	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	501	R\$ 3.205,52	C
30/11/2020	668	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	501	R\$ 3.205,52	D
30/11/2020	608	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	502	R\$ 1.305,83	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	502	R\$ 1.305,83	D
30/11/2020	573	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2020	503	R\$ 74,89	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2020	503	R\$ 74,69	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	504	R\$ 146,97	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	504	R\$ 146,97	D
30/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	505	R\$ 151,89	C
30/11/2020	572	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	505	R\$ 151,89	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	506	R\$ 259,31	C
30/11/2020	574	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	506	R\$ 259,31	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	507	R\$ 518,35	C
30/11/2020	571	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	507	R\$ 518,35	D
30/11/2020	550	FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	508	R\$ 43,55	C
30/11/2020	191	PROVISÃO PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	508	R\$ 43,55	D
30/11/2020	571	INSS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	509	R\$ 11,91	C
30/11/2020	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	509	R\$ 11,91	D
30/11/2020	572	FGTS		ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	510	R\$ 3,49	C
30/11/2020	196	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	510	R\$ 3,49	D
30/11/2020	190	PROVISÕES PARA 12º SALÁRIO		PROVISÃO DE 12º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	511	R\$ 103,35	C
30/11/2020	570	12º SALÁRIO		PROVISÃO DE 12º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	511	R\$ 103,35	D
30/11/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	512	R\$ 44,59	C
30/11/2020	571	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	512	R\$ 44,59	D
30/11/2020	190	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	513	R\$ 13,05	C
30/11/2020	572	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	513	R\$ 13,05	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	514	R\$ 554,38	C
30/11/2020	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	514	R\$ 554,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	515	R\$ 52,32	C
30/11/2020	190	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	515	R\$ 52,32	D
30/11/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	516	R\$ 3.061,30	C
30/11/2020	578	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	516	R\$ 3.061,30	D
30/11/2020	575	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	517	R\$ 3.501,29	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	517	R\$ 3.501,29	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	518	R\$ 101,09	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	518	R\$ 101,09	D
30/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	519	R\$ 172,80	C
30/11/2020	582	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	519	R\$ 172,80	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	520	R\$ 1.243,91	C
30/11/2020	578	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	520	R\$ 1.243,91	D
30/11/2020	578	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	521	R\$ 1.339,41	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	521	R\$ 1.339,41	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	522	R\$ 20,40	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	522	R\$ 20,40	D
30/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	523	R\$ 21,38	C
30/11/2020	582	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	523	R\$ 21,38	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	524	R\$ 124,00	C
30/11/2020	584	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	524	R\$ 124,00	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	525	R\$ 797,18	C
30/11/2020	584	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	525	R\$ 797,18	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	526	R\$ 696,70	C
30/11/2020	581	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	526	R\$ 696,70	D

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	164	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	527	R\$ 541,36	C
30/11/2020	570	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	527	R\$ 541,36	D
30/11/2020	185	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	528	R\$ 175,13	C
30/11/2020	581	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	528	R\$ 175,13	D
30/11/2020	108	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	529	R\$ 51,29	C
30/11/2020	582	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	529	R\$ 51,29	D
30/11/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	530	R\$ 327,68	C
30/11/2020	580	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	530	R\$ 327,68	D
30/11/2020	187	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	531	R\$ 99,44	C
30/11/2020	581	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	531	R\$ 99,44	D
30/11/2020	130	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	532	R\$ 26,20	C
30/11/2020	582	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	532	R\$ 26,20	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	533	R\$ 457,38	C
30/11/2020	580	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	533	R\$ 457,38	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	534	R\$ 326,73	C
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	534	R\$ 326,73	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	535	R\$ 9,79	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	535	R\$ 9,79	D
30/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	536	R\$ 10,45	C
30/11/2020	580	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	536	R\$ 10,45	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	537	R\$ 57,24	C
30/11/2020	594	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	537	R\$ 57,24	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	538	R\$ 35,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	591	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	538	R\$ 36,07	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	539	R\$ 418,01	C
30/11/2020	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	539	R\$ 418,01	D
30/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	540	R\$ 33,43	C
30/11/2020	195	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	540	R\$ 33,43	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	541	R\$ 3.344,00	C
30/11/2020	598	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	541	R\$ 3.344,00	D
30/11/2020	598	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	542	R\$ 2.583,78	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	542	R\$ 2.583,78	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	543	R\$ 58,51	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	543	R\$ 58,51	D
30/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	544	R\$ 62,40	C
30/11/2020	592	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	544	R\$ 62,40	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	545	R\$ 364,88	C
30/11/2020	604	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	545	R\$ 364,88	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	546	R\$ 212,98	C
30/11/2020	601	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	546	R\$ 212,98	D
30/11/2020	134	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	547	R\$ 74,31	C
30/11/2020	699	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	547	R\$ 74,31	D
30/11/2020	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	548	R\$ 20,28	C
30/11/2020	601	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	548	R\$ 20,28	D
30/11/2020	108	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	549	R\$ 5,94	C
30/11/2020	602	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	549	R\$ 5,94	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO	550	R\$ 1.663,16	C

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		MÊS 11/2020			
30/11/2020	608	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	550	R\$ 1.588,18	D
30/11/2020	608	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	551	R\$ 914,81	C
30/11/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	551	R\$ 914,51	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	552	R\$ 40,00	C
30/11/2020	107	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	552	R\$ 49,00	D
30/11/2020	102	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	553	R\$ 52,27	C
30/11/2020	612	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	553	R\$ 32,27	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	554	R\$ 220,94	C
30/11/2020	814	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	554	R\$ 220,94	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	555	R\$ 178,41	C
30/11/2020	811	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	555	R\$ 178,41	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	556	R\$ 100,05	C
30/11/2020	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	556	R\$ 100,05	D
30/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	557	R\$ 30,18	C
30/11/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	557	R\$ 39,18	D
30/11/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	558	R\$ 3.724,38	C
30/11/2020	618	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	558	R\$ 3.724,38	D
30/11/2020	618	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	559	R\$ 2.156,21	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	559	R\$ 2.156,31	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	560	R\$ 117,50	C
30/11/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	560	R\$ 117,50	D
30/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	561	R\$ 125,43	C
30/11/2020	622	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	561	R\$ 125,43	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 8.0.8 do Visualizador Página 88 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	562	R\$ 547,50	C
30/11/2020	625	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	562	R\$ 547,50	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	563	R\$ 427,96	C
30/11/2020	621	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	563	R\$ 427,96	D
30/11/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	564	R\$ 522,72	C
30/11/2020	618	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	564	R\$ 522,72	D
30/11/2020	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	565	R\$ 142,71	C
30/11/2020	621	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	565	R\$ 142,71	D
30/11/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	566	R\$ 41,79	C
30/11/2020	622	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	566	R\$ 41,79	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	567	R\$ 163,35	C
30/11/2020	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	567	R\$ 163,35	D
30/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	568	R\$ 13,08	C
30/11/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	568	R\$ 13,08	D
30/11/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	569	R\$ 1.176,12	C
30/11/2020	620	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	569	R\$ 1.176,12	D
30/11/2020	620	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	670	R\$ 514,79	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	670	R\$ 514,79	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	571	R\$ 19,59	C
30/11/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	571	R\$ 19,59	D
30/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	572	R\$ 20,59	C
30/11/2020	624	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	572	R\$ 20,59	D
30/11/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	573	R\$ 105,82	C
30/11/2020	636	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 11/2020	573	R\$ 105,82	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 8.0.8 do Visualizador Página 89 de 157

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	574	R\$ 71,34	C
30/11/2020	628	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	574	R\$ 71,34	D
30/11/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	575	R\$ 174,24	C
30/11/2020	631	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	575	R\$ 174,24	D
30/11/2020	195	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	576	R\$ 47,57	C
30/11/2020	633	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	576	R\$ 47,57	D
30/11/2020	108	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	577	R\$ 13,93	C
30/11/2020	634	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	577	R\$ 13,93	D
30/11/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		VLR NF 48323 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1003	R\$ 4.628,00	C
30/11/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 48323 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1003	R\$ 4.628,00	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 48323 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1004	R\$ 4.628,00	C
30/11/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		PGTO NF 48323 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1004	R\$ 4.628,00	D
30/11/2020	740	COMERCIAL LANCARE LTDA		VLR NF 46341 COMERCIAL LANCARE LTDA	1025	R\$ 1.752,00	C
30/11/2020	677	MATERIAL APLICADO		VLR NF 46341 COMERCIAL LANCARE LTDA	1025	R\$ 1.752,00	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 46341 COMERCIAL LANCARE LTDA	1026	R\$ 1.752,00	C
30/11/2020	740	COMERCIAL LANCARE LTDA		PGTO NF 46341 COMERCIAL LANCARE LTDA	1026	R\$ 1.752,00	D
30/11/2020	740	COMERCIAL LANCARE LTDA		VLR NF 46327 COMERCIAL LANCARE LTDA	1031	R\$ 1.603,00	C
30/11/2020	659	MATERIAL APLICADO		VLR NF 46327 COMERCIAL LANCARE LTDA	1031	R\$ 1.603,00	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 46327 COMERCIAL LANCARE LTDA	1032	R\$ 1.603,00	C
30/11/2020	740	COMERCIAL LANCARE LTDA		PGTO NF 46327 COMERCIAL LANCARE LTDA	1032	R\$ 1.603,00	D
30/11/2020	758	DIFERENÇA DIST DE FERRO E AÇO LTDA		VLR NF 44672 DIFERENÇA DIST DE FERRO E AÇO LTDA	1090	R\$ 4.448,85	C
30/11/2020	600	MATERIAL APLICADO		VLR NF 44672 DIFERENÇA DIST DE FERRO E AÇO LTDA	1090	R\$ 4.448,85	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 44672 DIFERENÇA DIST DE FERRO E AÇO LTDA	1091	R\$ 4.448,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	758	DIFERENÇA DIST DE FERRO E AÇO LTDA		PGTO NF 44672 DIFERENÇA DIST DE FERRO E AÇO LTDA	1091	R\$ 4.448,85	D
30/11/2020	758	DIFERENÇA DIST DE FERRO E AÇO LTDA		VLR NF 44652 DIFERENÇA DIST DE FERRO E AÇO LTDA	1094	R\$ 1.625,00	C
30/11/2020	639	MATERIAL APLICADO		VLR NF 44652 DIFERENÇA DIST DE FERRO E AÇO LTDA	1094	R\$ 1.625,00	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 44652 DIFERENÇA DIST DE FERRO E AÇO LTDA	1095	R\$ 1.625,00	C
30/11/2020	758	DIFERENÇA DIST DE FERRO E AÇO LTDA		PGTO NF 44652 DIFERENÇA DIST DE FERRO E AÇO LTDA	1095	R\$ 1.625,00	D
30/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 41993 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1102	R\$ 5.802,00	C
30/11/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 41993 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1102	R\$ 5.802,00	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		VLR NF 41993 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1104	R\$ 5.802,00	C
30/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 41993 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1104	R\$ 5.802,00	D
30/11/2020	758	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VLR NF 193288 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1110	R\$ 34,00	C
30/11/2020	677	MATERIAL APLICADO		VLR NF 193288 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1110	R\$ 34,00	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 193288 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1111	R\$ 34,00	C
30/11/2020	758	COMERCIAL IVAPORA LTDA		PGTO NF 193288 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1111	R\$ 34,00	D
30/11/2020	760	PRIX E PRIX LTDA - ME		VLR NF 1065 PRIX E PRIX LTDA - ME	1114	R\$ 1.280,00	C
30/11/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1065 PRIX E PRIX LTDA - ME	1114	R\$ 1.280,00	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1065 PRIX E PRIX LTDA - ME	1115	R\$ 1.280,00	C
30/11/2020	760	PRIX E PRIX LTDA - ME		PGTO NF 1065 PRIX E PRIX LTDA - ME	1115	R\$ 1.280,00	D
30/11/2020	758	BRAZ COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 1877 BRAZ COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LT	1122	R\$ 1.604,16	C
30/11/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1877 BRAZ COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LT	1122	R\$ 1.604,16	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1877 BRAZ COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LT	1123	R\$ 1.604,16	C
30/11/2020	758	BRAZ COMERCIO DE MATERIAS PARA		PGTO NF 1877 BRAZ COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LT	1123	R\$ 1.604,16	D

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.723.924/0001-72 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	180	CONSTRUÇÃO LTDA					
30/11/2020	180	COFINS A RECOLHER		PROVISAO COFINS 11/2020	1641	R\$ 13.373,34	C
30/11/2020	428	(I) COFINS		PROVISAO COFINS 11/2020	1641	R\$ 13.373,34	D
30/11/2020	179	PIS A RECOLHER		PROVISAO PIS 11/2020	1645	R\$ 2.897,56	C
30/11/2020	420	(I) PIS		PROVISAO PIS 11/2020	1645	R\$ 2.897,56	D
30/11/2020	170	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PROVISAO IRPJ 12/2020	1665	R\$ 6.915,56	C
30/11/2020	478	(I) IMPOSTO DE RENDA		PROVISAO IRPJ 12/2020	1665	R\$ 6.915,56	D
01/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLR NF 320174 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1375	R\$ 317,52	C
01/12/2020	657	MATERIAL APLICADO		VLR NF 320174 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1375	R\$ 317,52	D
01/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 320174 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1376	R\$ 317,52	C
01/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 320174 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1376	R\$ 317,52	D
01/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1518	R\$ 171,51	C
01/12/2020	568	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1518	R\$ 171,51	D
01/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1523	R\$ 121,48	C
01/12/2020	616	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1523	R\$ 121,48	D
01/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1524	R\$ 85,75	C
01/12/2020	616	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1524	R\$ 85,75	D
01/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1526	R\$ 41,99	C
01/12/2020	616	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1526	R\$ 41,99	D
01/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1527	R\$ 120,00	C
01/12/2020	616	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1527	R\$ 120,00	D
01/12/2020	836	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 12					
02/12/2020	753	ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		VLR NF 26274 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1144	R\$ 325,87	C
02/12/2020	657	MATERIAL APLICADO		VLR NF 26274 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1144	R\$ 325,87	D
02/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 26274 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1145	R\$ 325,87	C
02/12/2020	753	ACD COMERCIO DE		PGTO NF 26274 ACD COMERCIO DE	1145	R\$ 325,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.723.924/0001-72 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2020	758	FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA			
02/12/2020	657	IMPERMIX COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 389208 IMPERMIX COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1165	R\$ 338,00	C
02/12/2020	5	CAIXA GERAL		VLR NF 389208 IMPERMIX COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1165	R\$ 338,00	D
02/12/2020	758	IMPERMIX COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 389208 IMPERMIX COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1166	R\$ 338,00	C
02/12/2020	657	MATERIAL APLICADO		PGTO NF 389208 IMPERMIX COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1166	R\$ 338,00	D
02/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 3524 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	1177	R\$ 2.685,60	C
02/12/2020	694	MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA		VLR NF 3525 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	1177	R\$ 2.685,60	D
02/12/2020	657	MATERIAL APLICADO		VLR NF 3525 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	1177	R\$ 2.685,60	D
02/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 3524 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	1178	R\$ 2.685,60	C
02/12/2020	694	MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA		PGTO NF 3524 MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	1178	R\$ 2.685,60	D
02/12/2020	678	ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		VLR NF 3825 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1187	R\$ 37,00	C
02/12/2020	708	MATERIAL APLICADO		VLR NF 3825 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1187	R\$ 37,00	D
02/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 3825 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1188	R\$ 37,00	C
02/12/2020	678	ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		PGTO NF 3825 ARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1188	R\$ 37,00	D
02/12/2020	758	DIFERRACO DIST DE FERRO E AÇO LTDA		VLR NF 44705 DIFERRACO DIST DE FERRO E AÇO LTDA	1323	R\$ 7.578,40	C
02/12/2020	708	MATERIAL APLICADO		VLR NF 44705 DIFERRACO DIST DE FERRO E AÇO LTDA	1323	R\$ 7.578,40	D
02/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 44705 DIFERRACO DIST DE FERRO E AÇO LTDA	1324	R\$ 7.578,40	C
02/12/2020	758	DIFERRACO DIST DE FERRO E AÇO LTDA		PGTO NF 44705 DIFERRACO DIST DE FERRO E AÇO LTDA	1324	R\$ 7.578,40	D
02/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO PIS 09/2020	1638	R\$ 13,80	C
02/12/2020	179	PIS A RECOLHER		PGTO PIS 09/2020	1638	R\$ 13,80	D
02/12/2020	368	JUROS PASSIVOS		PGTO PIS 09/2020	1638	R\$ 13,80	D
03/12/2020	746	COMERCIAL LANCARE LTDA		VLR NF 48416 COMERCIAL LANCARE LTDA	1128	R\$ 2.190,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2020	667	MATERIAL APLICADO		VLR NF 42116 COMERCIAL LANCAPE LTDA	1125	R\$ 2.190,00	D
03/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 48416 COMERCIAL LANCAPE LTDA	1127	R\$ 2.190,00	C
03/12/2020	746	COMERCIAL LANCAPE LTDA		PGTO NF 48416 COMERCIAL LANCAPE LTDA	1127	R\$ 2.190,00	D
03/12/2020	746	COMERCIAL LANCAPE LTDA		VLR NF 48415 COMERCIAL LANCAPE LTDA	1128	R\$ 1.752,00	C
03/12/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 48415 COMERCIAL LANCAPE LTDA	1128	R\$ 1.752,00	D
03/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 48415 COMERCIAL LANCAPE LTDA	1129	R\$ 1.752,00	C
03/12/2020	746	COMERCIAL LANCAPE LTDA		PGTO NF 48415 COMERCIAL LANCAPE LTDA	1129	R\$ 1.752,00	D
03/12/2020	759	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 1910 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1258	R\$ 201,09	C
03/12/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1910 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1260	R\$ 201,09	D
03/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1910 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1260	R\$ 201,09	C
03/12/2020	759	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 1910 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1299	R\$ 201,09	D
04/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF SALARIOS E ORDENADOS 11/2020	573	R\$ 11.420,62	C
04/12/2020	187	SALARIOS E ORDENADOS ALPAGAM		PGTO REF SALARIOS E ORDENADOS 11/2020	579	R\$ 11.420,62	D
04/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF FGTS 11/2020	581	R\$ 1.366,12	C
04/12/2020	192	FGTS A PECOULHER		PGTO REF FGTS 11/2020	581	R\$ 1.366,12	D
04/12/2020	701	PAULO CEZAR CHAUSZCZ E CIA LTDA		VLR NF 12430 PAULO CEZAR CHAUSZCZ E CIA LTDA	1132	R\$ 1.360,00	C
04/12/2020	617	MATERIAL APLICADO		VLR NF 12430 PAULO CEZAR CHAUSZCZ E CIA LTDA	1132	R\$ 1.360,00	D
04/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 12430 PAULO CEZAR CHAUSZCZ E CIA LTDA	1133	R\$ 1.360,00	C
04/12/2020	761	PAULO CEZAR CHAUSZCZ E CIA LTDA		PGTO NF 12430 PAULO CEZAR CHAUSZCZ E CIA LTDA	1133	R\$ 1.360,00	D
04/12/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		VLR NF 48532 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1136	R\$ 964,00	C
04/12/2020	617	MATERIAL APLICADO		VLR NF 48532 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1136	R\$ 964,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 48532 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1137	R\$ 964,00	C
04/12/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		PGTO NF 48532 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1137	R\$ 964,00	D
04/12/2020	766	FM NASCIMENTO & CIA LTDA		VLR NF 1760 FM NASCIMENTO & CIA LTDA	1160	R\$ 1.550,00	C
04/12/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1760 FM NASCIMENTO & CIA LTDA	1160	R\$ 1.550,00	D
04/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1760 FM NASCIMENTO & CIA LTDA	1160	R\$ 1.550,00	C
04/12/2020	766	FM NASCIMENTO & CIA LTDA		PGTO NF 1760 FM NASCIMENTO & CIA LTDA	1160	R\$ 1.550,00	D
04/12/2020	777	JOSE HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA		VLR NF 8753 JOSE HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA	1175	R\$ 10.530,00	C
04/12/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 8753 JOSE HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA	1175	R\$ 10.530,00	D
04/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 8753 JOSE HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA	1176	R\$ 10.530,00	C
04/12/2020	777	JOSE HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA		PGTO NF 8753 JOSE HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA	1176	R\$ 10.530,00	D
04/12/2020	804	ELETTRICA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		VLR NF 964 ELETTRICA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	1300	R\$ 2.900,00	C
04/12/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 964 ELETTRICA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	1300	R\$ 2.900,00	D
04/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 964 ELETTRICA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	1301	R\$ 2.900,00	C
04/12/2020	804	ELETTRICA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		PGTO NF 964 ELETTRICA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	1301	R\$ 2.900,00	D
04/12/2020	805	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA		VLR NF 1258029 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	1325	R\$ 6.261,21	C
04/12/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1258029 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	1326	R\$ 6.261,21	D
04/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1258029 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	1326	R\$ 6.261,21	C
04/12/2020	805	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA		PGTO NF 1258029 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	1326	R\$ 6.261,21	D
04/12/2020	806	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA		VLR NF 1258030 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	1327	R\$ 3.076,36	C
04/12/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1258030 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	1327	R\$ 3.076,36	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2020	5	CAIXA GERAL		PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA PGTO NF 1258530 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	1346	R\$ 3.075,36	C
04/12/2020	806	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA		PGTO NF 1258530 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	1346	R\$ 3.075,36	D
04/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		VLR NF 345304 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1402	R\$ 2.493,11	C
04/12/2020	640	MATERIAL APLICADO		VLR NF 345304 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1402	R\$ 2.493,11	D
04/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 345304 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1403	R\$ 2.493,11	C
04/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		PGTO NF 345304 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1403	R\$ 2.493,11	D
04/12/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VLR NF 2694413 B TRANSPORTES LTDA	1428	R\$ 25,00	C
04/12/2020	310	FRETES E CARRETOS		VLR NF 2694413 B TRANSPORTES LTDA	1428	R\$ 25,00	D
04/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2694413 B TRANSPORTES LTDA	1429	R\$ 25,00	C
04/12/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2694413 B TRANSPORTES LTDA	1429	R\$ 25,00	D
05/12/2020	797	PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 1139 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1217	R\$ 2.455,08	C
05/12/2020	625	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1139 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1217	R\$ 2.455,08	D
05/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1139 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1218	R\$ 2.455,08	C
05/12/2020	797	PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 1139 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1218	R\$ 2.455,08	D
05/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		VLR NF 138918 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1321	R\$ 139,04	C
05/12/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 138918 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1321	R\$ 139,04	D
05/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 138918 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1322	R\$ 139,04	C
05/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		PGTO NF 138918 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1322	R\$ 139,04	D
05/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		VLR NF 342702 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1380	R\$ 667,39	C
05/12/2020	625	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 342702 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1380	R\$ 667,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2020	5	CAIXA GERAL		DE CONSTRUÇÃO S A PGTO NF 342702 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1381	R\$ 667,39	C
05/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		PGTO NF 342702 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1381	R\$ 667,39	D
05/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		VLR NF 342703 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1382	R\$ 1.541,06	C
05/12/2020	625	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 342703 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1382	R\$ 1.541,06	D
05/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 342703 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1383	R\$ 1.541,06	C
05/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		PGTO NF 342703 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1383	R\$ 1.541,06	D
05/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		VLR NF 342704 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1384	R\$ 16,48	C
05/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		VLR NF 342704 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1384	R\$ 16,48	D
05/12/2020	625	MATERIAL PARA OBRAS		PGTO NF 342704 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1385	R\$ 16,48	C
05/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 342704 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1385	R\$ 16,48	D
05/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		VLR NF 343301 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1404	R\$ 2.493,11	C
05/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		VLR NF 343301 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1404	R\$ 2.493,11	D
05/12/2020	640	MATERIAL APLICADO		PGTO NF 343301 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1405	R\$ 2.493,11	C
05/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 343301 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1405	R\$ 2.493,11	D
05/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		VLR NF 20336 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1140	R\$ 738,52	C
07/12/2020	753	ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		VLR NF 20336 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1140	R\$ 738,52	D
07/12/2020	557	MATERIAL APLICADO		PGTO NF 20336 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1141	R\$ 738,52	C
07/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 20336 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1141	R\$ 738,52	D
07/12/2020	753	ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		VLR NF 251 ADELAR CAMILO DE SOUZA	1185	R\$ 96,20	C
07/12/2020	784	ADELAR CAMILO DE SOUZA		VLR NF 251 ADELAR CAMILO DE SOUZA	1185	R\$ 96,20	D
07/12/2020	685	MATERIAL APLICADO					

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2020	7	CAIXA GERAL		PGTO NF 261 ADELAR CAMILO DE SOUZA	1185	R\$ 96,20	C
07/12/2020	794	ADELAR CAMILO DE SOUZA		PGTO NF 261 ADELAR CAMILO DE SOUZA	1186	R\$ 96,20	D
07/12/2020	759	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		VL R NF 1920 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1316	R\$ 563,39	C
07/12/2020	607	MATERIAL APLICADO		VL R NF 1924 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1310	R\$ 563,39	D
07/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1910 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1345	R\$ 563,39	C
07/12/2020	759	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 1924 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1345	R\$ 563,39	D
09/12/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VL R NF 2699657 B TRANSPORTES LTDA	1422	R\$ 25,00	C
08/12/2020	312	FRETES E CARPETOS		VL R NF 2699607 B TRANSPORTES LTDA	1422	R\$ 25,00	D
09/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2620067 B TRANSPORTES LTDA	1423	R\$ 25,00	C
09/12/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2699607 B TRANSPORTES LTDA	1423	R\$ 25,00	D
08/12/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VL R NF 2699602 B TRANSPORTES LTDA	1424	R\$ 25,00	C
09/12/2020	312	FRETES E CARPETOS		VL R NF 2699652 B TRANSPORTES LTDA	1424	R\$ 25,00	D
08/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2699552 B TRANSPORTES LTDA	1425	R\$ 25,00	C
08/12/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2699652 B TRANSPORTES LTDA	1426	R\$ 25,00	D
09/12/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		VL R NF 2699658 B TRANSPORTES LTDA	1426	R\$ 25,00	C
08/12/2020	312	FRETES E CARPETOS		VL R NF 2699653 B TRANSPORTES LTDA	1426	R\$ 25,00	D
08/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2630058 B TRANSPORTES LTDA	1427	R\$ 25,00	C
08/12/2020	807	B TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 2699650 B TRANSPORTES LTDA	1427	R\$ 25,00	D
09/12/2020	753	ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		VL R NF 20356 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1146	R\$ 756,28	C
09/12/2020	607	MATERIAL APLICADO		VL R NF 20388 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1146	R\$ 756,28	D
09/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 20285 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1147	R\$ 756,28	C
09/12/2020	753	ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		PGTO NF 20328 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1147	R\$ 756,28	D
09/12/2020	785	FERRAGENS CAMPO		VL R NF 7314 FERRAGENS CAMPO LARGO	1183	R\$ 392,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2020	658	LARGO LTDA - ME		LTDA - ME			
09/12/2020	658	MATERIAL APLICADO		VL R NF 7314 FERRAGENS CAMPO LARGO LTDA - ME	1183	R\$ 392,90	D
09/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 7314 FERRAGENS CAMPO LARGO LTDA - ME	1184	R\$ 392,90	C
09/12/2020	785	FERRAGENS CAMPO LARGO LTDA - ME		PGTO NF 7314 FERRAGENS CAMPO LARGO LTDA - ME	1184	R\$ 392,90	D
09/12/2020	798	PLANEJA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VL R NF 7975 PLANEJA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1223	R\$ 1.631,00	C
09/12/2020	587	MATERIAL APLICADO		VL R NF 7975 PLANEJA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1223	R\$ 1.631,00	D
09/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 7975 PLANEJA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1224	R\$ 1.631,00	C
09/12/2020	798	PLANEJA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 7975 PLANEJA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1224	R\$ 1.631,00	D
09/12/2020	789	COMAÇO COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		VL R NF 120200 COMAÇO COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	1291	R\$ 272,00	C
09/12/2020	658	MATERIAL APLICADO		VL R NF 120200 COMAÇO COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	1291	R\$ 272,00	D
09/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 120200 COMAÇO COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	1292	R\$ 272,00	C
09/12/2020	799	COMAÇO COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 120200 COMAÇO COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	1292	R\$ 272,00	D
09/12/2020	805	COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO DALZOTO LTDA		VL R NF 31270 COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO DALZOTO LTDA	1325	R\$ 397,48	C
09/12/2020	708	MATERIAL APLICADO		VL R NF 31270 COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO DALZOTO LTDA	1326	R\$ 397,48	D
09/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 31070 COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO DALZOTO LTDA	1326	R\$ 397,48	C
09/12/2020	805	COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO DALZOTO LTDA		PGTO NF 31270 COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO DALZOTO LTDA	1326	R\$ 397,48	D
09/12/2020	805	COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO DALZOTO LTDA		VL R NF 31269 COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO DALZOTO LTDA	1333	R\$ 694,39	C
09/12/2020	658	MATERIAL APLICADO		VL R NF 31269 COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO DALZOTO LTDA	1333	R\$ 694,39	D
09/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 31293 COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO DALZOTO LTDA	1334	R\$ 694,39	C

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA	CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020				
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2020	808	COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO DALZOTO LTDA		PGTO NF 31269 COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO DALZOTO LTDA	1324	R\$ 694,39	D
09/12/2020	758	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VLN NF 193675 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1400	R\$ 550,00	C
09/12/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLN NF 193675 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1400	R\$ 550,00	D
09/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 193576 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1401	R\$ 550,00	C
09/12/2020	758	COMERCIAL IVAPORA LTDA		PGTO NF 193676 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1401	R\$ 550,00	D
10/12/2020	411	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 76 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	114	R\$ 53.769,81	C
10/12/2020	553	MUNICIPIO DE MATINHOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 88 MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO SUL	114	R\$ 53.366,39	D
10/12/2020	476	ISS A RECUPERAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 88 MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO SUL	114	R\$ 403,42	D
10/12/2020	746	MARCOS DUDECK-ME		VLN NF 2776 MARCOS DUDECK-ME	1124	R\$ 1.086,05	C
10/12/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLN NF 2776 MARCOS DUDECK-ME	1124	R\$ 1.086,05	D
10/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2776 MARCOS DUDECK-ME	1125	R\$ 1.086,05	C
10/12/2020	746	MARCOS DUDECK-ME		PGTO NF 2776 MARCOS DUDECK-ME	1125	R\$ 1.086,05	D
10/12/2020	752	METALCOL IND E COM DE CAIXAS E FERRAGENS LTDA		VLN NF 9652 METALCOL IND E COM DE CAIXAS E FERRAGENS LTDA	1170	R\$ 518,00	C
10/12/2020	781	MATERIAL APLICADO		VLN NF 9652 METALCOL IND E COM DE CAIXAS E FERRAGENS LTDA	1179	R\$ 518,00	D
10/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 9652 METALCOL IND E COM DE CAIXAS E FERRAGENS LTDA	1180	R\$ 518,00	C
10/12/2020	782	METALCOL IND E COM DE CAIXAS E FERRAGENS LTDA		PGTO NF 9652 METALCOL IND E COM DE CAIXAS E FERRAGENS LTDA	1180	R\$ 518,00	D
10/12/2020	791	AMC FIOR MAT CONSTRUÇÃO LTDA		VLN NF 8192 AMC FIOR MAT CONSTRUÇÃO LTDA	1203	R\$ 1.420,40	C
10/12/2020	790	MATERIAL APLICADO		VLN NF 8192 AMC FIOR MAT CONSTRUÇÃO LTDA	1203	R\$ 1.420,40	D
10/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 8192 AMC FIOR MAT CONSTRUÇÃO LTDA	1204	R\$ 1.420,40	C
10/12/2020	791	AMC FIOR MAT CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 8192 AMC FIOR MAT CONSTRUÇÃO LTDA	1204	R\$ 1.420,40	D
10/12/2020	800	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLN NF 24906 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1226	R\$ 7.424,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA	CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020				
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2020	790	MATERIAL APLICADO		VLN NF 24006 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1226	R\$ 7.424,00	D
10/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 24006 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1226	R\$ 7.424,00	C
10/12/2020	800	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 24006 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1226	R\$ 7.424,00	D
10/12/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLN NF 72727 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1244	R\$ 181,45	C
10/12/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLN NF 72727 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1244	R\$ 181,45	D
10/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 72727 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1245	R\$ 181,45	C
10/12/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 72727 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1246	R\$ 181,45	D
10/12/2020	750	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		VLN NF 1849 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1314	R\$ 139,70	C
10/12/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLN NF 1849 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1314	R\$ 139,70	D
10/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1849 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1315	R\$ 139,70	C
10/12/2020	750	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 1849 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1316	R\$ 139,70	D
11/12/2020	798	FOS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		VLN NF 8432 FOS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	1201	R\$ 3.210,80	C
11/12/2020	760	MATERIAL APLICADO		VLN NF 8432 FOS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	1201	R\$ 3.210,80	D
11/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 8432 FOS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	1202	R\$ 3.210,80	C
11/12/2020	788	FOS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		PGTO NF 8432 FOS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	1202	R\$ 3.210,80	D
11/12/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLN NF 72770 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1237	R\$ 188,70	C
11/12/2020	587	MATERIAL APLICADO		VLN NF 72770 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1237	R\$ 188,70	D
11/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 72770 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1238	R\$ 188,70	C
11/12/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO NF 72770 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1238	R\$ 188,70	D
11/12/2020	800	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLN NF 24926 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1241	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2020	790	MATERIAL APLICADO		VLN Nº 24020 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1241	R\$ 159,00	D
11/12/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLN Nº 72769 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1246	R\$ 139,80	C
11/12/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLN Nº 72769 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1246	R\$ 139,80	D
11/12/2020	6	CAIXA GERAL		PGTO Nº 72769 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1247	R\$ 139,80	C
11/12/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO Nº 72769 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1247	R\$ 139,80	D
11/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO Nº 24020 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1240	R\$ 159,00	C
11/12/2020	800	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO Nº 24020 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1240	R\$ 159,00	D
11/12/2020	545	VENDE DE UNIDADES IMOBILIARIAS		RECEBIMENTO VENDA IMOVEL RUA 10 - LOTE 10 CASA 03 EMPREENDIMENTO SAINT ETIENNE MATINHOS/PR	1550	R\$ 145.000,00	C
11/12/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO VENDA IMOVEL RUA 10 - LOTE 10 CASA 03 EMPREENDIMENTO SAINT ETIENNE MATINHOS/PR	1550	R\$ 145.000,00	D
11/12/2020	825	UNIDADE 03		Baixa UNIDADE 03 - RUA 10 LOTE 10 - CASA 03 - SAINT ETIENNE - MATINHOS/PR	1576	R\$ 85.500,00	C
11/12/2020	736	CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS		Baixa UNIDADE 03 - RUA 10 LOTE 10 - CASA 03 - SAINT ETIENNE - MATINHOS/PR	1576	R\$ 85.500,00	D
14/12/2020	411	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS Nº 71 MUNICIPIO DE GUAMIRANGA	115	R\$ 22.839,70	C
14/12/2020	554	MUNICIPIO DE GUAMIRANGA		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS Nº 71 MUNICIPIO DE GUAMIRANGA	115	R\$ 22.554,20	D
14/12/2020	476	ISS A RECUPERAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS Nº 71 MUNICIPIO DE GUAMIRANGA	115	R\$ 285,50	D
14/12/2020	724	ACOUAFORT COM DE MAT DE CONST E RELEFP		VLN Nº 329415 ACOUAFORT COM DE MAT DE CONST E RELEFP	1130	R\$ 8.406,71	C
14/12/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLN Nº 329415 ACOUAFORT COM DE MAT DE CONST E RELEFP	1130	R\$ 8.406,71	D
14/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO Nº 329415 ACOUAFORT COM DE MAT DE CONST E RELEFP	1131	R\$ 8.406,71	C
14/12/2020	724	ACOUAFORT COM DE MAT DE CONST E RELEFP		PGTO Nº 329415 ACOUAFORT COM DE MAT DE CONST E RELEFP	1131	R\$ 8.406,71	D
14/12/2020	746	COMERCIAL LANÇARE LTDA		VLN Nº 48660 COMERCIAL LANÇARE LTDA	1182	R\$ 322,00	C
14/12/2020	769	MATERIAL APLICADO		VLN Nº 48660 COMERCIAL LANÇARE LTDA	1182	R\$ 322,00	D
14/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO Nº 48660 COMERCIAL LANÇARE	1182	R\$ 322,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2020	746	COMERCIAL LANÇARE LTDA		PGTO Nº 48660 COMERCIAL LANÇARE LTDA	1182	R\$ 322,00	D
14/12/2020	746	COMERCIAL LANÇARE LTDA		VLN Nº 48625 COMERCIAL LANÇARE LTDA	1189	R\$ 322,00	C
14/12/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLN Nº 48625 COMERCIAL LANÇARE LTDA	1189	R\$ 322,00	D
14/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO Nº 48625 COMERCIAL LANÇARE LTDA	1190	R\$ 322,00	C
14/12/2020	746	COMERCIAL LANÇARE LTDA		PGTO Nº 48625 COMERCIAL LANÇARE LTDA	1190	R\$ 322,00	D
14/12/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLN Nº 72814 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1211	R\$ 160,60	C
14/12/2020	597	MATERIAL APLICADO		VLN Nº 72814 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1211	R\$ 160,60	D
14/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO Nº 72814 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1212	R\$ 160,60	C
14/12/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		PGTO Nº 72814 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1212	R\$ 160,60	D
14/12/2020	736	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLN Nº 347380 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1351	R\$ 125,22	C
14/12/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLN Nº 347380 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1351	R\$ 125,22	D
14/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO Nº 347380 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1352	R\$ 125,22	C
14/12/2020	736	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO Nº 347380 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1352	R\$ 125,22	D
15/12/2020	411	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS Nº 72 MITRA DA DIOCESE DE SAO JOSE DOS PINHAIS	116	R\$ 5.000,00	C
15/12/2020	556	MITRA DA DIOCESE DE SAO JOSE DOS PINHAIS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS Nº 72 MITRA DA DIOCESE DE SAO JOSE DOS PINHAIS	116	R\$ 4.750,00	D
15/12/2020	476	ISS A RECUPERAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS Nº 72 MITRA DA DIOCESE DE SAO JOSE DOS PINHAIS	116	R\$ 250,00	D
15/12/2020	111	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS Nº 73 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	117	R\$ 20.657,95	C
15/12/2020	556	MUNICIPIO DE CURITIBANOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS Nº 73 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	117	R\$ 19.852,20	D
15/12/2020	476	ISS A RECUPERAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS Nº 73 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	117	R\$ 123,95	D

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS Nº 73 MUNICÍPIO DE CURITIBANOS	117	R\$ 681,71	D
15/12/2020	5	CAIXA GERAL		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	583	R\$ 313,66	C
15/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	583	R\$ 213,66	D
15/12/2020	5	CAIXA GERAL		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	592	R\$ 571,97	C
15/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	592	R\$ 571,97	D
15/12/2020	5	CAIXA GERAL		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	615	R\$ 6.100,73	C
15/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	615	R\$ 6.100,73	D
15/12/2020	5	CAIXA GERAL		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	644	R\$ 310,22	C
15/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	644	R\$ 310,22	D
15/12/2020	5	CAIXA GERAL		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	645	R\$ 910,22	C
15/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	645	R\$ 910,22	D
15/12/2020	5	CAIXA GERAL		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	663	R\$ 2.102,41	C
15/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	663	R\$ 2.102,41	D
15/12/2020	5	CAIXA GERAL		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	682	R\$ 1.620,44	C
15/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	682	R\$ 1.620,44	D
15/12/2020	5	CAIXA GERAL		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	700	R\$ 1.382,19	C
15/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	700	R\$ 1.382,19	D
15/12/2020	5	CAIXA GERAL		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	715	R\$ 2.430,66	C
15/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	715	R\$ 2.430,66	D
15/12/2020	5	CAIXA GERAL		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	734	R\$ 2.430,66	C
15/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	734	R\$ 2.430,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2020	5	CAIXA GERAL		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	751	R\$ 1.620,44	C
15/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	751	R\$ 1.620,44	D
15/12/2020	5	CAIXA GERAL		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	795	R\$ 313,66	C
15/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	795	R\$ 313,66	D
15/12/2020	5	CAIXA GERAL		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	806	R\$ 1.386,82	C
15/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	806	R\$ 1.386,82	D
15/12/2020	5	CAIXA GERAL		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	833	R\$ 1.874,68	C
15/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	833	R\$ 1.874,68	D
15/12/2020	5	CAIXA GERAL		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	855	R\$ 444,31	C
15/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	855	R\$ 444,31	D
15/12/2020	797	PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		VLR Nº 1185 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1221	R\$ 740,00	C
15/12/2020	820	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 1185 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1221	R\$ 740,00	D
15/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO Nº 1185 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1222	R\$ 740,00	C
15/12/2020	797	PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO Nº 1185 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1222	R\$ 740,00	D
15/12/2020	742	A.C MACHADO E CIA LTDA		VLR Nº 262894 A.C MACHADO E CIA LTDA	1312	R\$ 99,99	C
15/12/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 152084 A.C MACHADO E CIA LTDA	1312	R\$ 99,99	D
15/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO Nº 262894 A.C MACHADO E CIA LTDA	1313	R\$ 99,99	C
15/12/2020	742	A.C MACHADO E CIA LTDA		PGTO Nº 262894 A.C MACHADO E CIA LTDA	1313	R\$ 99,99	D
15/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		VLR Nº 118511 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1353	R\$ 504,29	C
15/12/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 118511 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1353	R\$ 504,29	D
15/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO Nº 118511 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1354	R\$ 504,29	C

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

LIVRO DIÁRIO



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2020	728	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		PGTO NF 118241 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1364	R\$ 504,29	D
16/12/2020	411	SERVIÇOS PPESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 76 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	118	R\$ 45.655,78	C
16/12/2020	648	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 76 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	118	R\$ 43.738,24	D
16/12/2020	476	ISS A RECUPERAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 76 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	118	R\$ 410,99	D
16/12/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 76 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	118	R\$ 1.500,54	D
16/12/2020	726	ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA		VLR NF 99915 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	1124	R\$ 129,58	C
16/12/2020	587	MATERIAL APLICADO		VLR NF 99915 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	1124	R\$ 129,58	D
16/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 99915 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	1126	R\$ 129,58	C
16/12/2020	726	ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA		PGTO NF 99915 ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	1126	R\$ 129,58	D
16/12/2020	765	PHC COMERCIO DE MADEIRA E TRANSPORTES EIRELI		VLR NF 2540 PHC COMERCIO DE MADEIRA E TRANSPORTES EIRELI	1157	R\$ 3.235,20	C
16/12/2020	587	MATERIAL APLICADO		VLR NF 2540 PHC COMERCIO DE MADEIRA E TRANSPORTES EIRELI	1157	R\$ 3.235,20	D
16/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 2540 PHC COMERCIO DE MADEIRA E TRANSPORTES EIRELI	1158	R\$ 2.238,20	C
16/12/2020	765	PHC COMERCIO DE MADEIRA E TRANSPORTES EIRELI		PGTO NF 2540 PHC COMERCIO DE MADEIRA E TRANSPORTES EIRELI	1158	R\$ 2.238,20	D
16/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		VLR NF 372209 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1363	R\$ 2.270,43	C
16/12/2020	587	MATERIAL APLICADO		VLR NF 372209 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1363	R\$ 2.270,43	D
16/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 372209 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1364	R\$ 2.270,43	C
16/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		PGTO NF 372209 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1364	R\$ 2.270,43	D
16/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		VLR NF 371621 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1367	R\$ 458,84	C
16/12/2020	587	MATERIAL APLICADO		VLR NF 371621 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1367	R\$ 458,84	D

LIVRO DIÁRIO

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2020	5	CAIXA GERAL		DE CONSTRUÇÃO S A	1368	R\$ 458,84	C
16/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		PGTO NF 371821 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1368	R\$ 458,84	D
16/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		VLR NF 371797 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1369	R\$ 458,84	C
16/12/2020	587	MATERIAL APLICADO		VLR NF 371797 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1369	R\$ 458,84	D
16/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 371797 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1370	R\$ 458,84	C
16/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		PGTO NF 371797 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1370	R\$ 458,84	D
16/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		VLR NF 371699 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1371	R\$ 7.767,69	C
16/12/2020	622	MATERIAL APLICADO		VLR NF 371699 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1371	R\$ 7.767,69	D
16/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 371699 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1372	R\$ 7.767,69	C
16/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		PGTO NF 371699 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1372	R\$ 7.767,69	D
17/12/2020	411	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 81 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	119	R\$ 24.940,80	C
17/12/2020	548	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 81 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	119	R\$ 24.940,80	D
17/12/2020	476	ISS A RECUPERAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 81 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	119	R\$ 249,40	D
17/12/2020	411	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 82 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	120	R\$ 36.791,58	C
17/12/2020	548	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 82 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	120	R\$ 35.503,88	D
17/12/2020	476	ISS A RECUPERAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 82 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	120	R\$ 378,94	D
17/12/2020	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 82 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	120	R\$ 1.011,76	D
17/12/2020	411	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 83 MUNICIPIO DE ARAPOTI	121	R\$ 67.040,81	C
17/12/2020	552	MUNICIPIO DE ARAPOTI		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 83 MUNICIPIO DE ARAPOTI	121	R\$ 66.180,80	D

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA	CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020				
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2020	678	ISS A RECUPERAR		83 MUNICIPIO DE ARAPIOTI	121	R\$ 1.350,81	D
17/12/2020	762	JOSE ANTONIO RIBEIRO DE ALMEIDA & CIA LTDA ME		REFEPEPTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 83 MUNICIPIO DE ARAPIOTI	1148	R\$ 676,00	C
17/12/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLN NF 5498 JOSE ANTONIO RIBEIRO DE ALMEIDA & CIA LTDA ME	1148	R\$ 673,09	D
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 5138 JOSE ANTONIO RIBEIRO DE ALMEIDA & CIA LTDA ME	1149	R\$ 675,00	C
17/12/2020	762	JOSE ANTONIO RIBEIRO DE ALMEIDA & CIA LTDA ME		PGTO NF 5498 JOSE ANTONIO RIBEIRO DE ALMEIDA & CIA LTDA ME	1149	R\$ 676,00	D
17/12/2020	763	RENATA ROTENSKI ME		VLN NF 19964 RENATA ROTENSKI ME	1150	R\$ 89,90	C
17/12/2020	567	MATERIAL APLICADO		VLN NF 19284 RENATA ROTENSKI ME	1150	R\$ 89,90	D
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 19964 RENATA ROTENSKI ME	1151	R\$ 89,90	C
17/12/2020	763	RENATA ROTENSKI ME		PGTO NF 19994 RENATA ROTENSKI ME	1151	R\$ 89,90	D
17/12/2020	767	IMPRESS IND DE PREGOS LINSE LTDA		VLN NF 43340 IMPRESS IND DE PREGOS LINSE LTDA	1163	R\$ 1.079,58	C
17/12/2020	567	MATERIAL APLICADO		VLN NF 43342 IMPRESS IND DE PREGOS LINSE LTDA	1163	R\$ 1.079,58	D
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 43642 IMPRESS IND DE PREGOS LINSE LTDA	1164	R\$ 1.079,58	C
17/12/2020	767	IMPRESS IND DE PREGOS LINSE LTDA		PGTO NF 43642 IMPRESS IND DE PREGOS LINSE LTDA	1164	R\$ 1.079,58	D
17/12/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLN NF 274022 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1167	R\$ 2.123,00	C
17/12/2020	567	MATERIAL APLICADO		VLN NF 274022 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1167	R\$ 2.123,00	D
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 274022 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1168	R\$ 2.123,00	C
17/12/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		PGTO NF 274022 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1168	R\$ 2.123,00	D
17/12/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLN NF 274023 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1169	R\$ 2.123,00	C
17/12/2020	567	MATERIAL APLICADO		VLN NF 274023 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1169	R\$ 2.123,00	D
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 274023 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1170	R\$ 2.123,00	C
17/12/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		PGTO NF 274023 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1170	R\$ 2.123,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA	CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020				
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2020	777	JOSE HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA		S.A	1173	R\$ 4.998,00	C
17/12/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLN NF 8743 JOSE HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA	1173	R\$ 4.998,00	D
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		VLN NF 8753 JOSE HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA	1174	R\$ 4.998,00	C
17/12/2020	777	JOSE HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA		PGTO NF 8753 JOSE HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA	1174	R\$ 4.998,00	D
17/12/2020	788	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		VLN NF 6479 FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	1169	R\$ 1.607,50	C
17/12/2020	770	SALARIOS E ORDENADOS		VLN NF 6479 FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	1169	R\$ 1.607,50	D
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 6479 FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	1200	R\$ 1.607,50	C
17/12/2020	738	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		PGTO NF 6479 FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	1200	R\$ 1.607,50	D
17/12/2020	800	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLN NF 24050 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1252	R\$ 33,00	C
17/12/2020	790	MATERIAL APLICADO		VLN NF 24090 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1252	R\$ 33,00	D
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 24090 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1253	R\$ 33,00	C
17/12/2020	800	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 24090 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1253	R\$ 33,00	D
17/12/2020	800	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLN NF 24091 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1254	R\$ 1.545,18	C
17/12/2020	800	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLN NF 24091 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1254	R\$ 1.545,18	D
17/12/2020	790	MATERIAL APLICADO		PGTO NF 24091 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1255	R\$ 1.545,18	C
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 24091 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1255	R\$ 1.545,18	D
17/12/2020	800	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLN NF 34770 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1340	R\$ 51,27	C
17/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLN NF 34770 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1340	R\$ 51,27	D
17/12/2020	567	MATERIAL APLICADO		PGTO NF 34770 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1350	R\$ 51,27	C
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 34770 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	1350	R\$ 51,27	D
17/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VLN NF 103066 COMERCIAL IVAPORA	1386	R\$ 260,00	C
17/12/2020	750	COMERCIAL IVAPORA					

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		LTDA			
17/12/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 193956 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1388	R\$ 250,00	D
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 193968 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1387	R\$ 250,00	C
17/12/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		PGTO NF 193956 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1387	R\$ 550,00	D
17/12/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VLR NF 193981 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1390	R\$ 87,50	C
17/12/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 193981 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1389	R\$ 87,50	D
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 193984 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1391	R\$ 87,50	C
17/12/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		PGTO NF 193981 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1391	R\$ 87,50	D
17/12/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VLR NF 193961 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1392	R\$ 540,35	C
17/12/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 193961 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1392	R\$ 540,35	D
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 193951 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1393	R\$ 540,35	C
17/12/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		PGTO NF 193951 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1393	R\$ 540,35	D
17/12/2020	736	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		VLR NF 374014 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1408	R\$ 472,51	C
17/12/2020	649	MATERIAL APLICADO		VLR NF 374014 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1408	R\$ 472,51	D
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 374014 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1409	R\$ 472,51	C
17/12/2020	736	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		PGTO NF 374014 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1409	R\$ 472,51	D
17/12/2020	736	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		VLR NF 374013 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1410	R\$ 472,51	C
17/12/2020	649	MATERIAL APLICADO		VLR NF 374013 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1410	R\$ 472,51	D
17/12/2020	647	SÃO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA		RECEBIMENTO NF 62 SÃO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	1492	R\$ 54.298,24	C
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO NF 62 SÃO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	1492	R\$ 54.298,24	D
17/12/2020	647	SÃO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA		RECEBIMENTO NF 64 SÃO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	1493	R\$ 58.083,39	C
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO NF 64 SÃO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	1493	R\$ 58.083,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PINHAIS PREFEITURA			
17/12/2020	648	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS		RECEBIMENTO NF 76 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	1499	R\$ 43.738,24	C
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO NF 76 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	1499	R\$ 43.738,24	D
17/12/2020	602	MUNICIPIO DE ARAPOTI		RECEBIMENTO NF 83 MUNICIPIO DE ARAPOTI	1501	R\$ 56.199,90	C
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO NF 83 MUNICIPIO DE ARAPOTI	1501	R\$ 56.199,90	D
17/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 374013 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1508	R\$ 472,51	C
17/12/2020	736	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		PGTO NF 374013 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1508	R\$ 472,51	D
18/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF 13º SALARIO 12/2020	690	R\$ 3.762,07	C
18/12/2020	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO REF 13º SALARIO 12/2020	690	R\$ 3.762,07	D
18/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF INSS 13º SALARIO	891	R\$ 2.190,45	C
18/12/2020	191	INSS A RECOLHER		PGTO REF INSS 12º SALARIO	891	R\$ 2.190,45	D
18/12/2020	756	ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		VLR NF 20565 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1142	R\$ 318,18	C
18/12/2020	756	ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		VLR NF 20565 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1142	R\$ 318,18	D
18/12/2020	557	MATERIAL APLICADO		PGTO NF 20565 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1143	R\$ 318,18	C
18/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 20565 ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1143	R\$ 318,18	D
18/12/2020	756	ACD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		VLR NF 72934 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSAS LTDA	1209	R\$ 314,95	C
18/12/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSAS LTDA		VLR NF 72934 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSAS LTDA	1209	R\$ 314,95	D
18/12/2020	557	MATERIAL APLICADO		PGTO NF 72934 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSAS LTDA	1210	R\$ 314,95	C
18/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 72934 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSAS LTDA	1210	R\$ 314,95	D
18/12/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSAS LTDA		VLR NF 24112 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1239	R\$ 625,90	C
18/12/2020	600	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 24112 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1239	R\$ 625,90	D
18/12/2020	790	MATERIAL APLICADO		VLR NF 24112 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1239	R\$ 625,90	D

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 24110 PEDROSC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1240	R\$ 625,99	C
18/12/2020	800	FEDIDOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 21112 PEDROSC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1240	R\$ 625,99	D
18/12/2020	309	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA		VL R NF 1267590 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	1331	R\$ 300,00	C
18/12/2020	609	MATERIAL APLICADO		VL R NF 1267590 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	1331	R\$ 300,00	D
18/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1267590 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	1332	R\$ 300,00	C
18/12/2020	309	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA		PGTO NF 1267590 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	1332	R\$ 300,00	D
18/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		VL R NF 378552 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1405	R\$ 472,51	C
18/12/2020	640	MATERIAL APLICADO		VL R NF 378552 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1406	R\$ 472,51	D
18/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 378552 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1407	R\$ 472,51	C
18/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		PGTO NF 378552 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1407	R\$ 472,51	D
18/12/2020	554	MUNICÍPIO DE GUAMIRANGA		RECEBIMENTO NF 71 MUNICÍPIO DE GUAMIRANGA	1497	R\$ 22.554,20	C
18/12/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO NF 71 MUNICÍPIO DE GUAMIRANGA	1497	R\$ 22.554,20	D
18/12/2020	548	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANGINHAS		RECEBIMENTO NF 82 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANGINHAS	1500	R\$ 34.670,07	C
18/12/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO NF 82 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANGINHAS	1500	R\$ 34.670,07	D
18/12/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VL R NF 104058 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1388	R\$ 98,85	C
18/12/2020	577	MATERIAL APLICADO		VL R NF 104058 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1388	R\$ 98,85	D
18/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 104058 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1389	R\$ 98,85	C
18/12/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		PGTO NF 104058 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1389	R\$ 98,85	D
20/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		VL R NF 349055 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1328	R\$ 989,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2020	567	MATERIAL APLICADO		VL R NF 348055 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1338	R\$ 989,70	D
20/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 348055 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1339	R\$ 989,70	C
20/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		PGTO NF 348055 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1339	R\$ 989,70	D
21/12/2020	741	ARCELOMITAL BRASIL S A		VL R NF 42379 ARCELOMITAL BRASIL S A	1153	R\$ 10.393,50	C
21/12/2020	708	MATERIAL APLICADO		VL R NF 42379 ARCELOMITAL BRASIL S A	1153	R\$ 10.393,50	D
21/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 42379 ARCELOMITAL BRASIL S A	1154	R\$ 10.393,50	C
21/12/2020	741	ARCELOMITAL BRASIL S A		PGTO NF 42379 ARCELOMITAL BRASIL S A	1154	R\$ 10.393,50	D
21/12/2020	741	ARCELOMITAL BRASIL S A		VL R NF 42379 ARCELOMITAL BRASIL S A	1171	R\$ 10.393,50	C
21/12/2020	708	MATERIAL APLICADO		VL R NF 42379 ARCELOMITAL BRASIL S A	1171	R\$ 10.393,50	D
21/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 42379 ARCELOMITAL BRASIL S A	1172	R\$ 10.393,50	C
21/12/2020	741	ARCELOMITAL BRASIL S A		PGTO NF 42379 ARCELOMITAL BRASIL S A	1172	R\$ 10.393,50	D
21/12/2020	790	FIORI WOLF MAT CONST LTDA - EPP		VL R NF 27835 FIORI WOLF MAT CONST LTDA - EPP	1206	R\$ 1.440,00	C
21/12/2020	790	MATERIAL APLICADO		VL R NF 27835 FIORI WOLF MAT CONST LTDA - EPP	1206	R\$ 1.440,00	D
21/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 27835 FIORI WOLF MAT CONST LTDA - EPP	1206	R\$ 1.440,00	C
21/12/2020	792	FIORI WOLF MAT CONST LTDA - EPP		PGTO NF 27835 FIORI WOLF MAT CONST LTDA - EPP	1206	R\$ 1.440,00	D
21/12/2020	798	CONSTRUMALL SERVIÇOS EIRELI		VL R NF 21 CONSTRUMALL SERVIÇOS EIRELI	1219	R\$ 490,78	C
21/12/2020	629	MATERIAL APLICADO		VL R NF 21 CONSTRUMALL SERVIÇOS EIRELI	1219	R\$ 490,78	D
21/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 21 CONSTRUMALL SERVIÇOS EIRELI	1220	R\$ 490,78	C
21/12/2020	798	CONSTRUMALL SERVIÇOS EIRELI		PGTO NF 21 CONSTRUMALL SERVIÇOS EIRELI	1220	R\$ 490,78	D
21/12/2020	797	PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		VL R NF 1211 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1229	R\$ 508,86	C
21/12/2020	629	MATERIAL APLICADO		VL R NF 1211 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1229	R\$ 508,86	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1211 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1220	R\$ 508,85	C
21/12/2020	797	PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 1211 PLANALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1220	R\$ 508,85	D
21/12/2020	901	ATO PARTICIPAÇÕES LTDA		VLR NF 1541 ATO PARTICIPAÇÕES LTDA	1242	R\$ 0.028.00	C
21/12/2020	629	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1541 ATO PARTICIPAÇÕES LTDA	1242	R\$ 0.028.00	D
21/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1541 ATO PARTICIPAÇÕES LTDA	1243	R\$ 0.028.00	C
21/12/2020	901	ATO PARTICIPAÇÕES LTDA		PGTO NF 1541 ATO PARTICIPAÇÕES LTDA	1243	R\$ 0.028.00	D
21/12/2020	800	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 24138 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1246	R\$ 010.45	C
21/12/2020	790	MATERIAL APLICADO		VLR NF 24138 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1246	R\$ 010.45	D
21/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 24138 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1249	R\$ 010.45	C
21/12/2020	800	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 24138 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1249	R\$ 010.45	D
21/12/2020	800	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 24147 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1250	R\$ 2.341,00	C
21/12/2020	790	MATERIAL APLICADO		VLR NF 24147 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1250	R\$ 2.341,00	D
21/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 24147 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1251	R\$ 2.341,00	C
21/12/2020	900	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 24147 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1251	R\$ 2.341,00	D
21/12/2020	759	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 1973 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1308	R\$ 6.875,00	C
21/12/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1973 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1308	R\$ 6.875,00	D
21/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1973 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1309	R\$ 6.875,00	C
21/12/2020	759	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 1973 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1309	R\$ 6.875,00	D
21/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		VLR NF 383818 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1305	R\$ 2.270,43	C
21/12/2020	507	MATERIAL APLICADO		VLR NF 383818 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1306	R\$ 2.270,43	D
21/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 383818 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1306	R\$ 2.270,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		PGTO NF 383818 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1305	R\$ 2.270,43	D
22/12/2020	800	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 24148 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1233	R\$ 223,40	C
22/12/2020	790	MATERIAL APLICADO		VLR NF 24148 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1233	R\$ 223,40	D
22/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 24148 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1234	R\$ 223,40	C
22/12/2020	900	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 24148 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1234	R\$ 223,40	D
22/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		VLR NF 384987 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1373	R\$ 458,84	C
22/12/2020	587	MATERIAL APLICADO		VLR NF 384987 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1373	R\$ 458,84	D
22/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 384987 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1374	R\$ 458,84	C
22/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		PGTO NF 384987 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1374	R\$ 458,84	D
22/12/2020	555	MUNICÍPIO DE CURITIBANOS		RECEBIMENTO NF 73 MUNICÍPIO DE CURITIBANOS	1498	R\$ 10.852,20	C
22/12/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO NF 73 MUNICÍPIO DE CURITIBANOS	1498	R\$ 10.852,20	D
22/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO IRPJ 12.2020	1640	R\$ 3.215,50	C
22/12/2020	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PGTO IRPJ 12.2020	1640	R\$ 3.215,50	D
22/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COFINS 11.2020	1642	R\$ 13.373,34	C
22/12/2020	190	COFINS A RECOLHER		PGTO COFINS 11.2020	1642	R\$ 13.373,34	D
22/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO CSLL 12.2020	1641	R\$ 4.314,00	C
22/12/2020	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PGTO CSLL 12.2020	1641	R\$ 4.314,00	D
22/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO PIS 11.2020	1648	R\$ 2.897,56	C
22/12/2020	179	PIS A RECOLHER		PGTO PIS 11.2020	1648	R\$ 2.897,56	D
23/12/2020	759	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 1986 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1306	R\$ 290,94	C
23/12/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1986 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1306	R\$ 290,94	D
23/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1986 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1307	R\$ 290,94	C

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2020	738	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 1385 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1307	R\$ 290,94	D
23/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		VLR NF 138041 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1327	R\$ 837,80	C
23/12/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 138041 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1327	R\$ 837,80	D
23/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 138041 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1328	R\$ 637,52	C
23/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		PGTO NF 138041 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1328	R\$ 637,52	D
23/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		VLR NF 392522 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1341	R\$ 472,51	C
23/12/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 392522 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1341	R\$ 472,51	D
23/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 392522 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1342	R\$ 472,51	C
23/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		PGTO NF 392522 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1342	R\$ 472,51	D
23/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		VLR NF 392523 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1359	R\$ 472,51	C
23/12/2020	557	MATERIAL APLICADO		VLR NF 392523 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1359	R\$ 472,51	D
23/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 392523 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1360	R\$ 472,51	C
23/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		PGTO NF 392523 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1360	R\$ 472,51	D
23/12/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VLR NF 104187 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1356	R\$ 578,05	C
23/12/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 104187 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1356	R\$ 578,05	D
23/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 194137 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1357	R\$ 578,05	C
23/12/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		PGTO NF 194137 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1357	R\$ 578,05	D
24/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		VLR NF 393418 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1347	R\$ 1.113,25	C
24/12/2020	567	MATERIAL APLICADO		VLR NF 393418 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1347	R\$ 1.113,25	D
24/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 393418 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1348	R\$ 1.113,25	C
24/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		PGTO NF 393418 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1348	R\$ 1.113,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		VLR NF 393418 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1361	R\$ 2.388,95	C
24/12/2020	567	MATERIAL APLICADO		VLR NF 393418 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1361	R\$ 2.388,95	D
24/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 393418 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1362	R\$ 2.388,95	C
24/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		PGTO NF 393418 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1362	R\$ 2.388,95	D
26/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		VLR NF 394893 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1355	R\$ 2.388,95	C
26/12/2020	567	MATERIAL APLICADO		VLR NF 394893 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1355	R\$ 2.388,95	D
26/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 394893 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1356	R\$ 2.388,95	C
26/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		PGTO NF 394893 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1356	R\$ 2.388,95	D
29/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		VLR NF 394894 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1357	R\$ 1.113,25	C
29/12/2020	567	MATERIAL APLICADO		VLR NF 394894 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1357	R\$ 1.113,25	D
29/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 394894 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1358	R\$ 1.113,25	C
29/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		PGTO NF 394894 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1358	R\$ 1.113,25	D
29/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		VLR NF 395511 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1377	R\$ 472,51	C
29/12/2020	567	MATERIAL APLICADO		VLR NF 395511 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1377	R\$ 472,51	D
29/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 395511 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1378	R\$ 472,51	C
29/12/2020	738	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A		PGTO NF 395511 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S A	1378	R\$ 472,51	D
28/12/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VLR NF 194268 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1394	R\$ 107,04	C
28/12/2020	577	MATERIAL APLICADO		VLR NF 194268 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1394	R\$ 107,04	D
28/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 194268 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1395	R\$ 107,04	C
28/12/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		PGTO NF 194268 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1395	R\$ 107,04	D
28/12/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VLR NF 194271 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1396	R\$ 112,93	C
28/12/2020	756	COMERCIAL IVAPORA LTDA		VLR NF 194271 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1396	R\$ 112,93	D

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO



Entidade		TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número de Ordem do Livro	
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2020	377	MATERIAL APLICADO		VLR NF 194274 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1308	R\$ 112,93	D
28/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 194274 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1308	R\$ 112,93	C
28/12/2020	758	COMERCIAL IVAPORA LTDA		PGTO NF 194274 COMERCIAL IVAPORA LTDA	1309	R\$ 112,93	D
28/12/2020	5	CAIXA GERAL		DEVOLUCAO EMPRESTIMO RECEBIDO SOCIOS	1654	R\$ 97.701,33	C
28/12/2020	637	EMPRESTIMO SOCIOS		DEVOLUCAO EMPRESTIMO RECEBIDO SOCIOS	1654	R\$ 97.701,33	D
28/12/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		VLR NF 49383 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1138	R\$ 4.628,00	C
28/12/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 49383 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1138	R\$ 4.628,00	D
28/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 49383 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1139	R\$ 4.628,00	C
28/12/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		PGTO NF 49383 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	1139	R\$ 4.628,00	D
28/12/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 42496 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1155	R\$ 9.597,00	C
28/12/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 42496 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1155	R\$ 9.597,00	D
28/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 42496 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1160	R\$ 9.597,00	C
28/12/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		PGTO NF 42496 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1160	R\$ 9.597,00	D
28/12/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR NF 42497 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1161	R\$ 9.997,00	C
28/12/2020	607	MATERIAL APLICADO		VLR NF 42497 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1161	R\$ 9.997,00	D
28/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 42497 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1162	R\$ 9.997,00	C
28/12/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		PGTO NF 42497 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1162	R\$ 9.997,00	D
28/12/2020	787	MERIDIONAL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA		VLR NF 3909 MERIDIONAL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	1187	R\$ 3.600,00	C
28/12/2020	758	MATERIAL APLICADO		VLR NF 3909 MERIDIONAL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	1187	R\$ 3.600,00	D
28/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 3909 MERIDIONAL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	1192	R\$ 3.600,00	C
28/12/2020	787	MERIDIONAL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA		PGTO NF 3909 MERIDIONAL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	1192	R\$ 3.600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade		TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número de Ordem do Livro: 5	
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2020	793	DEL FIORI MAT CONST LTDA EPP		VLR NF 15015 DEL FIORI MAT CONST LTDA EPP	1207	R\$ 1.800,00	C
28/12/2020	730	MATERIAL APLICADO		VLR NF 15015 DEL FIORI MAT CONST LTDA EPP	1207	R\$ 1.800,00	D
28/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 15015 DEL FIORI MAT CONST LTDA EPP	1208	R\$ 1.800,00	C
28/12/2020	793	DEL FIORI MAT CONST LTDA EPP		PGTO NF 15015 DEL FIORI MAT CONST LTDA EPP	1208	R\$ 1.800,00	D
28/12/2020	806	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA		VLR NF 1273192 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	1329	R\$ 500,00	C
28/12/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 1273192 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	1329	R\$ 500,00	D
28/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1273192 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	1320	R\$ 500,00	C
28/12/2020	806	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA		PGTO NF 1273192 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	1320	R\$ 500,00	D
28/12/2020	553	MUNICIPIO DE MATINHOS		RECEBIMENTO NF 70 MUNICIPIO DE MATINHOS	1400	R\$ 53.386,39	C
28/12/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO NF 70 MUNICIPIO DE MATINHOS	1400	R\$ 53.386,39	D
28/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MES 12/2020	846	R\$ 1.921,23	C
28/12/2020	836	CONSTRUÇÃO OBRA SANT'ETIENNE RUA IV		REF VALE COMPRAS DO MES 12/2020	848	R\$ 1.921,23	D
28/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REF FGTS RECISAO	892	R\$ 470,13	C
28/12/2020	182	FGTS A RECEBER		PGTO REF FGTS RECISAO	892	R\$ 470,13	D
28/12/2020	795	LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL		VLR NF 9571 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSAS LTDA	1213	R\$ 407,80	C
28/12/2020	623	MATERIAL APLICADO		VLR NF 9571 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSAS LTDA	1213	R\$ 407,80	D
28/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 9571 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSAS LTDA	1214	R\$ 407,80	C
28/12/2020	795	LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL		PGTO NF 9571 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSAS LTDA	1214	R\$ 407,80	D
28/12/2020	795	LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL		VLR NF 2059 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	1225	R\$ 442,79	C
28/12/2020	623	MATERIAL APLICADO		VLR NF 2059 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	1225	R\$ 442,79	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA		CNP.J:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 9558 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	1220	R\$ 442,79	C
20/12/2020	795	LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL		PGTO NF 9558 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	1220	R\$ 442,79	D
30/12/2020	795	LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL		VLR NF 8570 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	1227	R\$ 407,80	C
30/12/2020	625	MATERIAL APLICADO		VLR NF 8570 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	1227	R\$ 407,80	D
20/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 8570 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	1228	R\$ 407,80	C
20/12/2020	795	LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL		PGTO NF 8570 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	1228	R\$ 407,80	D
31/12/2020	411	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 84 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAUQUECABA	122	R\$ 27.135,84	C
31/12/2020	550	MUNICÍPIO DE GUARAUQUECABA		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 84 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAUQUECABA	122	R\$ 20.982,32	D
21/12/2020	470	ISS A RECUPERAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 94 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAUQUECABA	122	R\$ 203,52	D
31/12/2020	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2020	582	R\$ 2.653,59	C
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2020	582	R\$ 2.653,59	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	584	R\$ 9,64	C
31/12/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	581	R\$ 8,61	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	585	R\$ 115,32	C
31/12/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	585	R\$ 115,32	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	586	R\$ 9,22	C
31/12/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	586	R\$ 9,22	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	587	R\$ 1.590,59	C
21/12/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	587	R\$ 1.590,59	D
31/12/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	588	R\$ 1.075,93	C
31/12/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	588	R\$ 1.075,93	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA		CNP.J:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTOS DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	589	R\$ 313,56	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	589	R\$ 313,56	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	590	R\$ 0,00	C
31/12/2020	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	590	R\$ 3,00	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	591	R\$ 31,47	C
31/12/2020	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	591	R\$ 31,47	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	593	R\$ 24,56	C
31/12/2020	550	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	593	R\$ 24,56	D
31/12/2020	550	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	604	R\$ 49,01	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	604	R\$ 49,01	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	595	R\$ 174,93	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	595	R\$ 174,93	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	596	R\$ 2.172,75	C
31/12/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	596	R\$ 2.172,75	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	597	R\$ 73,90	C
31/12/2020	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	597	R\$ 73,90	D
31/12/2020	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	598	R\$ 4.201,20	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	598	R\$ 4.201,20	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	599	R\$ 6.315,32	C
31/12/2020	550	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	599	R\$ 6.315,32	D
31/12/2020	308	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	600	R\$ 4.839,14	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	600	R\$ 4.839,14	D
31/12/2020	552	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	601	R\$ 171,51	C

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	601	R\$ 171,51	D
31/12/2020	101	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	602	R\$ 117,17	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	602	R\$ 117,17	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	603	R\$ 118,09	C
31/12/2020	503	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	603	R\$ 118,09	D
31/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	604	R\$ 1.142,94	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	604	R\$ 1.142,94	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	605	R\$ 388,01	C
31/12/2020	104	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	605	R\$ 388,01	D
31/12/2020	101	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	606	R\$ 402,99	C
31/12/2020	661	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	606	R\$ 402,99	D
31/12/2020	101	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	607	R\$ 593,15	C
31/12/2020	501	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	607	R\$ 593,15	D
31/12/2020	320	INSS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	608	R\$ 147,14	C
31/12/2020	198	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	608	R\$ 147,14	D
31/12/2020	337	FGTS		ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	609	R\$ 43,11	C
31/12/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	609	R\$ 43,11	D
31/12/2020	550	FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	610	R\$ 538,90	C
31/12/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	610	R\$ 538,90	D
31/12/2020	198	PROVISÕES PARA 12º SALÁRIO		PROVISÃO DE 12º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	611	R\$ 230,84	C
31/12/2020	360	12º SALÁRIO		PROVISÃO DE 12º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	611	R\$ 230,84	D
31/12/2020	187	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 12º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 12º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	612	R\$ 52,97	C
31/12/2020	501	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 12º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	612	R\$ 52,97	D
31/12/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES		PROVISÃO FGTS SOBRE 12º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	613	R\$ 18,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PARA 12º SALÁRIO		MÊS 12/2020			
31/12/2020	562	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 12º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	613	R\$ 18,45	D
31/12/2020	501	INSS		ESTORNO INSS 12º DO MÊS	614	R\$ 5,61	C
31/12/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 12º SALÁRIO		ESTORNO INSS 12º DO MÊS	614	R\$ 5,61	D
31/12/2020	101	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	616	R\$ 24,50	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	616	R\$ 24,50	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	617	R\$ 326,70	C
31/12/2020	198	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	617	R\$ 326,70	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	618	R\$ 19,59	C
31/12/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	618	R\$ 19,59	D
31/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE 12º SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 12º SALÁRIO DO MÊS	619	R\$ 81,88	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A ADIANTAMENTO DE 12º SALÁRIO DO MÊS	619	R\$ 81,88	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	620	R\$ 4.759,82	C
31/12/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15 04		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	620	R\$ 4.759,82	D
31/12/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15 04		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	621	R\$ 2.282,70	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	621	R\$ 2.282,70	D
31/12/2020	101	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	622	R\$ 180,90	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	622	R\$ 180,90	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	623	R\$ 100,88	C
31/12/2020	651	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE PUA 15 04		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	623	R\$ 100,88	D
31/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	624	R\$ 1.542,04	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	624	R\$ 1.542,04	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO	625	R\$ 2.074,03	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		MÊS 12/2020			
31/12/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15.64		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	625	R\$ 2.074,63	D
31/12/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15.64		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	626	R\$ 2.319,72	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	626	R\$ 2.319,72	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	627	R\$ 77,82	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	627	R\$ 77,82	D
31/12/2020	102	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	628	R\$ 69,95	C
31/12/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15.64		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	628	R\$ 69,95	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2020	629	R\$ 123,00	C
31/12/2020	191	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2020	629	R\$ 123,00	D
31/12/2020	5	CAIXA CEPAL		REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2020	630	R\$ 224,89	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2020	630	R\$ 224,89	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	631	R\$ 424,60	C
31/12/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15.64		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	631	R\$ 424,60	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	632	R\$ 425,51	C
31/12/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15.64		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	632	R\$ 425,51	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	633	R\$ 803,28	C
31/12/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15.64		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	633	R\$ 803,28	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	634	R\$ 120,95	C
31/12/2020	831	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15.64		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	634	R\$ 120,95	D
31/12/2020	191	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	635	R\$ 174,24	C
31/12/2020	235	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	635	R\$ 174,24	D
31/12/2020	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	636	R\$ 47,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	336	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	636	R\$ 47,57	D
31/12/2020	188	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	637	R\$ 13,93	C
31/12/2020	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	637	R\$ 13,93	D
31/12/2020	335	FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	638	R\$ 30,75	C
31/12/2020	191	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	638	R\$ 30,75	D
31/12/2020	336	INSS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	639	R\$ 41,98	C
31/12/2020	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	639	R\$ 41,98	D
31/12/2020	337	FGTS		ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	640	R\$ 12,30	C
31/12/2020	196	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	640	R\$ 12,30	D
31/12/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	641	R\$ 163,35	C
31/12/2020	334	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	641	R\$ 163,35	D
31/12/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	642	R\$ 44,09	C
31/12/2020	336	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	642	R\$ 44,09	D
31/12/2020	196	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	643	R\$ 16,99	C
31/12/2020	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	643	R\$ 16,99	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	646	R\$ 130,47	C
31/12/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	646	R\$ 130,47	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	647	R\$ 1.720,03	C
31/12/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	647	R\$ 1.720,03	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	648	R\$ 58,79	C
31/12/2020	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	648	R\$ 58,79	D
31/12/2020	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	649	R\$ 950,02	C
31/12/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	649	R\$ 950,02	D

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA	CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020				
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		DO MÊS			
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	650	R\$ 2.455,47	C
31/12/2020	698	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	650	R\$ 3.455,47	D
31/12/2020	608	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	651	R\$ 2.005,25	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	651	R\$ 2.005,25	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	652	R\$ 100,58	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	652	R\$ 100,58	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	653	R\$ 115,93	C
31/12/2020	672	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	653	R\$ 115,93	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	654	R\$ 663,48	C
31/12/2020	574	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	654	R\$ 663,48	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	655	R\$ 305,65	C
31/12/2020	571	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	655	R\$ 395,55	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	656	R\$ 469,57	C
31/12/2020	571	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	656	R\$ 469,57	D
31/12/2020	550	FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	657	R\$ 435,80	C
31/12/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	657	R\$ 435,80	D
31/12/2020	571	INSS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	658	R\$ 118,00	C
31/12/2020	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	658	R\$ 118,00	D
31/12/2020	672	FGTS		ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	659	R\$ 34,95	C
31/12/2020	188	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	659	R\$ 34,95	D
31/12/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	660	R\$ 278,66	C
31/12/2020	570	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	660	R\$ 278,66	D
31/12/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	661	R\$ 78,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA	CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020				
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	571	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	661	R\$ 78,09	D
31/12/2020	195	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	662	R\$ 22,28	C
31/12/2020	572	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	662	R\$ 22,28	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	664	R\$ 24,50	C
31/12/2020	678	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	664	R\$ 24,50	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	665	R\$ 24,50	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	665	R\$ 24,50	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	666	R\$ 325,70	C
31/12/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	666	R\$ 325,70	D
31/12/2020	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	667	R\$ 326,70	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	667	R\$ 326,70	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	668	R\$ 11.792,47	C
31/12/2020	578	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	668	R\$ 11.792,47	D
31/12/2020	578	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	669	R\$ 1.588,18	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	669	R\$ 1.588,18	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	670	R\$ 601,39	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	670	R\$ 601,39	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	671	R\$ 773,94	C
31/12/2020	592	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	671	R\$ 773,94	D
31/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	672	R\$ 1.620,44	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	672	R\$ 1.620,44	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	673	R\$ 43,12	C
31/12/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	673	R\$ 43,12	D

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PARA 13º SALÁRIO					
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	674	R\$ 457,90	C
31/12/2020	584	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	674	R\$ 457,90	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	675	R\$ 351,02	C
31/12/2020	584	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	675	R\$ 351,02	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	676	R\$ 2.641,23	C
31/12/2020	581	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	678	R\$ 2.641,23	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	677	R\$ 236,42	C
31/12/2020	581	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	677	R\$ 236,42	D
31/12/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	678	R\$ 174,24	C
31/12/2020	579	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	678	R\$ 174,24	D
31/12/2020	198	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	679	R\$ 17,54	C
31/12/2020	581	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	679	R\$ 17,54	D
31/12/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	680	R\$ 13,04	C
31/12/2020	582	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	680	R\$ 13,04	D
31/12/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	681	R\$ 80,18	C
31/12/2020	581	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	681	R\$ 80,18	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	683	R\$ 12,25	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	683	R\$ 12,25	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	684	R\$ 163,35	C
31/12/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REF A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	684	R\$ 163,35	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	685	R\$ 13,06	C
31/12/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	685	R\$ 13,06	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	686	R\$ 2.025,54	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 128 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	588	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	686	R\$ 2.025,54	D
31/12/2020	588	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	687	R\$ 522,56	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	687	R\$ 522,56	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	688	R\$ 119,57	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	688	R\$ 119,57	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	689	R\$ 120,23	C
31/12/2020	590	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	689	R\$ 120,23	D
31/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	690	R\$ 910,22	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	690	R\$ 910,22	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	691	R\$ 481,77	C
31/12/2020	584	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	691	R\$ 481,77	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	692	R\$ 410,29	C
31/12/2020	591	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	692	R\$ 410,29	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	693	R\$ 44,09	C
31/12/2020	591	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	693	R\$ 44,09	D
31/12/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	694	R\$ 217,60	C
31/12/2020	580	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	694	R\$ 217,60	D
31/12/2020	198	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	695	R\$ 59,43	C
31/12/2020	591	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	695	R\$ 59,43	D
31/12/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	696	R\$ 17,42	C
31/12/2020	592	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	696	R\$ 17,42	D
31/12/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	697	R\$ 163,35	C
31/12/2020	590	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	697	R\$ 163,35	D
31/12/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO	698	R\$ 44,09	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 129 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ:	27.723.324/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PARA 13º SALÁRIO		MÊS 12/2020			
31/12/2020	594	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	698	R\$ 44,59	D
31/12/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	699	R\$ 13,96	C
31/12/2020	592	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	699	R\$ 13,96	D
31/12/2020	194	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	701	R\$ 41,79	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	701	R\$ 41,79	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	702	R\$ 557,33	C
31/12/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	702	R\$ 557,33	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	703	R\$ 11,14	C
31/12/2020	190	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	703	R\$ 11,14	D
31/12/2020	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	704	R\$ 118,01	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	704	R\$ 418,01	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	705	R\$ 3.455,47	C
31/12/2020	308	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	705	R\$ 3.455,47	D
31/12/2020	596	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	706	R\$ 1.634,84	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	706	R\$ 1.634,84	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	707	R\$ 117,04	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	707	R\$ 117,04	D
31/12/2020	189	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	708	R\$ 104,84	C
31/12/2020	602	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	708	R\$ 124,84	D
31/12/2020	29	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	709	R\$ 1.592,19	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	709	R\$ 1.362,19	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	710	R\$ 700,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ:	27.723.324/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR					
31/12/2020	604	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	710	R\$ 700,98	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	711	R\$ 426,05	C
31/12/2020	601	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	711	R\$ 426,05	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	712	R\$ 152,16	C
31/12/2020	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	712	R\$ 152,16	D
31/12/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	713	R\$ 278,66	C
31/12/2020	600	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	713	R\$ 278,66	D
31/12/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	714	R\$ 70,10	C
31/12/2020	601	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	714	R\$ 70,10	D
31/12/2020	195	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	715	R\$ 22,29	C
31/12/2020	602	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	715	R\$ 22,29	D
31/12/2020	181	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	717	R\$ 36,75	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	717	R\$ 36,75	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	718	R\$ 190,95	C
31/12/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	718	R\$ 490,95	D
31/12/2020	185	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	719	R\$ 39,18	C
31/12/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	719	R\$ 39,18	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	720	R\$ 6.076,62	C
31/12/2020	608	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	720	R\$ 6.076,62	D
31/12/2020	609	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	721	R\$ 3.397,47	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	721	R\$ 3.207,47	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	722	R\$ 200,93	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	722	R\$ 200,93	D

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR					
21/12/2020	102	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	723	R\$ 214,32	C
31/12/2020	612	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	723	R\$ 214,32	D
31/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	724	R\$ 1.620,44	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	724	R\$ 1.620,44	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	725	R\$ 1.032,72	C
31/12/2020	614	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	725	R\$ 1.032,72	D
21/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	726	R\$ 731,40	C
31/12/2020	611	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	726	R\$ 731,40	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	727	R\$ 133,77	C
21/12/2020	611	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	727	R\$ 133,77	D
31/12/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	728	R\$ 479,16	C
31/12/2020	609	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	728	R\$ 479,16	D
31/12/2020	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	729	R\$ 130,82	C
31/12/2020	611	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	729	R\$ 130,82	D
31/12/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	730	R\$ 38,31	C
31/12/2020	612	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	730	R\$ 38,31	D
31/12/2020	195	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	731	R\$ 490,05	C
31/12/2020	610	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	731	R\$ 490,05	D
31/12/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	732	R\$ 133,77	C
31/12/2020	611	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	732	R\$ 133,77	D
31/12/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	733	R\$ 39,18	C
31/12/2020	612	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	733	R\$ 39,18	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO	735	R\$ 24,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		MÊS 12/2020			
31/12/2020	618	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	735	R\$ 24,50	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	736	R\$ 24,50	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	736	R\$ 24,50	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	737	R\$ 526,70	C
31/12/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	737	R\$ 526,70	D
31/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	738	R\$ 526,70	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	738	R\$ 526,70	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	739	R\$ 1.051,09	C
31/12/2020	618	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	739	R\$ 1.051,09	D
31/12/2020	618	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	740	R\$ 2.090,82	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	740	R\$ 2.090,82	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	741	R\$ 147,09	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	741	R\$ 147,09	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	742	R\$ 156,82	C
21/12/2020	620	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	742	R\$ 156,82	D
31/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	743	R\$ 1.620,44	C
21/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	743	R\$ 1.620,44	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	744	R\$ 738,48	C
31/12/2020	625	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	744	R\$ 738,48	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	745	R\$ 535,14	C
21/12/2020	621	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	745	R\$ 535,14	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	746	R\$ 59,18	C
31/12/2020	621	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	746	R\$ 59,18	D

(Handwritten signatures and marks)

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	747	R\$ 174,24	C
31/12/2020	819	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	747	R\$ 174,24	D
31/12/2020	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	748	R\$ 47,54	C
31/12/2020	621	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	748	R\$ 47,54	D
31/12/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	749	R\$ 13,84	C
31/12/2020	622	FGTC		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	749	R\$ 13,84	D
31/12/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	750	R\$ 89,18	C
31/12/2020	621	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	750	R\$ 89,18	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	750	R\$ 24,50	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	752	R\$ 24,50	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	753	R\$ 326,70	C
31/12/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	753	R\$ 326,70	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	754	R\$ 26,12	C
31/12/2020	190	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	754	R\$ 26,12	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	755	R\$ 4.051,08	C
31/12/2020	630	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	755	R\$ 4.051,08	D
31/12/2020	630	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	756	R\$ 2.221,44	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	756	R\$ 2.221,44	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	757	R\$ 137,21	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	757	R\$ 137,21	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	758	R\$ 146,37	C
31/12/2020	634	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	758	R\$ 146,37	D
31/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONT. DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	759	R\$ 810,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONT. DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	759	R\$ 810,22	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	760	R\$ 1.808,83	C
31/12/2020	630	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	760	R\$ 1.808,83	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	761	R\$ 113,59	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	761	R\$ 113,59	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	762	R\$ 163,90	C
31/12/2020	621	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	762	R\$ 163,90	D
31/12/2020	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2020	763	R\$ 47,25	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2020	763	R\$ 47,25	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2020	764	R\$ 217,80	C
31/12/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2020	764	R\$ 217,80	D
31/12/2020	5	CAIXA GERAL		REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2020	765	R\$ 2.279,39	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2020	765	R\$ 2.279,39	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	766	R\$ 383,79	C
31/12/2020	630	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	766	R\$ 383,79	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	767	R\$ 700,98	C
31/12/2020	635	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	767	R\$ 700,98	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	768	R\$ 991,91	C
31/12/2020	633	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	768	R\$ 991,91	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	769	R\$ 99,18	C
31/12/2020	623	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	769	R\$ 99,18	D
31/12/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	770	R\$ 586,28	C
31/12/2020	821	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	770	R\$ 586,28	D
31/12/2020	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	771	R\$ 154,92	C
31/12/2020	633	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	771	R\$ 154,92	D

x n b

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				12/2020			
31/12/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	772	R\$ 45,28	C
31/12/2020	634	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	772	R\$ 45,28	D
31/12/2020	833	INSS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	773	R\$ 59,45	C
31/12/2020	108	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	773	R\$ 59,45	D
31/12/2020	634	FGTS		ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	774	R\$ 17,42	C
31/12/2020	108	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	774	R\$ 17,42	D
31/12/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	775	R\$ 408,37	C
31/12/2020	632	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	775	R\$ 408,37	D
31/12/2020	187	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	776	R\$ 132,77	C
31/12/2020	833	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	776	R\$ 132,77	D
31/12/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	777	R\$ 32,85	C
31/12/2020	634	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	777	R\$ 32,85	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	778	R\$ 12,25	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	778	R\$ 12,25	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	779	R\$ 163,35	C
31/12/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	779	R\$ 163,35	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	780	R\$ 6,53	C
31/12/2020	189	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	780	R\$ 6,53	D
31/12/2020	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	781	R\$ 81,65	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	781	R\$ 81,65	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	782	R\$ 2.025,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	840	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	782	R\$ 2.025,54	D
31/12/2020	840	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	783	R\$ 1.241,43	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	783	R\$ 1.241,43	D
31/12/2020	645	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	784	R\$ 121,48	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	784	R\$ 121,48	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	785	R\$ 58,80	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	785	R\$ 58,80	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	786	R\$ 62,72	C
31/12/2020	644	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	786	R\$ 62,72	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	787	R\$ 312,97	C
31/12/2020	840	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	787	R\$ 312,97	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	788	R\$ 214,05	C
31/12/2020	643	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	788	R\$ 214,05	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	789	R\$ 44,59	C
31/12/2020	643	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	789	R\$ 44,59	D
31/12/2020	184	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	790	R\$ 130,58	C
31/12/2020	641	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	790	R\$ 130,58	D
31/12/2020	198	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	791	R\$ 35,63	C
31/12/2020	643	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	791	R\$ 35,63	D
31/12/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	792	R\$ 10,45	C
31/12/2020	644	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	792	R\$ 10,45	D
31/12/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	793	R\$ 81,67	C
31/12/2020	842	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	793	R\$ 81,67	D
31/12/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO	794	R\$ 44,59	C

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA	CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020				
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PARA 13º SALÁRIO		MÊS 12/2020			
31/12/2020	643	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	794	R\$ 44,59	D
31/12/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	795	R\$ 5,53	C
31/12/2020	644	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	796	R\$ 5,53	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	797	R\$ 784,15	C
31/12/2020	650	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	797	R\$ 784,15	D
31/12/2020	650	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	798	R\$ 599,56	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	798	R\$ 599,56	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	799	R\$ 13,84	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	799	R\$ 13,84	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	800	R\$ 14,75	C
31/12/2020	654	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	800	R\$ 14,75	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	801	R\$ 217,25	C
31/12/2020	650	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	801	R\$ 217,25	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	802	R\$ 50,40	C
31/12/2020	650	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	802	R\$ 50,40	D
31/12/2020	191	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	803	R\$ 123,00	C
31/12/2020	651	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	803	R\$ 123,00	D
31/12/2020	198	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	804	R\$ 33,80	C
31/12/2020	652	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	804	R\$ 33,80	D
31/12/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	805	R\$ 0,84	C
31/12/2020	654	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	805	R\$ 0,84	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	807	R\$ 3.467,05	C
31/12/2020	660	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	807	R\$ 3.467,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA	CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020				
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MÊS 12/2020			
31/12/2020	660	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	808	R\$ 2.521,42	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	808	R\$ 2.521,42	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	809	R\$ 70,91	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	809	R\$ 70,91	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	810	R\$ 75,94	C
31/12/2020	664	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	810	R\$ 75,94	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	811	R\$ 263,04	C
31/12/2020	666	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	811	R\$ 263,04	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	812	R\$ 258,14	C
31/12/2020	662	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	812	R\$ 258,14	D
31/12/2020	191	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	813	R\$ 420,25	C
31/12/2020	651	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	813	R\$ 420,25	D
31/12/2020	190	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	814	R\$ 114,73	C
31/12/2020	652	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	814	R\$ 114,73	D
31/12/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	815	R\$ 33,81	C
31/12/2020	654	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	815	R\$ 33,81	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	816	R\$ 8,64	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	816	R\$ 8,64	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	817	R\$ 415,32	C
31/12/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	817	R\$ 119,32	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	818	R\$ 0,22	C
31/12/2020	190	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	818	R\$ 0,22	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	819	R\$ 1.429,03	C

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número da Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	670	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	819	R\$ 1.429,93	D
31/12/2020	670	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	820	R\$ 784,12	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	820	R\$ 784,12	D
31/12/2020	675	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	821	R\$ 85,76	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	821	R\$ 85,76	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	822	R\$ 48,43	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	822	R\$ 48,43	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	823	R\$ 51,66	C
31/12/2020	674	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	823	R\$ 51,66	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	824	R\$ 359,49	C
31/12/2020	670	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	824	R\$ 359,49	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	825	R\$ 176,31	C
31/12/2020	873	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	825	R\$ 176,31	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	826	R\$ 31,47	C
31/12/2020	673	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	826	R\$ 31,47	D
31/12/2020	194	PROVISÕES PARA FERIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	827	R\$ 123,00	C
31/12/2020	671	FERIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	827	R\$ 123,00	D
31/12/2020	198	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	828	R\$ 33,80	C
31/12/2020	673	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	828	R\$ 33,80	D
31/12/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	829	R\$ 9,84	C
31/12/2020	674	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	829	R\$ 9,84	D
31/12/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALARIO		PROVISÃO DE 13º SALARIO DO MÊS 12/2020	830	R\$ 115,32	C
31/12/2020	672	13º SALARIO		PROVISÃO DE 13º SALARIO DO MÊS 12/2020	830	R\$ 115,32	D
31/12/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO	831	R\$ 21,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Número da Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	673	INSS PARA 13º SALARIO		MÊS 12/2020	831	R\$ 31,47	D
31/12/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MÊS 12/2020	831	R\$ 31,47	C
31/12/2020	674	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALARIO DO MÊS 12/2020	832	R\$ 9,22	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALARIO DO MÊS 12/2020	832	R\$ 9,22	D
31/12/2020	836	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 13		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	834	R\$ 24,59	C
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	834	R\$ 24,59	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	835	R\$ 57,75	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	835	R\$ 57,75	D
31/12/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALARIO		REF. A 13º SALARIO DO MÊS 12/2020	836	R\$ 303,47	C
31/12/2020	666	13º SALARIO		REF. A 13º SALARIO DO MÊS 12/2020	836	R\$ 303,47	D
31/12/2020	190	FGTS A RECOLHER		REF. A 13º SALARIO DO MÊS 12/2020	836	R\$ 153,99	D
31/12/2020	190	FGTS		REF. A 13º SALARIO DO MÊS 12/2020	836	R\$ 153,99	D
31/12/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO		REF. A 13º SALARIO DO MÊS 12/2020	837	R\$ 36,12	C
31/12/2020	198	FGTS		REF. A 13º SALARIO DO MÊS 12/2020	837	R\$ 36,12	D
31/12/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO		REF. A 13º SALARIO DO MÊS 12/2020	837	R\$ 22,88	D
31/12/2020	198	FGTS		REF. A 13º SALARIO DO MÊS 12/2020	837	R\$ 22,88	D
31/12/2020	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MÊS 12/2020	837	R\$ 2,44	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MÊS 12/2020	838	R\$ 451,73	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MÊS 12/2020	838	R\$ 451,73	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	839	R\$ 7.518,89	C
31/12/2020	836	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 13		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	839	R\$ 7.518,89	D
31/12/2020	836	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 13		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	839	R\$ 7.518,89	D
31/12/2020	836	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 13		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	840	R\$ 3.805,66	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	840	R\$ 3.805,66	D
31/12/2020	836	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	841	R\$ 59,99	C
31/12/2020	836	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	841	R\$ 59,99	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	841	R\$ 59,99	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	841	R\$ 59,99	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	842	R\$ 205,87	C

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LIVRO DIÁRIO



Entidade:		TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número de Ordem do Livro: 5	
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número de Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número de Ordem do Livro: 5	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	842	R\$ 263,67	D
31/12/2020	182	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	843	R\$ 280,79	C
31/12/2020	838	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 19		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	843	R\$ 280,79	D
31/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	844	R\$ 2.330,80	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	844	R\$ 2.330,80	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	845	R\$ 413,00	C
31/12/2020	838	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 19		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	845	R\$ 413,00	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	847	R\$ 958,27	C
31/12/2020	838	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 19		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	847	R\$ 958,27	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	848	R\$ 246,82	C
31/12/2020	838	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 19		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	848	R\$ 246,82	D
31/12/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	849	R\$ 820,12	C
31/12/2020	335	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	849	R\$ 820,12	D
31/12/2020	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	850	R\$ 223,88	C
31/12/2020	335	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	850	R\$ 223,88	D
31/12/2020	196	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	851	R\$ 55,59	C
31/12/2020	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	851	R\$ 55,59	D
31/12/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	852	R\$ 451,74	C
31/12/2020	334	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	852	R\$ 451,74	D
31/12/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	853	R\$ 212,47	C
31/12/2020	335	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	853	R\$ 212,47	D
31/12/2020	195	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	854	R\$ 36,12	C
31/12/2020	337	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	854	R\$ 36,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número de Ordem do Livro: 5	
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número de Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número de Ordem do Livro: 5	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		MÊS 12/2020			
31/12/2020	695	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	856	R\$ 1.110,78	C
31/12/2020	695	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	856	R\$ 1.110,78	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	857	R\$ 522,88	C
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	857	R\$ 522,88	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	858	R\$ 44,10	C
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	858	R\$ 44,10	D
31/12/2020	132	FGTS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	859	R\$ 47,04	C
31/12/2020	699	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	859	R\$ 47,04	D
31/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	860	R\$ 283,02	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	860	R\$ 283,02	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	861	R\$ 432,00	C
31/12/2020	701	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	861	R\$ 432,00	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	862	R\$ 169,55	C
31/12/2020	698	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	862	R\$ 169,55	D
31/12/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	863	R\$ 174,24	C
31/12/2020	698	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	863	R\$ 174,24	D
31/12/2020	195	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	864	R\$ 47,57	C
31/12/2020	698	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	864	R\$ 47,57	D
31/12/2020	196	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	865	R\$ 13,93	C
31/12/2020	699	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	865	R\$ 13,93	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	866	R\$ 700,10	C
31/12/2020	321	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	866	R\$ 700,10	D
31/12/2020	321	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	867	R\$ 203,25	C

X A H

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				12/2020			
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	867	R\$ 203,25	D
31/12/2020	492	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	868	R\$ 41,99	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	968	R\$ 41,99	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	869	R\$ 37,64	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	869	R\$ 37,64	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	870	R\$ 39,75	C
31/12/2020	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	870	R\$ 39,75	D
31/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	871	R\$ 280,07	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	871	R\$ 280,07	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	872	R\$ 135,55	C
31/12/2020	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	872	R\$ 135,55	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	873	R\$ 29,54	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	873	R\$ 29,54	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A 12º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	874	R\$ 393,98	C
31/12/2020	195	PROVISÕES PARA 12º SALÁRIO		REF. A 12º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	874	R\$ 393,98	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	875	R\$ 31,51	C
31/12/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 12º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	875	R\$ 31,51	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	876	R\$ 4.835,39	C
31/12/2020	710	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	876	R\$ 4.835,39	D
31/12/2020	710	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	877	R\$ 1.690,90	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	877	R\$ 1.690,90	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	878	R\$ 233,13	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	878	R\$ 233,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				A PAGAR			
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	879	R\$ 139,55	C
31/12/2020	715	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	879	R\$ 239,55	D
31/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	880	R\$ 1.504,16	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	880	R\$ 1.504,16	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	881	R\$ 883,56	C
31/12/2020	717	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	881	R\$ 883,56	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	882	R\$ 817,49	C
31/12/2020	714	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	882	R\$ 817,49	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	883	R\$ 107,06	C
31/12/2020	714	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	883	R\$ 107,06	D
31/12/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	884	R\$ 420,25	C
31/12/2020	712	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	884	R\$ 420,25	D
31/12/2020	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	885	R\$ 114,73	C
31/12/2020	714	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	885	R\$ 114,73	D
31/12/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	886	R\$ 33,61	C
31/12/2020	715	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	886	R\$ 33,61	D
31/12/2020	196	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	887	R\$ 393,98	C
31/12/2020	713	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	887	R\$ 393,98	D
31/12/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	888	R\$ 107,50	C
31/12/2020	714	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	888	R\$ 107,50	D
31/12/2020	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	893	R\$ 212,36	C
31/12/2020	500	13º SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	893	R\$ 212,36	D
31/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE		REF. DESCONTO ADTO. DE SALÁRIO DO	894	R\$ 8.501,44	C

(Handwritten signatures and initials)

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA	CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020				
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SALÁRIO		MES			
31/12/2020	558	SALARIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTO APTO. DE SALARIO DO	894	R\$ 2.561,44	D
				MES			
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE A INSS 13º SALARIO	1379	R\$ 2.317,20	C
31/12/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 12º SALARIO		REFERENTE A INSS 13º SALARIO	1379	R\$ 2.317,20	B
31/12/2020	831	CONSTRUCAO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15,64		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA	1580	R\$ 68.193,13	C
				UNIDADE 01 - SAINT ETIENNE RUA 15,64			
31/12/2020	933	UNIDADE 01		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA	1580	R\$ 68.193,13	D
				UNIDADE 01 - SAINT ETIENNE RUA 15,64			
31/12/2020	831	CONSTRUCAO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15,64		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA	1590	R\$ 98.193,14	C
				UNIDADE 02 - SAINT ETIENNE RUA 15,64			
31/12/2020	834	UNIDADE 02		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA	1590	R\$ 98.193,14	D
				UNIDADE 02 - SAINT ETIENNE RUA 15,64			
31/12/2020	831	CONSTRUCAO OBRA SAINT ETIENNE RUA 15,64		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA	1591	R\$ 58.193,14	C
				UNIDADE 03 - SAINT ETIENNE RUA 15,64			
31/12/2020	835	UNIDADE 03		TRANSFERENCIA OBRA CONCLUIDA	1591	R\$ 58.193,14	D
				UNIDADE 03 - SAINT ETIENNE RUA 15,64			
31/12/2020	178	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PROVISAO IRPJ 12/2020	1630	R\$ 7.047,03	C
31/12/2020	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		PROVISAO IRPJ 12/2020	1630	R\$ 7.047,03	D
31/12/2020	177	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		PROVISAO CSLL 12/2020	1643	R\$ 4.814,09	C
31/12/2020	477	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		PROVISAO CSLL 12/2020	1643	R\$ 4.814,09	D
31/12/2020	180	COFINS A RECOLHER		PROVISAO COFINS 12/2020	1647	R\$ 13.490,54	C
31/12/2020	428	(-) COFINS		PROVISAO COFINS 12/2020	1647	R\$ 13.490,54	D
31/12/2020	179	PIS A RECOLHER		PROVISAO PIS 12/2020	1648	R\$ 2.920,78	C
31/12/2020	420	(-) PIS		PROVISAO PIS 12/2020	1648	R\$ 2.920,78	D
31/12/2020	177	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		PROVISAO CSLL12/2020	1650	R\$ 4.853,00	C
31/12/2020	477	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		PROVISAO CSLL12/2020	1650	R\$ 4.853,00	D
31/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO FGTS 12/2020	1651	R\$ 59,24	C
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		PGTO FGTS 12/2020	1651	R\$ 59,24	D
31/12/2020	312	FFETES F. CARRETOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1726	R\$ 1.184,99	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1726	R\$ 1.184,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA	CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020				
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	331	SALARIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1727	R\$ 910,50	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1727	R\$ 910,50	D
31/12/2020	334	13º SALARIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1728	R\$ 1.364,74	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1728	R\$ 1.364,74	D
31/12/2020	335	FÉRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1729	R\$ 1.532,63	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1729	R\$ 1.532,63	D
31/12/2020	336	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1730	R\$ 1.144,56	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1730	R\$ 1.144,56	D
31/12/2020	337	FGTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1731	R\$ 434,33	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1731	R\$ 434,33	D
31/12/2020	350	TAXAS DIVERSAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1732	R\$ 9.100,05	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1732	R\$ 9.100,05	D
31/12/2020	368	JUROS PASSIVOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1733	R\$ 198,07	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1733	R\$ 198,07	D
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1734	R\$ 473.129,62	C
31/12/2020	411	SERVICIOS PRESTADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1734	R\$ 473.129,62	D
31/12/2020	428	(-) COFINS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1735	R\$ 26.353,39	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1735	R\$ 26.353,39	D
31/12/2020	420	(-) PIS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1736	R\$ 5.816,34	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1736	R\$ 5.816,34	D
31/12/2020	477	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1737	R\$ 2.687,00	C

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1737	R\$ 9.667,00	D
31/12/2020	478	IMPOSTO DE RENDA		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1738	R\$ 13.962,59	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1738	R\$ 13.962,59	D
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1739	R\$ 425.000,00	C
31/12/2020	545	VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1739	R\$ 425.000,00	D
31/12/2020	557	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1740	R\$ 66.498,57	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1740	R\$ 66.498,57	D
31/12/2020	558	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1741	R\$ 13.011,40	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1741	R\$ 13.011,40	D
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1742	R\$ 556,70	C
31/12/2020	555	FÉRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1742	R\$ 556,70	D
31/12/2020	560	1º SALÁRIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1743	R\$ 1.538,43	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1743	R\$ 1.538,43	D
31/12/2020	561	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1744	R\$ 1.972,08	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1744	R\$ 1.972,08	D
31/12/2020	562	FGTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1745	R\$ 404,07	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1745	R\$ 404,07	D
31/12/2020	564	VALE COMPRAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1746	R\$ 1.348,41	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1746	R\$ 1.348,41	D
31/12/2020	567	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1747	R\$ 22.114,72	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1747	R\$ 22.114,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	568	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1748	R\$ 4.239,74	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1748	R\$ 4.239,74	D
31/12/2020	570	1º SALÁRIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1749	R\$ 442,01	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1749	R\$ 442,01	D
31/12/2020	571	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1750	R\$ 1.616,73	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1750	R\$ 1.616,73	D
31/12/2020	572	FGTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1751	R\$ 336,16	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1751	R\$ 336,16	D
31/12/2020	574	VALE COMPRAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1752	R\$ 822,79	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1752	R\$ 822,79	D
31/12/2020	577	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1753	R\$ 20.920,83	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1753	R\$ 20.920,83	D
31/12/2020	576	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1754	R\$ 12.813,03	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1754	R\$ 12.813,03	D
31/12/2020	579	FÉRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1755	R\$ 815,80	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1755	R\$ 815,80	D
31/12/2020	560	1º SALÁRIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1756	R\$ 327,58	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1756	R\$ 327,58	D
31/12/2020	581	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1757	R\$ 4.114,77	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1757	R\$ 4.114,77	D
31/12/2020	582	FGTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1758	R\$ 1.110,30	C

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA	CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020				
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1768	R\$ 1.110,30	D
31/12/2020	584	VALE COMPRAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1769	R\$ 2.244,04	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1759	R\$ 2.244,04	D
31/12/2020	587	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1760	R\$ 8.745,54	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1760	R\$ 9.745,54	D
31/12/2020	585	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1761	R\$ 4.599,73	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1761	R\$ 4.308,73	D
31/12/2020	588	FÉRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1762	R\$ 589,36	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1762	R\$ 589,36	D
31/12/2020	590	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1763	R\$ 442,02	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1763	R\$ 442,02	D
31/12/2020	591	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1764	R\$ 1.502,47	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1764	R\$ 1.502,47	D
31/12/2020	592	FGTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1765	R\$ 427,17	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1765	R\$ 427,17	D
31/12/2020	594	VALE COMPRAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1766	R\$ 1.051,83	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1766	R\$ 1.051,83	D
31/12/2020	597	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1767	R\$ 23.117,17	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1767	R\$ 23.117,17	D
31/12/2020	598	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1768	R\$ 2.310,85	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1768	R\$ 2.310,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA	CNPJ:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020				
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	599	FÉRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1769	R\$ 74,31	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1769	R\$ 74,31	D
31/12/2020	600	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1770	R\$ 278,86	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1770	R\$ 278,86	D
31/12/2020	601	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1771	R\$ 735,30	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1771	R\$ 735,30	D
31/12/2020	602	FGTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1772	R\$ 215,47	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1772	R\$ 215,47	D
31/12/2020	604	VALE COMPRAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1773	R\$ 1.085,88	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1773	R\$ 1.085,88	D
31/12/2020	607	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1774	R\$ 88.687,08	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1774	R\$ 88.687,08	D
31/12/2020	608	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1775	R\$ 3.332,70	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1775	R\$ 3.332,70	D
31/12/2020	609	FÉRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1776	R\$ 479,16	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1776	R\$ 479,16	D
31/12/2020	610	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1777	R\$ 490,05	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1777	R\$ 490,05	D
31/12/2020	611	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1778	R\$ 1.308,17	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1778	R\$ 1.308,17	D
31/12/2020	612	FGTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1779	R\$ 344,08	C

[Handwritten signatures and initials]



LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1770	R\$ 344,08	D
31/12/2020	614	VALE COMPRAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1780	R\$ 4.203,60	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1780	R\$ 4.203,60	D
31/12/2020	612	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1781	R\$ 25.551,42	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1781	R\$ 25.551,42	D
31/12/2020	618	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1782	R\$ 3.662,83	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1782	R\$ 3.662,83	D
31/12/2020	616	FÉRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1783	R\$ 696,96	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1783	R\$ 696,96	D
31/12/2020	621	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1784	R\$ 1.331,71	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1784	R\$ 1.331,71	D
31/12/2020	620	FGTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1785	R\$ 337,98	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1785	R\$ 337,98	D
31/12/2020	623	MATERIAL PARA OBRAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1786	R\$ 2.798,85	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1786	R\$ 2.798,85	D
31/12/2020	626	VALE COMPRAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1787	R\$ 1.285,98	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1787	R\$ 1.285,98	D
31/12/2020	628	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1788	R\$ 50.270,18	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1788	R\$ 50.270,18	D
31/12/2020	630	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1789	R\$ 3.899,80	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1789	R\$ 3.899,80	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 152 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	631	FÉRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1790	R\$ 740,52	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1790	R\$ 740,52	D
31/12/2020	632	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1791	R\$ 408,37	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1791	R\$ 408,37	D
31/12/2020	630	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1792	R\$ 1.528,91	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1792	R\$ 1.528,91	D
31/12/2020	634	FGTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1793	R\$ 405,31	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1793	R\$ 405,31	D
31/12/2020	636	VALE COMPRAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1794	R\$ 1.100,30	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1794	R\$ 1.100,30	D
31/12/2020	638	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1795	R\$ 15.925,59	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1795	R\$ 15.925,59	D
31/12/2020	640	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1796	R\$ 784,11	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1796	R\$ 784,11	D
31/12/2020	641	FÉRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1797	R\$ 130,08	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1797	R\$ 130,08	D
31/12/2020	642	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1798	R\$ 91,67	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1798	R\$ 91,67	D
31/12/2020	643	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1799	R\$ 338,91	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1799	R\$ 338,91	D
31/12/2020	644	FGTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1800	R\$ 70,70	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 153 de 157

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA		CNP.J:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1800	R\$ 79,70	D
31/12/2020	646	VALE COMPRAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1801	R\$ 312,97	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1901	R\$ 312,97	D
31/12/2020	649	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1802	R\$ 10.472,35	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1802	R\$ 10.472,35	D
31/12/2020	650	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1803	R\$ 741,95	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1803	R\$ 741,95	D
31/12/2020	651	FÉRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1804	R\$ 123,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1904	R\$ 123,00	D
31/12/2020	653	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1805	R\$ 236,15	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1805	R\$ 236,15	D
31/12/2020	654	FGTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1806	R\$ 59,19	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1806	R\$ 59,19	D
31/12/2020	656	VALE COMPRAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1807	R\$ 203,71	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1807	R\$ 203,71	D
31/12/2020	660	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1808	R\$ 566,53	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1808	R\$ 566,53	D
31/12/2020	661	FÉRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1809	R\$ 426,25	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1909	R\$ 426,25	D
31/12/2020	663	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1810	R\$ 372,87	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1810	R\$ 372,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TFI ENGENHARIA LTDA		CNP.J:	27.723.924/0001-72	Número de Ordem do Livro:	5
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020					
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	604	FGTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1811	R\$ 109,25	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1811	R\$ 109,25	D
31/12/2020	666	VALE COMPRAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1812	R\$ 263,04	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1812	R\$ 263,04	D
31/12/2020	668	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1813	R\$ 12.433,06	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1813	R\$ 12.433,06	D
31/12/2020	670	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1814	R\$ 645,81	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1814	R\$ 645,81	D
31/12/2020	671	FÉRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1815	R\$ 123,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1915	R\$ 123,00	D
31/12/2020	672	1º SALÁRIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1816	R\$ 116,32	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1816	R\$ 116,32	D
31/12/2020	673	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1817	R\$ 272,35	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1817	R\$ 272,35	D
31/12/2020	674	FGTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1818	R\$ 70,72	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1818	R\$ 70,72	D
31/12/2020	675	VALE COMPRAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1819	R\$ 350,49	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1819	R\$ 350,49	D
31/12/2020	695	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1820	R\$ 588,12	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1820	R\$ 588,12	D
31/12/2020	696	FÉRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1821	R\$ 174,24	C

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'S' and 'R' in the right margin.]

LIVRO DIÁRIO



Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1821	R\$ 174,24	D
31/12/2020	696	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1822	R\$ 203,12	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1822	R\$ 203,12	D
31/12/2020	699	FUNTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1823	R\$ 60,97	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1823	R\$ 60,97	D
31/12/2020	701	VALE COMPRAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1824	R\$ 432,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1824	R\$ 432,00	D
31/12/2020	708	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1825	R\$ 30.674,81	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1825	R\$ 30.674,81	D
31/12/2020	710	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1826	R\$ 2.594,49	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1826	R\$ 2.594,49	D
31/12/2020	712	FÉRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1827	R\$ 420,25	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1827	R\$ 420,25	D
31/12/2020	713	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1828	R\$ 303,08	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1828	R\$ 303,08	D
31/12/2020	714	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1829	R\$ 1.146,84	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1829	R\$ 1.146,84	D
31/12/2020	716	FUNTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1830	R\$ 273,16	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1830	R\$ 273,16	D
31/12/2020	717	VALE COMPRAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1831	R\$ 888,58	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1831	R\$ 888,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Número de Ordem do Livro: 5

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	736	CUSTO DE IMÓVEIS VENDIDOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1832	R\$ 249.833,33	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1832	R\$ 249.833,33	D
31/12/2020	768	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1833	R\$ 4.138,80	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1833	R\$ 4.138,80	D
31/12/2020	770	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1834	R\$ 1.907,50	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1834	R\$ 1.907,50	D
31/12/2020	781	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1835	R\$ 518,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1835	R\$ 518,00	D
31/12/2020	786	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1836	R\$ 2.600,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1836	R\$ 2.600,00	D
31/12/2020	790	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1837	R\$ 17.622,33	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1837	R\$ 17.622,33	D
31/12/2020	286	LUCROS ACUMULADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1838	R\$ 54.325,42	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1838	R\$ 54.325,42	D

[Handwritten signatures and marks]

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped
Versão 7.0.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ
27.723.967/01-72
SOP

NOME EMPRESARIAL
TPI ENGENHARIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO
01/01/2020 a 31/12/2020
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
53.E4.2E.9C.1F.58.02.D1.1C.7E.10.08.0D.4D.29.B8.67.FC.10

SITUAÇÃO
(Atual)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEQUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador JURIS	795847199-0	JEFFERSON FARIAS POMERCI 76641169-0	365842232318799412	24/05/2020 a 24/05/2022
Contador JURIS	2772392400972	TPI ENGENHARIA LTDA 2772392400972	8403365533103829965	19/11/2020 a 10/11/2021

NÚMERO DO RECIBO:

53.E4.2E.9C.1F.58.02.D1.1C.7E.1E.00.
06.0D.4D.29.B8.67.FC.10-2

Escrituração enviada internamente
para o sistema Recebido SERPRO
em 27/07/2021 às 15:17:56
70.85.CD.8F.7E.45.52.4D
89.29.45.75.E2.C1.F6.D5



x

2

A

B

[Handwritten signature]

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.



1) CONTEXTO OPERACIONAL

A TFI Engenharia Ltda é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Curitiba/PR, tendo como objeto social a prestação de serviços de engenharia, com início de atividades em 12/05/2017.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

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

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.3) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.4) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos junto à instituições financeiras nacionais/internacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 250.000,00, dividido em 250.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Thales Garcia Simoneto – 50%

Fagner Ismael Jenkot – 50%

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

Os imóveis contabilizados como propriedade para investimento importam em R\$ 933.669,73.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Curitiba, 26 de Julho de 2021.

Fagner Ismael Jenkot
CPF: 077.273.529-85
Sócio Administrador

Thales Garcia Simoneto
CPF: 070.643.949-01
Sócio Administrador

Jefferson Farias Pinheiro
CRC PR046908/O-5
Contador

27.723.924/0001-72

TFI ENGENHARIA LTDA

Av. Vereador Domingos Benvenuto Moletta, 16725
Colônia Marcelino - CEP 83024-899
São José dos Pinhais-PR

JEFFERSON FARIAS PINHEIRO
Contador
RG 5.941.910-2 – SSPPR
CPF 709.847.199-20
CRC nº: 046908 O – 5 PR

SITUAÇÃO FINANCEIRA

Prefeitura Municipal de Itapoá/SC
Concorrência nº 30/2021 - Processo nº 121/2021
Objeto: Execução de cercamento com mureta e gradil da EM João Monteiro Cabral.




Prezados Senhores;


Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
LIQUIDEZ GERAL (LG) = $(AC+RLP)/(PC+ELP)$	$(1.200.369,22)/(229.068,93)$	5,24
SOLVENCIA GERAL (SG) = $AT/(ELP+PC)$	$(1.200.369,22)/(229.068,93)$	5,24
LIQUIDEZ CORRENTE (LC) = AC/PC	$(1.200.369,22)/(229.068,93)$	5,24

AC.... = Ativo Circulante
RLP. = Realizável a Longo Prazo
AT... = Ativo Total
PC.... = Passivo Circulante
PNC. = Passivo não Circulante

ITAPOÁ/SC, 05 de janeiro de 2022.


TFI ENGENHARIA LTDA – 27.723.924/0001-72
FAGNER ISMAEL IENKOT – REPRESENTANTE LEGAL
CPF 077.273.529-85 / RG 10.750.334-0 SESP/PR


JEFFERSON FARIAS PINHEIRO
CONTADOR CRC nº 046808 0 – 5 PR
CPF 709.847.199-20 / RG 5.941.910-2 SESP/PR

27.723.924/0001-72

TFI ENGENHARIA LTDA

Av. Vereador Domingos Benvenuto Moletta, 16725
Colônia Marcelino - CEP 83024-899
São José dos Pinhais-PR

JEFFERSON FARIAS PINHEIRO
Contador
RG 5.941.910-2 – SSPPR
CPF 709.847.199-20
CRC nº: 046908 0 – 5 PR



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ



Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 117184/2021

Validade: 23/03/2022

Razão Social: TFI ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 27723924000172

Num. Registro: 65334

Registrada desde : 12/01/2018

Capital Social: R\$ 250.000,00

Endereço: AVENIDA VEREADOR DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA, 16725 COLONIA MARCELINO

Município/Estado: SAO JOSE DOS PINHAIS-PR

CEP: 83024899

Objetivo Social:

Serviços especializados de engenharia (7112-0/00); gerenciamento e execução de obras (4399-1/01); incorporação de empreendimentos imobiliários (4110-7/00); construção de edifícios (4120-4/00); compra e venda de imóveis próprios (6810-2/01); aluguel de imóveis próprios (6810-2/02); execução de obras de alvenaria (4399-1/03); execução de obras de fundações (4391-6/00); execução de obras de terraplanagem (4313-4/00); execução de obras de urbanização (4213-8/00); execução de obras de arte especiais (4212-0/00); construção de instalações esportivas e recreativas (4299-5/01); serviços de instalações hidráulicas, sanitárias e gás (4322-3/01); serviços de instalações e manutenções elétricas (4321-5/00); serviços de pinturas em edifícios (4330-4/04); serviços de instalação de sistemas de prevenção de incêndio (4322-3/03); serviços de montagem de estruturas metálicas (4292-8/01); serviço de impermeabilização em obras de engenharia civil (4330-4/01); serviço de demolição de edifícios e outras estruturas (4311-8/01); serviço de instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (4322-3/02); serviços de acabamento em gesso e estuque (4330-4/03); aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador (7732-2/01); participação societária em outras empresas como quotista, acionista ou beneficiária (6462-0/00).

Restrição de Atividade : Atividades técnicas circunscritas às atribuições de seus responsáveis técnicos.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 27723924000172

1 - FAGNER ISMAEL IENKOT

Carteira: PR-137427/D Data de Expedição: 24/02/2014

Desde: 12/01/2018 Carga Horária: 1: H/D Até: 27/09/2020

Desde: 28/09/2020 Carga Horária: 44:0 H/S

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA



2 - THALES GARCIA SIMONETTO

Carteira: PR-129400/D Data de Expedição: 06/02/2013

Desde: 12/01/2018 Carga Horária: 1: H/M Até: 12/10/2020

Desde: 13/10/2020 Carga Horária: 22:0 H/S

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º do CONFEA

Para fins de: CADASTRO

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 287590/2021, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 24/09/2021 09:23:41

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

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



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ



Certidão de Registro de Pessoa Física é Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **116601/2021**

Validade: 22/03/2022

Nome Civil: THALES GARCIA SIMONETTO

Carteira - CREA-PR Nº : PR-129400/D

Registro Nacional : 1711669440

Registrado(a) desde : 06/02/2013

Filiação : JOEL FRANCISCO SIMONETTO

JOSIANE MOREIRA GARCIA SIMONETTO

Data de Nascimento : 20/07/1990

Carteira de Identidade : 8.403.131-3

Naturalidade : CURITIBA/PR

CPF : 07064394901

Título: ENGENHEIRO CIVIL

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ

Data da Colação de Grau : 01/02/2013

Diplomação : 01/02/2013

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES

Data da Colação de Grau : 07/04/2014

Diplomação : 07/04/2014

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

49155 - BRX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 07544850000108

Desde: 09/03/2016 Carga Horária: 44 Horas Unidade: HORA/SEMANA

65334 - TFI ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 27723924000172

Desde: 13/10/2020 Carga Horária: 22 Horas Unidade: HORA/SEMANA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a



presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 286404/2021.

Emitida via Internet em 23/09/2021 10:38:10

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A handwritten signature in blue ink, located in the lower right quadrant of the page.

Three handwritten marks or initials in blue ink, located at the bottom of the page.

A small handwritten mark in blue ink at the bottom right corner.



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

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

1720210007752

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

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

Profissional: **THALES GARCIA SIMONETTO**

RNP: **1711669440**

Registro: **PR-129400/D**

Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **1720204206581** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 23/09/2020 Baixada em: 21/12/2021 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **TFI ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL** CNPJ: **76.021.450/0001-22**

Rua: RUA EVALDO GAENSLY Nº: 426

Complemento: Bairro: VILA AMARAL

Cidade: SAO MATEUS DO SUL UF: PR CEP: 83900-000

Contrato: celebrado em 23/09/2020

Valor do contrato: R\$ 463.123,28 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA EVALDO GAENSLY Nº: 426

Bairro: VILA AMARAL

Cidade: SAO MATEUS DO SUL

UF: PR

CEP: 83900-000

Coordenadas Geográficas: -25,875278 x -50,391847

Data de início: 28/09/2020 Conclusão efetiva: 18/11/2021

Finalidade:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL**

CNPJ: 76.021.450/0001-22

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de edificação em sistema pré-fabricado, 706,22 M2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720210007752/2021

04/01/2022 15:29

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

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

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 366656/2021.

A CAT é válida em todo território nacional.

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

X

A

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



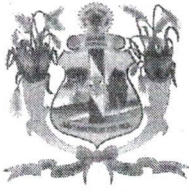
CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 366656/2021.

CAT nº 1720210007752 de 23/12/2021, página 1 de 11



[Handwritten mark]



ESTADO DO PARANÁ

MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para os devidos fins legais que o profissional contratado abaixo qualificado executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos e normas técnicas de forma criteriosa e de forma satisfatória.

CONTRATANTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul

CNPJ: 76.021.450/0001-22

ENDEREÇO: Rua Barão do Rio Branco, nº 431 – Centro, São Mateus do Sul - PR, CEP: 83900-000

REPRESENTANTE LEGAL: Fernanda Garcia Sardanha.

CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia visando execução de serviços de conclusão da arquibancada do Estádio Municipal Olívio Wolff do Amaral.

LOCAL: R. Evaldo Gaensly - Vila Amaral, São Mateus do Sul - PR,

CEP: 83900-000

Contrato: Prestação de Serviços

CONTRATADO

EMPRESA: TFI ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 27.723.924/0001-72

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engenheiro Civil Thales Garcia Simonetto

CREA-PR 129.400/D

ART nº 1720204206581

PREFEITURA MUNICIPAL

R. Barão do Rio Branco, 431 – Cxa Postal 14 – Fone: (42)3912-7010 Fax: (42)-3912-6012 – CEP 83900-000 – São Mateus do Sul - PR

CNPJ 76.021.450/0001-22

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 366556/2021.

CAT nº 1720210007752 de 23/12/2021, página 2 de 11





MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO SUL



DADOS DO EMPREENDIMENTO

Execução de serviços de conclusão da construção da arquibancada do Estádio Municipal Olívio Wolff do Amaral, com fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a execução dos serviços solicitados conforme memorial descritivo/projeto básico.

Valor do contrato: R\$ 463.880,70

Data de início: 28/09/2020

Data de conclusão: 18/11/2021

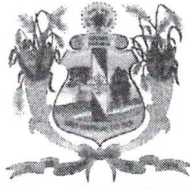
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
INFRAESTRUTURA/ FUNDAÇÃO		
Concreto estrutural Fck 25 Mpa, traço 1:2,3:2,7(cimento/areia média/brita), preparo com betoneira incluso formas - blocos e radier	m3	14,60
Lançamento/ aplicação manual de concreto em fundações	m3	14,60
Armação em tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, Ø 4,2mm, malha 10x10cm, malha dupla - radier	kg	267,60
Lastro com material granular, aplicação radier, e= 3,0 cm	m3	1,40
Compactação mecânica de solo para execução de radier	m2	47,00
ALVENARIA		
Alvenaria em tijolo ceramico furado 14x9x19cm (espessura de 14cm, tijolo deitado) , argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m2	10,50
Divisoria em marmorite e=35mm, chumbamento no piso e parede com argamassa de cimento e areia, polimento manual, inclusive ferragens	m2	35,10
COBERTURA		
Estrutura metálica em tesouras ou treliças fornecimento e montagem	m2	365,00

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.021.450/0001-22

R. Barão do Rio Branco, 431 – Cxa Postal 14 – Fone: (42)3912-7010 – Fax: (42)-3912-6012 – CEP 83900-000 – São Mateus do Sul - PR



MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

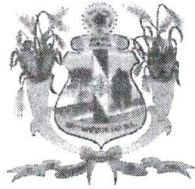


ESTADO DO PARANÁ		
Telhamento com telha chapa de aço zincado esp. 0,5cm, incluso içamento	m2	528,00
Calha em chapa de aço galvanizado, 50 cm	m	62,00
Rufo em chapa de aço galvanizado, 50 cm	m	62,00
RAMPA METÁLICA		
Estrutura metálica em aço estrutural perfil U, conforme projeto	kg	2.038,46
Chapa metálica de aço grossa e= 8 mm	kg	90,32
Chumbador de aço, diametro 1/2"	ud	144,00
Chapa de aço xadrez para pisos, e = 3 mm, antiderrapante	kg	1.807,92
ESCADA LATERAL METÁLICA		
Estrutura metálica em aço estrutural perfil U, conforme projeto	kg	199,63
Estrutura metálica em aço estrutural perfil I	kg	339,60
Chapa metálica de aço grossa e= 8 mm	kg	20,07
Chapa de aço xadrez para pisos, e = 3 mm, antiderrapante	kg	411,53
Chumbador de aço, diametro 1/2"	ud	40,00
ESCADA CENTRAL METÁLICA		
Estrutura metálica em aço estrutural perfil U, conforme projeto	kg	219,52
Estrutura metálica em aço estrutural perfil I	kg	636,60
Chapa metálica 3/16", e= 8 mm, dimensão 200 x 200 mm	kg	20,07
Chapa metálica 3/16", e= 8 mm, dimensão 200 x 300 mm	kg	15,05
Chapa de aço xadrez para pisos, e = 3 mm, antiderrapante	kg	760,32
Chumbador de aço, diametro 1/2"	ud	48,00
Parafuso sextavado 5/8" x 150 mm	ud	16,00
CORRIMÃO E GUARDA CORPO		

PREFEITURA MUNICIPAL

R. Barão do Rio Branco, 431 - Cxa Postal 14 - Fone: (42)3912-7010 - Fax: (42)-3912-6012 - CEP 83900-000 - São Mateus do Sul - PR

CNPJ 76.021.450/0001-22



ESTADO DO PARANÁ

MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

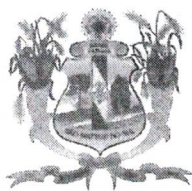


Guarda-corpo (altura =1,30m) em tubo de aço galvanizado 2" e 1" fixado no piso com chumbador parabolt a cada 1 m com corrimão duplo em tubo de aço galvanizado 2"	m	144,00
Guarda-corpo (altura =1,30m) em tubo de aço galvanizado 2" e 1" fixado no piso com chumbador parabolt a cada 1 m	m	78,00
Corrimão para degraus intermediários - tubo 1 1/2" fixado com chumbador tipo parabolt	ud	32,00
ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA		
Janela basculante metálica, sem vidro	m2	9,60
Janela metálica de correr, 2 folhas, fixação com argamassa, INCLUDE VIDROS temperado e= 6mm	m2	17,50
Kit porta de madeira para pintura, semi-oca, 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças, montagem e instalação batente/ caixilho, alizares, com fechadura - P1	ud	4,00
Kit porta de madeira para pintura, semi-oca, (leve ou média), padrão médio, 90x2,10 cm, conforme NBR 9050 (com puxador e chapa de proteção), espessura de 3,5cm, incluso dobradiças, montagem e instalação batente/ caixilho, alizares, fechadura com execução de furo, puxador, chapa-fornecimento e instalação	ud	2,00
Kit porta de madeira para pintura, semi-oca, 70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças, montagem e instalação batente/ caixilho, alizares, com fechadura - P3	ud	2,00

PREFEITURA MUNICIPAL

R. Barão do Rio Branco, 431 - Cxa Postal 14 - Fone: (42)3912-7010 - Fax: (42)-3912-6012 - CEP 83900-000 - São Mateus do Sul - PR

CNPJ 76.021.450/0001-22



MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO SUL



ESTADO DO PARANÁ

Kit porta de madeira para pintura, semi-oca, 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças, montagem e instalação batente/ caixilho, alizares, com fechadura - P2	ud	7,00
Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 60 cm, diâmetro mínimo 3 cm	ud	4,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
Eletrod.PVC Flex corrugado, Ø25mm	m	187,00
Eletrod.PVC Flex corrugado, Ø32mm	m	82,50
Caixa ligação em alumínio 3/4"	ud	20,00
Cx. pass. octog. PVC p/eletrodutos 100x100mm(4x4")	ud	18,00
Quadro de distribuição p/ até 18 espaços, Padrão Europeu	ud	2,00
Disjuntor termomagnético tripolar 10 a 50A	ud	2,00
Disjuntor termomagnético monopolar de 35 a 50A	ud	15,00
Disjuntor termomagnético bipolar de 10 a 50 A	ud	6,00
Cabo cobre flexível c/ isolamento, #= 2,5mm ² , anti-chama 450/750 V, fornecimento e instalação	m	594,00
Cabo cobre flexível c/ isolamento, #= 4,0mm ² , anti-chama 450/750 V, fornecimento e instalação	m	247,50
Cabo cobre flexível c/ isolamento, #= 6,0mm ² , anti-chama 450/750 V, fornecimento e instalação	m	25,00
Cabo cobre flexível c/ isolamento, #= 10,0mm ² , anti-chama 450/750 V, fornecimento e instalação	m	168,00
Interruptor simples - 1 módulo, 10A/250V, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação	ud	3,00
Interruptor simples - 2 módulos, 10A/250V, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação	ud	2,00

PREFEITURA MUNICIPAL

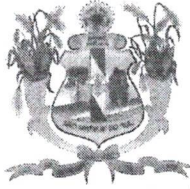
R. Barão do Rio Branco, 431 - Cxa Postal 14 - Fone: (42)3912-7010 - Fax: (42)-3912-6012 - CEP 83900-000 - São Mateus do Sul - PR

CNPJ 76.021.450/0001-22

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 366556/2021.

CAT nº 1720210007752 de 23/12/2021, página 6 de 11





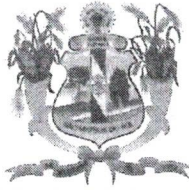
MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

Tomada 3P + T 30A/440V, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação	ud	22,00
Luminária tipo calha de sobrepor com 2 lampadas LED 18/20W, completa	ud	12,00
Luminária fluor. sobrepor tipo D 2x18W, com reator de partida rápida, completa	ud	6,00
Lampada compacta de LED 10W, Base E27- fornecimento e instalação	ud	1,00
Refletor retangular bivolt, luminária LED, luz branca, 30 W	ud	18,00
Luminária de emergência- fornecimento e instalação	ud	4,00
INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIO e PLUVIAL		
Caixa sifonada em PVC Ø150x185x75mm c/ tp cromada, fornecimento e instalação	ud	4,00
Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60cm com tampa, H= 60cm	ud	7,00
Caixa de gordura simples em concreto, com tampa	ud	2,00
Torneira cromada p/ lavatório, fornecimento e instalação	ud	10,00
Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada - louca branca engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação	ud	9,00
Mictório louça branca, com registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixação - completo	ud	6,00
Cuba de embutir oval em louça branca p/ tampo granito, 35x50 cm, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em PVC, fornecimento e instalação	ud	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.021.450/0001-22

R. Barão do Rio Branco, 431 - Cxa Postal 14 - Fone: (42)3912-7010 - Fax: (42)-3912-6012 - CEP 83900-000 - São Mateus do Sul - PR



MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO SUL



ESTADO DO PARANÁ		
Caixa água polietileno, 1000l c/boia 1" - 2 saídas 1 1/4", com acessórios	ud	2,00
Tubo PVC ríg, sold, água fria, inc.conex, Ø25mm	m	171,00
Tubo PVC ríg, sold, água fria, inc.conex, Ø32mm(1")	m	60,00
Tubo PVC ríg, sold, água fria, inc.conex, Ø50mm(1 1/2")	m	26,00
Registro de Gaveta com canopla cromada, Ø20mm (3/4")	ud	8,00
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, Ø50mm (2"), com acabamento e canopla cromada	ud	2,00
Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,40 m, altura interna = 2,50 m, completo	ud	2,00
Filtro anaeróbio, em polietileno de alta densidade (PEAD), capacidade 2800 litros	ud	2,00
Tubo de PVC esgoto Ø 50mm, com junta soldável, inclusive conexões	m	28,00
Tubo de PVC esgoto Ø 100mm, com junta soldável, inclusive conexões	m	100,00
Tubo de PVC Água Pluvial Ø 100mm, com junta soldável, inclusive conexões	m	103,00
Tubo de PVC, água pluvial, Ø 100mm, fornecido e instalado em condutores verticais, incl. conexões	m	48,00
Bancada (Tampo) em granito cinza, 1,50 X 0,60 m, fornecimento e instalação, detalhe em projeto	ud	3,00
PREVENÇÃO DE INCENDIOS		
Extintor de CO2 6 kg, fornecimento e instalação	ud	1,00
Extintor de Pó Químico 4 kg, fornecimento e instalação	ud	2,00
Extintor de incendio de Água pressurizada 10 litros, incluindo suporte parede carga completa, fornecimento e colocação	ud	2,00

PREFEITURA MUNICIPAL

R. Barão do Rio Branco, 431 - Cxa Postal 14 - Fone: (42)3912-7010 - Fax: (42)-3912-6012 - CEP 83900-000 - São Mateus do Sul - PR

CNPJ 76.021.450/0001-22



MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

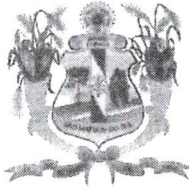


ESTADO DO PARANÁ REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
Emboço de paredes internas traço 1:2:8 esp: 2cm, aplicada manualmente, preparo com betoneira	m2	5,91
Azulejo 1ª 33x45 cm fixado com argamassa colante	m2	384,60
Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão	m2	144,00
Aplicação e lixamento de massa látex acrílica em parede- duas demão	m2	17,50
REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
Chapisco em paredes traço 1:4 esp. 0,5 cm	m2	111,60
Emboço em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira, aplicada manualmente, e= 2,5cm	m2	153,12
Emboço em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira, aplicada manualmente, e= 5,0cm	m2	336,30
Textura acrílica, aplicação manual em parede	m2	1.050,00
REVESTIMENTO DE PISO		
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira (regularização dos banheiros e venda)	m2	171,50
Piso cerâmico PEI-4, 35x35 1ª qualidade com rejunte e assentamento com argamassa 1:2:6	m2	171,50
Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso, e= 3,0cm (arquibancada, corredores)	m2	511,00
Soleira em marmore, largura de 15 cm, espessura 2,0 cm, assentada com argamassa de cimento e areia	m	11,00
REVESTIMENTO DE TETOS INTERNOS		

PREFEITURA MUNICIPAL

R. Barão do Rio Branco, 431 – Cxa Postal 14 – Fone: (42)3912-7010 – Fax: (42)-3912-6012 – CEP 83900-000 – São Mateus do Sul - PR

CNPJ 76.021.450/0001-22



MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

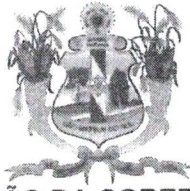


ESTADO DO PARANÁ		
Massa única para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecanico com betoneira, aplicada manualmente em teto, e=2 cm (emboço e reboco)	m2	17,28
REVESTIMENTO DE BEIRAL		
Massa única para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecanico com betoneira, aplicada manualmente em teto, e=2 cm (emboço e reboco)	m2	5,74
FORRO EM DRYWALL E LAJE		
Forro em réguas de PVC, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação	m2	165,00
Impermeabilização de lajes descobertas, com emulsão asfáltica, 2 demãos	m2	5,50
VIDROS		
Vidro fantasia martelado e= 4mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação	m2	9,60
PINTURA INTERNA E EXTERNA		
Pintura latex PVA ambientes internos, duas demãos	m2	17,50
Selador latex PVA, ambiente interno, duas demãos	m2	17,50
Pintura latex PVA teto interno, duas demãos	m2	96,00
Pintura latex acrilica teto externo, duas demãos	m2	82,00
Pintura em verniz poliuretano para madeira- duas demãos	m2	44,00
Pintura esmalte alto brilho para ferro (esquadrias metálicas)	m2	54,00
Pintura esmalte alto brilho para ferro (guarda corpo e corrimão)	m2	179,71
Pintura esmalte alto brilho para ferro (guarda corpo)	m2	77,77
Pintura esmalte alto brilho para ferro (corrimão escada intermediária)	m2	11,50
LIMPEZA		
Limpeza final da obra	m2	706,22

PREFEITURA MUNICIPAL

R. Barão do Rio Branco, 431 - Cxa Postal 14 - Fone: (42)3912-7010 - Fax: (42)-3912-6012 - CEP 83900-000 - São Mateus do Sul - PR

CNPJ 76.021.450/0001-22



MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO SUL




FIXAÇÃO DA COBERTURA

Estrutura metálica em aço estrutural perfil U, conforme projeto	kg	354,75
Chapa metálica de aço grossa e= 8 mm	kg	10,04
Chapa metálica de aço grossa e= 9,5 mm	kg	17,88
Chapa metálica de aço grossa e= 12,5 mm	kg	2.954,88
Barra chata, 2" X 5/16" (L X E), 3,162 kg/m	m	32,00
Barra chata 3" x 1/2" (L X E), 7,59 kg/m	kg	444,00
Solda de topo em chapa/perfil/tubo de aço chanfrado, espessura=1/4"	m	286,00
Parafuso sextavado 5/8" x 150 mm	ud	180,00

Restrito ao exposto.

São Mateus do Sul, 16 de dezembro de 2021.


Eng.^a Telma Aparecida Ferreira
Engenheira Civil
Cargo-Função: Engenheiro
CREA PR-89.621/D
RNP 170189024-0

PREFEITURA MUNICIPAL

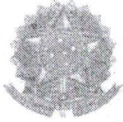
R. Barão do Rio Branco, 431 – Cxa Postal 14 – Fone: (42)3912-7010 – Fax: (42)-3912-6012 – CEP 83900-000 – São Mateus do Sul - PR

CNPJ 76.021.450/0001-22

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 366556/2021.

CAT n° 1720210007752 de 23/12/2021, página 11 de 11





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

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

5818/2019

Atividade concluída

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

Profissional: **THALES GARCIA SIMONETTO** RNP: 1711669440
Registro: **PR-129400/D**
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20192720329** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 19/06/2019 Baixada em: 02/10/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Corresponsável
Empresa contratada: **TFI ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **H.D. IENKOT TRANSPORTES** CNPJ: **07.234.632/0001-69**
Rua: AV VEREADOR DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA Nº: 15971
Complemento: Bairro: COLONIA MARCELINO
Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83024-899
Contrato: celebrado em 02/07/2018 Vinculado a ART: 20192719819
Valor do contrato: R\$ 100.000,00 Tipo de contratante: Não informado
Dimensão: 2.170,91 Unidade de Medida: M2
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: AV VEREADOR DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA Nº: 15971
Bairro: COLONIA MARCELINO
Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83024-899
Data de início: 02/07/2018 Conclusão efetiva: 10/09/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Outro
Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**. Atividade Técnica: **PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**. Área de Competência: **SERVIÇOS TÊC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **COMERCIAL/RESIDENCIAL ACIMA DE 100 M2**. Serviço Contratado: **ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, EXECUÇÃO, PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, PROJETO ELÉTRICO, PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO HIDRÁULICO, PROJETO TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS**

Observações:
ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DA OBRA, ORÇAMENTO E EXECUÇÃO DA OBRA.

Observações da certidão:
O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 5818/2019
18/06/2020 07:55



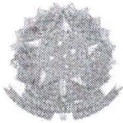
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas/Pulicas>, informando o número do protocolo: 553123/2019.

CAT nº 5818/2019 de 11/10/2019, página 1 de 14



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0057





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

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

5818/2019

Atividade concluída

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 353123/2019.

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



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 353123/2019.

CAT nº 5818/2019 de 11/10/2019, página 2 de 14



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



H. D. IENKOT TRANSPORTES
CNPJ: 07.234.632/0001-69
Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta n° 15.971
Colônia Marcelino - Cep: 83.024-900 - São José dos Pinhais - PR
Telefones: (41) 99236-0305/99010-4345

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para o fim de comprovação de capacidade técnica, que a empresa abaixo discriminada executou a obra para a H.D. IENKOT TRANSPORTES, tendo como Responsáveis pela Execução da Obra os Engenheiros Fagner Ismael Ienkot e Thales Garcia Simonetto, nas dimensões e período a seguir especificados, tendo cumprido as exigências de prazo, quantidade e qualidade previstos no contrato:

Nome da Empresa Executante: TFI ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Profissionais responsáveis:

Eng. Civil Fagner Ismael Ienkot - CREA PR 137427/D - ARTº 20192719819

Eng. Civil Thales Garcia Simonetto - CREA PR 129400/D - ART nº 20192720329

Início da Obra - 02/07/2018

Término da Obra - 10/09/2019

Nome da Empresa Contratante: H.D. IENKOT TRANSPORTES

CNPJ: 07.234.632/0001-69

Nome do Empreendimento: Chácara Ienkot

Endereço: Av. Vereador Domingos Benvenuto Moletta, 15971 - Colônia Marcelino

Município: São José dos Pinhais-PR

Características do Empreendimento: Construção de obra nova comercial com 1550,40 m² e reforma de residência com 620,51 m².

Área total: 2.170,91 m²

As Características principais dos serviços e da edificação seguem a seguir:

H. D. Ienkot
H.D. IENKOT TRANSPORTES
CNPJ: 07.234.632/0001-69

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas-Publicas>, informando o número do protocolo 353123/2019.

CAT nº 58182/2019 de 11/10/2019, página 3 de 14





H. D. IENKOT TRANSPORTES
 CNPJ: 07.234.632/0001-69
 Endereço: Avenida Vereador Domingos Benvenuto, 1702 - Itapósis - SC, 89711-000
 Colônia Marcelina - Cep: 89.024-000 - Santa Rosa dos Pinhas - SC
 Telefones: (41) 39236-0505 - 99810-4345

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtde.
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Serviços Preliminares e Gerais		
1.1.1	Canteiro e Instalações Provisórias		
1.1.1.1	Placa de obra em chapa galvanizada, conforme padrão	vb	1,00
1.1.1.2	Tapumes com chapas de aço trapezoidal e= 0,40mm - pré-pintadas em um lado	m²	453,20
1.1.1.3	Barracões e depósitos provisórios	m²	70,00
1.1.1.4	Locação de containers	mês	6,00
1.1.1.5	Ligação provisória de água e esgoto	vb	1,00
1.1.1.6	Ligação provisória de luz e força com distribuição interna	vb	1,00
1.1.2	Equipamentos, Andaimos e Ferramentas		
1.1.2.1	Locação de Mini Grua - Incluindo montagem, desmontagem e manutenção	mês	6,00
1.1.2.2	Locação de Andaime Fachadeiro, incluindo montagem e desmontagem	m²	1.256,50
1.1.2.3	Equipamentos e ferramentas	vb	1,00
1.1.2.4	Duto de entulho	vb	1,00
1.1.3	Confecção de Projetos e Orçamentos		
1.1.3.1	Elaboração de orçamento técnico para construção de salão de eventos com 1.550,40 m² e reforma em residência com 620,51 m²	vb	1,00
1.1.3.2	Confecção de Projeto Arquitetônico em salão de eventos e reforma de residência unifamiliar, com 2 pavimentos, com as seguintes áreas e ocupações: Área do terreno: 54.453,00 m² Área do salão de eventos - Construção: 1.550,40 m² Área da residência - Reforma: 620,51 m² Área total construída projetada: 2.170,91 m² Projeto aprovado pela Prefeitura e Vigilância Sanitária (PROJEVISA)	vb	1,00
1.1.3.3	Confecção de Projeto de Fundação, Estrutural e Piso sobre solo para salão de eventos, com as seguintes características: Fundação em estacas escavadas com diâmetros de 30 cm a 70 cm, volume aproximado de 71,77 m³ de concreto e 2.891,30 kg de armação Estrutural com 1.984,16 m² de forma, 24.205,98 kg de aço e 469,97 m³ de concreto Projeto de piso sobre solo, com base, sub-base, juntas, armação e espessuras	vb	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 353123/2019.

CAT nº 5818/2019 de 11/10/2019, página 4 de 14

[Handwritten signature]



Hélio

H.D. IENKOT TRANSPORTES
 CNPJ: 07.234.632/0001-69

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



H. D. IENKOT TRANSPORTES
 CNPJ: 07.234.632/0001-69
 Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Avelino n. 15-873
 Colônia Marcelino - Cep: 83.024-990 - São José dos Pinhais - Pr
 Telefones: (41) 99236-0305 - 99810-4345

1.1.3.4	Confeção de Projeto Elétrico - Telefone - TV - CFTV - SPDA e Alarme, com as seguintes características: Infra estrutura para 16 pontos de CFTV Entrada elétrica com 200 A Projeto para colocação futura de TV / Telefone Projeto para instalação futura de SPDA	vb	1,00
1.1.3.5	Confeção de Projeto Hidrossanitário e Pluvial, com as seguintes características: Instalação de água fria, com aproximadamente 56 pontos Instalação de esgoto sanitária com aproximadamente 80 pontos e 342 m de tubulação Drenagem com 615 m de dreno e caixas de passagem Instalações pluviais com aproximadamente 112 m de tubulação de PVC e 200m de manilha de concreto	vb	1,00
1.1.3.6	Confeção de Projeto de Prevenção e Combate à incêndio, com as seguintes características: Sinalização de Incêndio contendo 39 placas Instalação de Hidrantes, com Moto-Bomba de 7,5 CV, com caixa d'água de 20.000 L e 2 pontos de hidrante de parede e 1 de piso Iluminação de emergência com 18 pontos Central e detecção de alarme, com 13 detectores e 4 acionadores manuais e avisador sonoro e visual Porta Corta fogo e barra anti pânico 11 Unidades Extintoras Central GLP e isolamento de risco entre edificações	vb	1,00
1.1.4	Administração da obra		
1.1.4.1	Pessoal Administrativo		
1.1.4.1.1	Engenheiro Civil	mês	12,00
1.1.4.1.2	Estagiário	mês	12,00
1.1.4.1.3	Técnico de Segurança	mês	12,00
1.1.4.2	Pessoal de Campo		
1.1.4.2.1	Mestre de Obras	mês	12,00
1.1.4.2.2	Ajudante para Carga, descarga transporte horizontal e limpeza permanente da obra	mês	12,00
1.1.4.2.3	Documentação, taxas, ARTs e cópias	vb	1,00
1.1.4.2.4	Equipamentos de proteção e higiene dos operários	vb	1,00
1.1.4.2.5	Alarques e câmeras	vb	1,00
1.1.4.2.6	Controle de Qualidade e Materiais	vb	1,00
1.1.4.2.9	Consumo de água, luz, telefone e câmeras de segurança(web)	mês	12,00
2	TRABALHOS COM TERRA		
2.1	Limpeza superficial do terreno	m ²	4.530,10
2.2	Escavações mecanizadas e bota fora	m ³	885,43

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo 3531232019.

CAT nº 58182019 de 11/10/2019, página 5 de 14



Helio
H.D. IENKOT TRANSPORTES
 CNPJ: 07.234.632/0001-69



H. D. IENKOT TRANSPORTES
 CNPJ: 07.234.632/0001-69
 Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto, nº 15, 971
 Colônia Marcelino - Cep: 83102-990 - Jac. José dos Pinhal - Pr
 Telefone: (41) 99235-0805 / 99911-4345

2.3	Escavações manuais	m³	16,20
2.4	Reaterro compactado	m³	10,70
2.5	Locação da obra - Topografia	m²	1.200,19
3	INFRAESTRUTURA		
3.1	Fundação		
3.1.1	Taxa de mobilização de equipamentos	vb	1,00
3.1.2	Estacas escavada 30 cm	m	156,00
3.1.3	Estacas escavada 40 cm	m	246,00
3.1.4	Estacas escavada 50 cm	m	60,00
3.1.5	Estacas escavada 60 cm	m	12,00
3.1.6	Estacas escavada 70 cm	m	12,00
3.1.7	A arrasamento de estacas	un	81,00
3.1.8	Ensaio de integridade das estacas	un	81,00
3.1.9	Armação para estacas de fundação	kg	2.891,30
3.1.10	Concreto bombeado para estacas de fundação	m³	71,77
3.1.11	Controle tecnológico do concreto	m³	71,77
3.2	Blocos e Baldrames		
3.2.1	Escavações manuais para blocos e baldrames	m²	98,47
3.2.2	Lastro magro - h= 5cm	m²	14,05
3.2.3	Formas em madeira com espaçadores para blocos e baldrames	m²	396,00
3.2.4	Aço CA 50/60 - corte, dobra e montagem para blocos	kg	3.060,00
3.2.5	Concreto fck= 30 MPa, inclusive lançamento com bomba	m³	63,00
3.2.6	Lançamento de concreto com bomba	m³	63,00
3.2.7	Cimento para concretagem com bomba	kg	200,00
3.2.9	Impermeabilização nas três faces de blocos e baldrames com duas demãos de igol	m²	469,00
3.2.10	Aterro apiloado após desforma	m²	35,47
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	Estrutura em concreto armado de lajes, vigas, pilares e escadas		
4.1.1	Formas em chapa compensada plastificada e= 18mm, corte, espaçadores plásticos, montagem e desmontagem	m²	1.586,16
4.1.2	Aço CA 50/60 - corte, dobra e montagem	kg	16.234,90
4.1.3	Trefiça Metálica TG 8L	kg	505,76
4.1.4	Malha de tela metálica tipo painel Q-196 (2,45 x 6,00)	kg	4.405,30
4.1.5	Cimbramento, Escoramento, Reescoramento e travamento de pilares (locação)	m²	1.550,40
4.1.6	Concreto usinado fck= 30 Mpa / Classe 30, fator A/C menor ou igual a 0,55, "Slump" 10 +- 1, tipo bombeável, inclusive lançamento com bomba	m³	406,97
4.1.7	Lançamento de concreto com bomba	m³	406,97

H. D. IENKOT
H. D. IENKOT TRANSPORTES
 CNPJ: 07.234.632/0001-69

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR https://www.crea-pr.org.br / Conselhos Públicos, informando o número do protocolo: 353123/2019

CAT nº 5818/2019 de 11/10/2019, página 6 de 14



X *N*

[Handwritten signature]



H. D. IENKOT TRANSPORTES
CNPJ: 07.234.632/0001-69
Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta nº 15 971
Colônia Marcelino - Cep: 83.024-990 - São José dos Pinhais - PR
Telefones: (41) 99730-0005, 90910-4345

4.1.8	Cimento para concretagem com bomba	kg	1.200,00
4.1.9	Controle tecnológico do concreto	m ²	406,97
5	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	Avenaria com blocos cerâmicos assentados com argamassa		
5.1.1	Avenaria com blocos cerâmicos assentados com argamassa	m ²	2.281,01
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
6.1	P02 - Porta em madeira na cor branco - Vai e Vem - 100x210 cm	uni	4,00
6.2	P03 - Porta em madeira-2 folhas - Vai e Vem - 75x210 cm	uni	1,00
6.3	P05 - Porta em madeira na cor branco - Abrir - 70x210 cm	uni	8,00
6.4	P06 - Porta em madeira na cor branco - Abrir - 80x210 cm	uni	5,00
6.5	P07 - Porta em madeira wc pne conforme - NBR 9050 - Abrir - 100x210 cm	uni	1,00
6.6	P08 - Porta em madeira com pintura na cor branco-2 folhas - Correr - 125x210 cm	uni	1,00
6.7	P09 - Porta em madeira com pintura na cor branco - Abrir - 120x210 cm	uni	1,00
6.8	P10 - Porta em madeira com pintura na cor branco - Correr - 80x210 cm	uni	2,00
6.9	P12 - Porta em madeira com pintura na cor branco - Abrir - 80x210 cm	uni	1,00
6.10	Mão de Obra para Colocação de Portas	uni	24,00
6.2	Fechaduras e Ferragens		
6.2.1	Conjunto de Fechaduras	un	24,00
6.2.4	Conjunto de Ferragens para porta de correr - ref. La Fonte	un	3,00
6.2.5	Dobradiças (3" x 3.1/2") com parafusos	un	63,00
7	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
7.1	Contramarcos	m ²	113,54
7.2	P01 - Porta em alumínio branco e vidro - 2 folhas - Abrir - 150x250 cm	uni	3,00
7.3	P04 - Porta em alumínio branco e vidro-2 folhas - Abrir - 75x210 cm	uni	1,00
7.4	P11 - Porta em alumínio com vidro na cor branco - Abrir - 100x210 cm	uni	3,00
7.5	PJ01 - Porta em alumínio com vidro na cor branco-2 folhas - Correr - 100x210 cm	uni	4,00
7.6	J01 - Janela em alumínio branco com vidro - Maxi-Ar - 200x350 cm	uni	8,00

Hilário

H.D. IENKOT TRANSPORTES
CNPJ: 07.234.632/0001-69

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo 353123/2019

CAT nº 58182019 de 11/10/2019, página 7 de 14





H. D. IENKOT TRANSPORTES
CNPJ: 07.234.632/0001-69
Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta nº 15.971
Colônia Marcelino - Cep: 83.024-980 - São José dos Pinhais - Pr
Telefones: (41) 99236-0395 - 99210-4345

7.7	J02 - Janela em alumínio branco com vidro - Maxi-Ar - 100x140 cm	uni	3,00
7.8	J03 - Janela em alumínio branco com vidro - Correr - 200x140 cm	uni	4,00
7.9	J04 - Janela em alumínio branco com vidro - Correr - 200x110 cm	uni	2,00
7.10	J05 - Janela em alumínio branco com vidro - Maxi Ar - 100x70 cm	uni	1,00
7.11	J06 - Janela em alumínio branco com vidro - Maxi Ar - 185x70 cm	uni	1,00
7.12	J07 - Veneziana em alumínio branco - Veneziana - 200x50 cm	uni	3,00
7.13	J08 - Veneziana em alumínio branco - Veneziana - 200x50 cm	uni	2,00
7.14	J09 - Veneziana em alumínio branco - Maxi-Ar - 50x50 cm	uni	1,00
7.15	J10 - Janela em alumínio branco com vidro - Correr - 150x100 cm	uni	1,00
7.16	J11 - Janela em alumínio branco com vidro - Correr - 140x70 cm	uni	1,00
7.17	J12 - Veneziana em alumínio branco - Maxi-Ar - 70x70 cm	uni	1,00
7.18	Guarda Corpo em Alumínio e Vidro	m ²	30,80
8	ESQUADRIAS METÁLICAS		
8.1	Portões de acesso de veículos		
8.1.1	PT01 - (4,00 x 2,50)m - portão basculante	un	1,00
8.2	Porta corta-fogo		
8.2.1	PCF - (0,90 x 1,40)m - porta de giro - corta-fogo P90	un	1,00
8.2.2	Colocação dos batentes das portas corta-fogo	m ²	1,00
8.3	Guarda-corpos e corrimãos		
8.3.1	Escadas Metálicas com proteção	m	5,80
8.3.2	Corrimão em escadas	m	35,80
8.3.3	Guarda Corpo de ferro	m ²	39,00
10	COBERTURA E PROTEÇÕES		
10.1	Cobertura metálica		
10.1.1	Estrutura de concreto para apoio da cobertura	m ²	318,75
10.1.2	Telhas fibrocimento ondulada e=6mm	m ²	318,75
10.1.3	Cumieira de fibrocimento	m	19,85
10.1.4	Estrutura metálica para apoio de cobertura	m ²	901,59
10.1.5	Telha metálica tipo sanduíche, com enchimento em EPS	m ²	901,59
10.1.6	Cumieira metálica	m	41,50
10.2	Calhas e Rufos		

Helio
H.D. IENKOT TRANSPORTES
CNPJ: 07.234.632/0001-69

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 353123/2019.

CAI nº 58182019 de 11/10/2019, página 8 de 14





H.D. IENKOT TRANSPORTES
CNPJ: 07.234.632/0001-69
Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta n° 15-971
Colônia Marcelino - Cep: 83.034-990 - São José dos Pinhais - Pr
Telefones: (41) 99236-0305 99910-4345

10.2.1	Ruífo Metálico	m	199,10
10.2.2	Calha para captação de águas pluviais	m	123,10
11 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS ACÚSTICOS			
11.1	Pisos em contato com solo com Sika agregada ao concreto	m ²	1.200,19
11.2	Respaldo viga baldrame e parede de alvenaria, com pintura a base de igol	m	260,00
11.3	Banheiros, Marquises e Laje caixa d'água- aplicação de revestimento impermeável, semiflexível, a base de dispersão acrílica e cimentos (argamassa polimérica 3,0 kg/m ²) e posterior aplicação de impermeabilizante elástico à base de resina termoplástica (1,0 kg/m ²), estruturado com véu de poliéster no raio	m ²	190,16
11.4 Isolamentos Acústicos			
11.4.1	Isolamento acústico em telhado	m ²	1.692,76
12 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS			
12.1 Revestimento interno de paredes			
12.1.1	Chapisco traço 1:3	m ²	3.740,90
12.1.2	Emboço com argamassa mista traço 1:2:9	m ²	3.740,90
12.1.3	Colocação de Porcelanato (azulejo) em parede	m ²	314,40
12.2 Revestimento interno de tetos			
12.2.2	Forro rebaixado em placas de gesso	m ²	323,88
12.2.3	Destaque de gesso	m	744,92
12.3 Revestimento externo			
12.3.1	Chapisco traço 1:3	m ²	1.364,60
12.3.2	Emboço com argamassa mista traço 1:2:9	m ²	1.364,60
13 REVESTIMENTO DE PISOS INTERNOS			
13.1 Piso de Concreto Sobre Solo			
13.1.1	Base de Saibro	m ²	420,07
13.1.2	Base de Brita Graduada	m ²	60,01
13.1.3	Colocação de filme de polietileno e=200 micras	m ²	1.200,19
13.1.4	Posicionamento de armação, tela e barra de transferência	kg	7.203,82
13.1.5	Execução de acabamento mecanizado para piso em concreto	m ²	1.200,19
13.1.6	Execução de corte de junta de retração	m	344,05
13.1.7	Tratamento de junta de retração e construção	m	344,05
13.2 Piso cimentado para regularização do concreto			
13.02.01	Contrapiso cimentado para receber porcelanato	m ²	244,46

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 353123/2019.

CAI nº 5818/2019 de 11/10/2019, página 9 de 14



Helio
H.D. IENKOT TRANSPORTES
CNPJ: 07.234.632/0001-69

x

N



H. D. IENKOT TRANSPORTES
CNPJ: 07.234.632/0001-69
Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta nº 15.971
Colônia Marcelino - Cep: 83.024-900 - São José dos Pinhais - PR
Telefones: (41) 96236-0305 - 95910-4345

13.3	Pisos Cerâmicos e Porcelanato		
13.3.1	Colocação de Porcelanato	m ²	1.280,80
14	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS e PLUVIAL		
14.1	Instalações hidráulicas		
14.1.1	Água fria	pts	56,00
14.1.2	Entrada e barrilete	vb	1,00
14.1.3	Caixas de água de fibra - 20.000 l	un	1,00
14.1.4	Dreno para ar condicionado	pts	11,00
14.2	Instalações sanitárias		
14.2.1	Esgoto sanitário	pts	80,00
14.2.2	Tubulação de Esgoto	m	342,00
14.3	Drenagem		
14.3.1	Caixas de passagem	un	15,00
14.3.2	Tubulação e dreno no piso	m	615,00
14.4	Instalações Pluviais		
14.4.1	Águas pluviais prumadas - PVC 100mm	m	112,00
14.4.2	Tubulação pluvial horizontal - CONCRETO 50cm	m	200,00
14.4.3	Caixa para acumulo de água pluvial	ud	5,00
14.4.4	Caixas e ralos sifonados	un	36,00
14.5	Prevenção contra incêndios		
14.5.1	Sinalização de Incêndio	un	39,00
14.5.2	Conjunto de Moto-Bomba de 7,5 CV	un	1,00
14.5.3	Hidrante de parede com acessórios e abrigo e acionador manual da bomba	un	2,00
14.5.4	Hidrante de recalque em piso	un	1,00
14.5.5	Luz de emergência - 30 LEDs	pts	18,00
14.5.6	Tubulação de FG / Cobre	m	79,40
14.5.7	Acionador manual com avisador sonoro e visual	un	4,00
14.5.8	Central de alarme com Nobreak	un	1,00
14.5.9	Detector de fumaça pontual	un	6,00
14.5.10	Detector de chamas pontual	un	7,00
14.5.11	Unidades Extintoras	un	11,00
14.5.12	Porta Corta Fogo	un	1,00
14.5.13	Barra Anti Pânico	un	1,00
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS		
15.1	Entrada de energia		
15.1.1	Entrada de energia em baixa tensão - 200A	vb	1,00
15.2	Quadros de distribuição		
15.2.1	Quadros de distribuição	vb	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 353123/2019.

CAT nº 5818/2019 de 11/10/2019, página 10 de 14



Helio
H.D. IENKOT TRANSPORTES
CNPJ: 07.234.632/0001-69

X

11

h



H. D. IENKOT TRANSPORTES
 CNPJ: 07.234.632/0001-69
 Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta n. 15.971
 Colônia Marcelino - Cep: 89.024-990 - São José dos Pinhais - PR
 Telefones: (41) 99236-0305 99910-4345

15.3	Instalações elétricas		
15.3.1	Iluminação	pts	441,00
15.3.2	Interruptores	pts	51,00
15.3.3	Tomadas	pts	130,00
15.3.4	Sensores de presença	pts	28,00
15.4	CFTV		
15.4.1	Tubulações, caixas de passagem e passagem de cabo coaxial	pts	16,00
16	LOUÇAS / METAIS / ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E COMPLEMENTOS		
16.1	Aparelhos Sanitários		
16.1.1	<i>Louças sanitárias com acessórios de instalação</i>		
16.1.1.1	Cuba para lavatório	pc	17,00
16.1.1.2	Bacia sanitária de louça	pc	13,00
16.1.1.3	Bacia sanitária para PNE	pc	1,00
16.1.1.4	Tanque de louça	pc	2,00
16.1.1.5	Mictório	pc	4,00
16.1.1.6	Sifão metálico, tipo copo - lavatório	pc	17,00
16.1.1.7	Válvula de escoamento para lavatório e cuba, CR	pc	17,00
16.1.1.8	Engate flexível metálico, aço, 40cm CR	pc	31,00
16.1.2	<i>Cubas em inox com acessórios e instalação</i>		
16.1.2.1	Cuba de inox	pc	9,00
16.1.2.2	Sifão para pia de cozinha	pc	9,00
16.1.3	<i>Acessórios sanitários</i>		
16.1.3.1	Assentos sanitários	pc	13,00
16.1.3.2	Assentos sanitários plásticos para PNE	pc	1,00
16.1.3.3	Barras de apoio para PNE	pc	4,00
16.1.3.4	Chuveiro	pc	6,00
16.1.4	<i>Metais sanitários</i>		
16.1.4.1	Torneira de banheiro	pc	17,00
16.1.4.2	Torneira de cozinha	pc	9,00
16.1.4.3	Torneira para jardim	pc	10,00
16.1.4.4	Válvula para Mictório, horizontal, fechamento automático, Decamatic Eco CR, marca Deca	pc	4,00
16.1.4.5	Torneira para tanque	pc	2,00
16.1.5	<i>Registros</i>		
16.1.5.1	Registro de gaveta / pressão	pc	21,00
17	PINTURAS		
17.1	Pintura interna		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo 353123/2019

CAT nº 5818/2019 de 11/10/2019, página 11 de 14



H. D. Ienkot
H. D. IENKOT TRANSPORTES
 CNPJ: 07.234.632/0001-69

8 11

[Handwritten signature]

19



H. D. IENKOT TRANSPORTES
CNPJ: 07.234.632/0001-69
Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto, Moletta n° 15,971
Colônia Marcelino - Cep: 83.024-990 - São José dos Pinhais - PR
Telefones: (41) 99236-0305-99910-4345

17.1.1	Massa corrida sobre paredes e tetos	m²	3.750,38
17.1.2	Pintura com tinta látex sobre paredes e tetos	m²	3.750,38
17.1.3	Pintura de portas de madeira	uni	24,00
17.2 Pintura externa			
17.2.1	Revestimento com grafiato	m²	1.364,60
17.2.2	Galvite com uma demão de esmalte nas calhas e rufos	m²	322,20
18 INSTALAÇÕES DIVERSAS			
18.1 Instalação de gás			
18.1.1	Central de GLP para 02 B190 - considerando esquadrias, extintores, estrutura e acabamento	vb	1,00
18.1.2	Instalação de gás	m	12,00
18.2 Churrasqueira			
18.2.1	Churrasqueira	un	1,00
18.3 Ar Condicionado			
18.3.1	Infra-estrutura frigorígena e tubulação de cobre / fiação para instalação total de 147.000 BTU/h	un	1,00
18.4 Instalações diversas			
18.4.1	Automação dos portões de acesso de veículos e de pedestre	vb	1,00
18.5 Banheira			
18.5.1	Instalação de banheira dupla completa	vb	1,00
18.6 Granitos e Mármore			
18.6.1	Soleiras em granito	m	60,45
18.6.2	Peitoris em Granito	m	47,95
18.6.3	Bancada de granito 60x315 com 4 cubas	uni	1,00
18.6.4	Bancada de granito 60x450 com 5 cubas	uni	1,00
18.6.5	Bancada de granito 60x120 com 1 cuba	uni	1,00
18.6.6	Bancada de granito 50x80 com 1 cuba	uni	2,00
18.6.7	Bancada 420x105	uni	1,00
18.6.8	Bancada 210x70 com 2 cubas	uni	2,00
18.6.9	Bancada de granito em "L" 520x80 + 740x80 com 2 cubas	uni	1,00
18.6.10	Bancada de granito em "L" 200x80 + 180x80 com 2 cubas	uni	1,00
18.6.11	Prateleira de granito 40x553	uni	2,00
18.6.12	Prateleira de granito 275x70	uni	1,00
18.6.13	Bancada de granito 40x80 com cuba	uni	1,00
18.6.14	Bancada de granito 50x140	uni	1,00
18.6.15	Bancada de granito 40x100	uni	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 353129/2019.

CAT nº 5818/2019 de 11/10/2019, página 12 de 14



Helio
H.D. IENKOT TRANSPORTES
CNPJ: 07.234.632/0001-69

[Handwritten signatures and marks]



H. D. IENKOT TRANSPORTES
CNPJ: 07.234.632/0001-69
Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta n.º 15 971
Colônia Marcelino - Cep: 83.024-990 - São José dos Pinhais - Pr
Telefones: (41) 99236-0305 99910-4345

18.6.16	Bancada de granito 300x30	uni	1,00
18.6.17	Bancada de granito 140x40	uni	1,00
18.6.18	Mão de obra para colocação de granito	m²	57,50
18.7	Divisórias Sanitárias		
18.7.1	Divisórias sanitárias	m²	25,78
18.7.2	Portas de divisórias sanitárias - 180 x 60	uni	8,00
19	SERVIÇOS EXTERNOS		
19.1	Pavimentação no passeio		
19.1.1	Regularização e compactação do sub-leito	m²	2.645,00
19.1.2	Execução de pavimento intertravado	m²	2.645,00
19.2	Comunicação visual e mobiliários externos		
19.2.1	Comunicação visual	vb	1,00
19.3	Paisagismo		
19.3.1	Grama	m²	3.215,00
20	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA		
20.1	Desmobilização e transporte do canteiro de obra	vb	1,00
20.2	Limpeza final de obra	m²	1.550,40
20.3	Vistoria CVCO	m²	1.550,40
20.4	Vistoria Corpo de Bombeiros	vb	1,00
20.5	Vistoria Vigilância sanitária	vb	1,00
20.6	Obtenção de CND / INSS	vb	1,00
20.7	Serviço de decoração e mobiliário em toda edificação	m²	1.550,40
21	REFORMA EM RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR		
21.1	Revestimento de piso		
21.1.1	Quebra de piso cerâmico antigo	m²	494,95
21.1.2	Contra piso de regularização	m²	494,95
21.1.3	Colocação de porcelanato	m²	494,95
21.1.4	Colocação de rodapé	m	340,92
21.2	Revestimento de parede		
21.2.1	Quebra de azulejo antigo	m²	115,26
21.2.2	Emboço de regularização	m²	115,26
21.2.3	Colocação de azulejo	m²	115,26
21.2.4	Lixamento de pintura antiga	m²	1.022,76
21.2.5	Pintura de paredes	m²	1.022,76
21.3	Revestimento de teto		
21.3.1	Retirada de forro	m²	494,95
21.3.2	Colocação de novo forro	m²	494,95
21.4	Cobertura		

Helio
H.D. IENKOT TRANSPORTES
CNPJ: 07.234.632/0001-69

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número
do protocolo 353123/2019

CAT nº 5818/2019 de 11/10/2019, página 13 de 14





H. D. IENKOT TRANSPORTES
CNPJ: 07.234.632/0001-69
Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Meletta n. 13,971
Colônia Marcelino - Cep: 85.024-990 - São José dos Pinhais - PR
Telefones: (41) 99236-0305, 99910-4245

21.3.1	Desmontagem de telhado antigo	m²	536,83
21.3.2	Execução de telhado com estrutura de madeira	m²	536,83
21.5 Instalações elétricas			
21.5.1	Troca de fiação e luminárias	m²	536,83
21.6 Esquadrias			
21.6.1 Revisão e Manutenção / Pintura			
21.6.1.1	P1 - 70 x 210	uni	12,00
21.6.1.2	P2 - 80 x 210	uni	3,00
21.6.1.3	P3 - 250 x 210	uni	2,00
21.6.1.4	P4 - 100 x 210	uni	1,00
21.6.1.5	PJ1 - 210 x 210	uni	2,00
21.6.1.6	J1 - 100 x 125	uni	4,00
21.6.1.7	J2 - 80 x 130	uni	2,00
21.6.1.8	J3 - 150 x 120	uni	2,00
21.6.1.9	J4 - 80 x 80	uni	3,00
21.6.1.10	J5 - 30 x 80	uni	10,00
21.6.1.11	J6 - 70 x 120	uni	1,00
21.6.1.12	J7 - 170 x 120	uni	1,00
21.6.1.13	J8 - 30 x 60	uni	2,00
21.6.1.14	J9 - 100 x 100	uni	4,00
21.6.1.15	J10 - 140 x 60	uni	2,00
21.6.1.16	J11 - 200 x 60	uni	4,00
21.6.1.17	J12 - 180 x 130	uni	1,00
21.7 Louças Sanitárias			
21.7.1	Retirada e recolocação de bacia sanitária	uni	3,00
21.7.2	Retirada e recolocação de cuba em banheiro	uni	3,00
21.8 Limpeza			
21.8.1	Limpeza final de obra	m²	536,83

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas-Publicas>, informando o número
do protocolo 353123/2019

CAT nº 5818/2019 de 11/10/2019, página 14 de 14



Curitiba-PR, 11 de Setembro de 2019.

Helio Daniel Ienkot

H.D. IENKOT TRANSPORTES / CNPJ 07.234.632/0001-69

Representante: HELIO DANIEL IENKOT - CPF: 610.612.809-00

H.D. IENKOT TRANSPORTES
CNPJ: 07.234.632/0001-69

X

1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

8148/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

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

Profissional: **THALES GARCIA SIMONETTO**

RNP: **1711669440**

Registro: **PR-129400/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **20192335891** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/05/2019 Baixada em: 17/12/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: **BRX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

Contratante: **MARANELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.** CNPJ: **24.154.543/0001-21**

Rua: AV SENADOR SOUZA NAVES Nº: 1010

Complemento: Bairro: CRISTO REI

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80050-152

Contrato: celebrado em 02/04/2017 Vinculado a ART: 20163005429

Valor do contrato: R\$ 12.000.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 11.196,02 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R ANTONIO ZARAMELLA Nº: S/N

Bairro: COLONIA RIO GRANDE

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS

UF: PR

CEP: 83025-590

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 02/04/2017 Conclusão efetiva: 30/06/2019

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **HABITAÇÃO COLETIVA QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 8148/2019

04/01/2022 15:32

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

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

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 436460/2019.

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 436460/2019.

CAT nº 8148/2019 de 30/12/2019, página 1 de 10



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para o fim de comprovação de capacidade técnica, que a empresa abaixo discriminada executou a obra para a MARANELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, tendo como Responsáveis pela Execução da Obra os Engenheiros Plinio Roberto Mazepa dos Santos, Thales Garcia Simonetto e Mário Sérgio da Silva nas dimensões e período a seguir especificados, tendo cumprido as exigências de prazo, quantidade e qualidade previstos no contrato:

Nome da Empresa Executante: BRX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 07.544.850/0001-08

Profissionais responsáveis:

Eng. Civil Thales Garcia Simonetto – CREA PR 129.400/D – ART nº 20192335891

Eng. Civil Plinio Roberto Mazepa dos Santos - CREA PR 129.382/D – ART nº 20163005429

Eng. Civil Mário Sérgio da Silva – CREA PR 22.489/D – ART nº 20192588935

Início da Obra – 02/04/2017

Término da Obra – 30/06/2019

Nome da Empresa Contratante: MARANELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

CNPJ: 24.154.543/0001-21

Nome do Empreendimento: Residencial Maranello

Endereço: Rua Antônio Zaramella, S/N – Colônia Rio Grande

Município: São José dos Pinhais-PR

Características do Empreendimento: Residencial com 15 blocos e 240 unidades

Área total: 11196,02 m²

As Características principais dos serviços e da edificação seguem a seguir:


MARANELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
CNPJ: 24.154.543/0001-21

Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade
01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
01.01	EQUIPE PERMANENTE		
01.01.01	ADMINISTRATIVO EM OBRA	MES	24,00
01.01.02	ALMOXARIFE	MES	24,00
01.01.03	ENGENHEIRO CIVIL - GERENTE DE OBRA	MES	24,00
01.01.04	ESTAGIARIO	MES	24,00
01.01.05	TECNICO DE SEGURANÇA	MES	24,00
01.01.06	ESTAGIARIO	MES	48,00
01.01.07	MESTRE DE OBRAS	MES	24,00
01.01.08	SERVENTE	MES	72,00
01.01.09	VIGILÂNCIA TERCEIRIZADA	MES	24,00
01.02	DESPESAS FIXAS		
01.02.01	CONSUMO FIXO DA OBRA	MES	24,00
01.02.02	ALARMES E CÂMERAS DE SEGURANÇA	VB	1,00
01.02.03	CÓPIAS E PLOTAGENS	MES	24,00
01.02.04	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E HIGIENE DOS OPERÁRIOS	VB	1,00
01.03	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
01.03.01	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM MADEIRA PARA ÁREA DE VIVÊNCIA, CONSIDERANDO FUNDAÇÃO, VIGAMENTO, PISO, VEDAÇÕES, FORRO, TELHADO, INSTALAÇÕES, REVESTIMENTOS E PINTURA	M2	480,00
01.03.02	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	VB	1,00
01.03.03	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA	VB	1,00
01.03.04	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA	VB	1,00
01.04	OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS		
01.04.01	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE USO GERAL	VB	1,00
01.04.02	ANDAIME METÁLICO - EMPREITADA GLOBAL	M2	18.000,00
01.04.03	TELA PARA PROTEÇÃO DE FACHADA EM POLIETILENO - EMPREITADA	M2	7.549,20
01.04.04	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL	MES	19,00
01.04.05	MINI GRUA - LOCAÇÃO	MES	8,00
01.04.06	LOCAÇÃO MANIPULADORTELESCOPICO	MES	14,00

01.04.07	FRETES	VB	1,00
01.04.08	CAÇAMBA PARA ENTULHOS	UNI	750,00
02	SERVIÇOS TÉCNICOS		
02.01	DELIMITAÇÃO DE OBRA		
02.01.01	EXECUÇÃO DE GABARITO	M	1.258,50
02.01.02	SERVIÇO TOPOGRÁFICO	M2	37.547,61
02.02	CONTROLES TECNOLÓGICOS E ENSAIOS NORMA DE DESEMPENHO		
02.02.01	CONTROLE TECNOLÓGICO DE ATERRO IN LOCO	M3	5.054,65
02.02.02	CONTROLE TÉCNICO DE CONCRETO	M3	1.653,03
02.02.03	CONTROLE TECNOLÓGICO DO BLOCO ESTRUTURAL	UN	3.315,00
02.02.04	ENSAIO ACÚSTICO	UNI	15,00
02.02.05	ENSAIO TÉRMICO	UNI	15,00
02.02.06	ENSAIO LUMINOTÉCNICO	UNI	15,00
02.02.07	ENSAIO DE IMPACTO	UNI	15,00
02.02.08	ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CORPO MOLE E CORPO DURO	UNI	15,00
02.02.09	ENSAIO DE REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO (ARRANCAMENTO)	UNI	15,00
02.02.10	ENSAIO DE ESTABILIDADE DE TALUDE	M2	1.714,00
02.02.11	ENSAIOS HIDRÁULICOS	UNI	15,00
03	INFRA ESTRUTURA		
03.01	TERRAPLENAGEM		
03.01.01	EMPREITADA DE LIMPEZA E RASPAGEM DE TERRENO	M2	14.324,99
03.01.02	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DO TERRENO	M3	13.749,16
03.01.03	EXECUÇÃO DE ATERRO COM IMPORTE DE TERRA	M3	5.054,65
03.02	DRENAGEM		
03.02.01	TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM DO SOLO	M	1.094,00
03.02.02	CAIXAS DE LIGAÇÃO/VISITÓRIA PARA DRENAGEM DO SOLO	UN	108,00
03.02.03	LAGOA DE CONTEÇÃO DE CHEIAS	M3	534,00
03.03	MUROS DE ARRIMO		
03.03.01	MURO DE ARRIMO EM SOLO ESTRUTURADO	M2	804,63
03.04	MUROS E MURETAS		

03.04.01	MUROS DIVISORIOS	M2	903,47
03.04.02	EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA - 30 CM	M	2.378,00
03.04.03	CONCRETO	M3	188,00
03.04.04	AÇO	KG	11.283,00
03.04.05	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO	M2	1.806,94
03.04.06	ACABAMENTO COM TEXTURA ACRILICA	M2	1.806,94
03.04.07	RUFOS	M	503,00
03.06	PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO		
03.06.01	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - 100% PN	M2	6.176,85
03.06.02	SUB-BASE DE BRITA 4A - E=30CM	M3	1.853,06
03.06.03	BASE DE BRITA GRADUADA - E=15CM	M3	926,53
03.06.04	IMPRIMASSÃO COM EMULSÃO RR-1C	M2	6.176,85
03.06.05	CBUQ - FAIXA C - E=5CM	T	796,56
03.06.06	MEIO FIO REJUNTADO	M	1.470,00
03.06.07	PINTURA DE LIGAÇÃO DE ASFALTO	M2	172,80
03.06.08	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO E=10CM	M	3.516,20
03.06.09	PINTURA DE NUMERAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO	UN	254,00
03.06.10	PINTURA FAIXA DE PEDESTRE	M2	34,56
03.06.11	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS PNE	UN	9,00
03.06.12	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE VISITANTES	UN	13,00
03.06.13	PISO TÁTIL DIRECIONAL/ALERTA	M	1.059,25
03.06.14	CALÇADAS EM LAJOTA DE CONCRETO (45X45CM)	M2	1.452,20
03.06.15	RAMPAS E ESCADAS NO PASSEIO DE CONCRETO DESEMPENADO	M2	188,80
03.06.16	CALÇADO EM PAVER CINZA E=6CM	M2	597,00
03.06.17	TRAVAMENTO DE PAVER / FINCADINHA	M	796,00
03.06.18	RECUPERAÇÃO SUPERFICIAL EM CBUQ PARA ENTREGA	M2	6.176,85
03.07	RECALQUE ESGOTO SANITÁRIO		
03.07.01	TUBULAÇÃO EM PEAD PARA RECALQUE SANITÁRIO	M	504,00
03.07.02	ELEVATORIA PARA RECALQUE SANITÁRIO	UN	2,00
03.07.03	TAMPAS E ACESSORIOS METALICOS PARA ELEVATORIA DE RECALQUE SANITÁRIO	UN	10,00



03.08	IMPLANTAÇÃO ELETRICA/TELEFONE/LOGICA		
03.08.01	REDE ELÉTRICA	M2	11.196,02
03.08.02	SECCIONADORA	UN	3,00
03.08.03	REDE DE CFTV - TUBULAÇÃO SECA	M2	11.196,02
03.08.04	REDE DE TELEFONIA	M2	11.196,02
03.08.05	REDE DE INTERFONE	PT	259,00
03.09	IMPLANTAÇÃO REDE PCI		
03.09.01	TUBULAÇÃO EM PPR PARA REDE PCI	M	457,00
03.09.02	HIDRANTE DE RECALQUE - TIPO PASSEIO PARA PCI	UN	2,00
03.10	IMPLANTAÇÃO REDE AGUA POTAVEL		
03.10.01	REDE DE AGUA POTAVEL	M2	11.196,02
03.11	IMPLANTAÇÃO REDE DE ESGOTO SANITÁRIO		
03.11.01	TUBULAÇÃO PARA REDE DE ESGOTO SANITARIO	M	976,00
03.11.02	CAIXAS DE INSPEÇÃO/PASSAGEM PARA ESGOTO SANITARIO	UN	170,00
03.12	CAIXA D'AGUA ELEVADA		
03.12.01	FUNDAÇÃO PARA CAIXA D'AGUA ELEVADA	VB	1,00
03.12.02	CAIXA D'AGUA ELEVADA EM TUBO DE CONCRETO - 60M3	VB	1,00
03.12.03	TUBULAÇÃO PARA CAIXA D'AGUA ELEVADA	M	154,00
03.12.04	BOMBAS E EQUIPAMENTOS PARA CAIXA D'AGUA ELEVADA	UN	3,00
03.13	ILUMINAÇÃO EXTERNA		
03.13.01	ILUMINAÇÃO EXTERNA COM POSTES	UN	159,00
03.14	REDE DE GÁS		
03.14.01	SERVIÇO DE CENTRAL GLP - 10 x P190	VB	1,00
03.15	CERCAMENTO E TELAS		
03.15.01	CERCA COM PALANQUE DE CONCRETO	M2	1.396,00
03.16	PASSARELA DE ACESSO ENTRE FASES		
03.16.01	PASSARELA PRÉ MOLDADA	VB	1,00
03.17	PAISAGISMO		
03.17.01	PAISAGISMO	VB	1,00
03.18	RECREAÇÃO A		
03.18.00	EMPREITA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE SALÃO DE FESTAS MÉDIO	M2	75,30

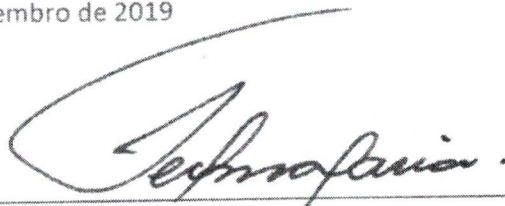
03.18.01	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO DIRETA - RADIER	M3	4,96
03.18.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO CERAMICO E= 14CM	M2	131,09
03.18.04	LAJE DE CONCRETO PRÉ FABRICADA	M2	10,20
03.18.18	SOLEIRA E PEITORIS EM ARDOSIA	M2	3,52
03.18.19	FIXAÇÃO CONTRAMARCOS DE ALUMINIO	M	62,00
03.18.20	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	M2	38,70
03.19	RECREAÇÃO B		
03.19.00	EMPREITA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE SALÃO DE FESTAS PEQUENO	M2	51,30
03.19.01	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO DIRETA - RADIER	M3	1,86
03.19.19	FIXAÇÃO CONTRAMARCOS DE ALUMINIO	M	52,15
03.19.20	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	M2	32,25
03.20	GUARITA A		
03.20.01	EMPREITA GLOBAL EXECUÇÃO DE GUARITA	M2	35,51
03.21	GUARITA B		
03.21.01	EMPREITA GLOBAL EXECUÇÃO DE GUARITA	M2	35,51
03.22	PISCINA		
03.22.01	PISCINA - 350 X 250 X 140	VB	1,00
03.22.02	DECK DE MADEIRA ESTRUTURADO	M2	220,00
03.23	QUADRA POLIESPORTIVA		
03.23.01	QUADRA POLIESPORTIVA COMPLETA COM ALAMBRADO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, ... - 1540 X 850	VB	1,00
03.24	PLAYGROUND		
03.24.01	PLAYGROUND	VB	1,00
04	BLOCO (15x)		
04.01	FUNDAÇÃO		
04.01.01	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO DIRETA - RADIER	M3	463,37
04.02	ESTRUTURA		
04.02.01	ALVENARIA ESTRUTURAL EM BLOCO CERAMICO - 6 MPA	M2	24.379,50
04.02.02	LAJE DE CONCRETO PRÉ FABRICADA	M2	10.863,00
04.02.03	ESCADA DE CONCRETO ARMADO PRÉ FABRICADA	UN	45,00
04.03	FECHAMENTOS E VEDAÇÕES		
04.03.01	MUROS DIVISÓRIOS COM BALDRAME E ESTACA ESCAVADA	M2	1.152,47

04.03.02	EXECUÇÃO DE SHAFT EM ARAGAMASSA	UN	510,00
04.03.03	REQUADRO COM GESSO ACARTONADO (DRYWALL)	M	112,50
04.03.04	EXECUÇÃO DE SHAFT EM DRYWALL	M2	70,50
04.03.05	ALVENARIA DE PLATIMBANDA	M2	1.795,08
04.04	REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES		
04.04.01	CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS	M2	34.860,00
04.04.02	EMBOÇO PARA PAREDE INTERNA	M2	15.451,50
04.04.03	GESSO LISO TALISCADO	M2	19.408,50
04.05	REVESTIMENTO INTERNO DE PISOS		
04.05.01	CONTRAPISO CIMENTADO	M2	211,20
04.05.02	BIT DE CONCRETO 06 X 06 CM	UN	240,00
04.05.03	TRATAMENTO DE JUNTAS APARENTES	M	528,00
04.06	REVESTIMENTO INTERNO DE TETOS		
04.06.01	REGULARIZAÇÃO DE CONCRETO APARENTE	M2	8.647,20
04.06.02	FORRO DE GESSO EM PLAQUETA 60X60CM	M2	628,80
04.06.03	SANCA EM GESSO - EMPREITADA GLOBAL	M	1.488,00
04.06.04	FORRO DE PVC	M2	496,80
04.07	IMPERMEABILIZAÇÕES		
04.07.01	IMPERMEABILIZAÇÃO ESQUADRIAS DE ALUMINIO	M2	324,00
04.07.02	IMPERMEABILIZAÇÃO SAIA DO PREDIO	M2	754,92
04.07.03	IMPERMEABILIZAÇÃO PISO E RODAPÉ 30 CM DO BOX	M2	542,16
04.07.04	IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RALOS	UN	480,00
04.08	REVESTIMENTO EXTERNO DE PAREDES		
04.08.01	CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS	M2	19.072,13
04.08.02	REVESTIMENTO EXTERNO EM ARGAMASSA	M2	19.072,13
04.08.03	FRISO EM EMBOÇO EXTERNO	M	2.074,20
04.08.04	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATÇÃO DE LAJE PRÉ POLDADA NA FACHADA	M	5.032,80
04.09	ACABAMENTO INTERNO DE PAREDE		
04.09.01	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO	M2	2.982,00
04.09.02	ACABAMENTO COM TEXTURA ACRILICA	M2	2.982,00
04.09.03	AZULEJO CERAMICO	M2	6.000,00

04.09.04	EMASSAMENTO DE PAREDE COM MASSA CORRIDA ACRILICA E PVA	M2	25.878,00
04.09.05	LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	25.878,00
04.09.06	PINTURA COM TINTA LATEX/ACRILICA	M2	25.878,00
04.10	ACABAMENTO INTERNO DE PISOS		
04.10.01	ASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO	M2	3.326,40
04.10.02	ASSENTAMENTO DE RODAPE CERAMICO	M	2.748,00
04.11	ACABAMENTO INTERNO DE TETOS		
04.11.01	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO	M2	10.188,00
04.11.02	ACABAMENTO COM TEXTURA ACRILICA	M2	10.188,00
04.12	PEDRA NATURAL		
04.12.01	SOLEIRA E PEITORIS EM ARDOSIA	M2	329,58
04.13	ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS		
04.13.01	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	M2	1.710,38
04.13.02	FIXAÇÃO CONTRAMARCOS DE ALUMINIO	M	6.079,40
04.14	ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS		
04.14.01	PORTA INTERNA 60 X 210 COM FERRAGEM	UN	240,00
04.14.02	PORTA INTERNA 70 X 210 COM FERRAGEM	UN	480,00
04.14.03	PORTA INTERNA 80 X 210 COM FERRAGEM	UN	255,00
04.15	ESQUADRIAS DE FERRO		
04.15.01	GUARDA CORPO EM TUBO VERCAL COM TUBO PASSAMÃO 2" PINTADOS A PÓ	M	269,78
04.15.02	CORRIMÃO DE PAREDE EM TUBO 2" GALVANIZADO E PINTADO COM FUNDO	M	474,75
04.15.03	ALÇAPÃO - (80 X 80)CM	UN	15,00
04.15.04	VENEZIANA PARA FECHAMENTO MEDIDORES	UN	15,00
04.15.05	ESCADA MARINHEIRO COM PROTEÇÃO GALVANIZADA E PINTADA COM FUNDO	M	39,00
04.16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONE/LOGICA/SPDA		
04.16.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICA, TELEFONE, INTERFONE, TV, SPDA - EMPREITADA	M2	11.196,02
04.17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PCI		
04.17.01	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E INCÊNDIO	M2	11.196,02
04.18	INSTALAÇÕES DE GÁS		
04.18.01	INSTALAÇÃO DE GÁS - PONTO	UN	240,00

04.19	ACABAMENTO EXTERNO DE PAREDES		
04.19.01	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO	M2	19.072,13
04.19.02	ACABAMENTO COM TEXTURA ACRILICA	M2	19.072,13
04.20	LOUÇAS E METAIS		
04.20.01	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA	UN	240,00
04.20.02	TORNEIRA PARA TANQUE COM DERIVAÇÃO PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, DE PAREDE	UN	240,00
04.20.03	ACABAMENTO DE REGISTRO	UN	720,00
04.20.04	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA	UN	240,00
04.20.05	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	UN	240,00
04.20.06	BACIA DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COM ACESSÓRIOS	UN	240,00
04.20.07	GRELHA COM PORTA GRELHA	UN	480,00
04.21	COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO		
04.21.01	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO - E= 6MM , ANCORADA EM LAJE OU PAREDE - EMPREITADA	M2	3.474,45
04.21.02	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM	M2	3.474,45
04.22	CALHAS E RUFOS		
04.22.01	RUFOS	M	1.132,20
04.22.02	CALHAS PARA CAPTÇÃO DE AGUA PLUVIAIS DA COBERTURA	M	351,00
04.23	COMUNICAÇÃO VISUAL		
04.23.01	COMUNICAÇÃO VISUAL - IDENTIFICAÇÃO DOS APARTAMENTOS, NOME E NÚMERO DO EDIFÍCIO	VB	420,00
04.23.02	COMUNICAÇÃO VISUAL (SINALIZAÇÃO PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E ROTA DE FUGA, CONFORME NORMA NBR 13434)	VB	15,00
04.24	SERVIÇOS FINAIS DE OBRA		
04.24.01	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	11.196,02

Curitiba-PR, 16 de Dezembro de 2019



MARANELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

Representante: Iedo Omar Faria – CPF 210.206.049-72 / RG 1.141.797-3

MARANELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
 CNPJ: 24.154.543/0001-21

Declaração de Conhecimento do Objeto

Prefeitura Municipal de Itapoá/SC
Concorrência nº 30/2021 - Processo nº 121/2021
Objeto: Execução de cercamento com mureta e gradil da EM João Monteiro Cabral.



A TFI ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 27.723.924/0001-72, sediada na Av. Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº16725, São José dos Pinhais/PR, declara que, através de seu responsável técnico Sr. Thales Garcia Simonetto, tomou conhecimento de todas as informações necessárias e das condições locais para o cumprimento das obrigações previstas no objeto da presente licitação.

ITAPOÁ/SC, 05 de janeiro de 2022.

TFI ENGENHARIA LTDA – 27.723.924/0001-72
FAGNER ISMAEL IENKOT – REPRESENTANTE LEGAL
CPF 077.273.529-85 / RG 10.750.334-0 SSP/PR

ENG. CIVIL THALES GARCIA SIMONETTO
RESPONSÁVEL TÉCNICO / CREA Nº 129400/D
CPF: 070.643.949-01 / RG: 8.403.131-3 SSP/PR

27.723.924/0001-72

TFI ENGENHARIA LTDA

Av. Vereador Domingos Benvenuto Moletta, 16725
Colônia Marcelino - CEP 83024-899
São José dos Pinhais-PR

Eng. Civil Thales G. Simonetto
CREA-PR 129400/D

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS

Ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº 30/2021 - PROCESSO Nº 121/2021 - OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a execução de cercamento com mureta e gradil da EM João Monteiro Cabral, compreendendo 311m, conforme projetos, planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital.

Razão Social: TFI ENGENHARIA LTDA	CNPJ/MF nº: 27.723.924/0001-72
Endereço: Av. Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16.725	
Bairro: Colônia Marcelino	
CEP: 83024-899	Cidade/Estado: São José dos Pinhais/PR

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto a Prefeitura Municipal de Itapoá, que a empresa TFI ENGENHARIA LTDA **concorda plenamente com todos os termos deste edital e seus respectivos anexos.**

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

ITAPOÁ/SC, 05 de janeiro de 2022.

27.723.924/0001-72

TFI ENGENHARIA LTDA

Av. Vereador Domingos Benvenuto Moletta, 16725
Colônia Marcelino - CEP 83024-899
São José dos Pinhais-PR


TFI ENGENHARIA LTDA – 27.723.924/0001-72
FAGNER ISMAEL IENKOT – REPRESENTANTE LEGAL
CPF 077.273.529-85 / RG 10.750.334-0/ SSP PR

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE NÃO EXPLORAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL

Prefeitura Municipal de Itapoá/SC
Concorrência nº 30/2021 - Processo nº 121/2021
Objeto: Execução de cercamento com mureta e gradil da EM João Monteiro Cabral.



Ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº 30/2021 - PROCESSO Nº 121/2021 - OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a execução de cercamento com mureta e gradil da EM João Monteiro Cabral, compreendendo 311m, conforme projetos, planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital.

Razão Social: TFI ENGENHARIA LTDA	CNPJ/MF nº: 27.723.924/0001-72
Endereço: Av. Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16.725	
Bairro: Colônia Marcelino	
CEP: 83024-899	Cidade/Estado: São José dos Pinhais/PR

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa TFI ENGENHARIA LTDA, em cumprimento ao disposto no inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93, cumpre o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988, não promovendo o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

ITAPOÁ/SC, 05 de janeiro de 2022.

27.723.924/0001-72

TFI ENGENHARIA LTDA

Av. Vereador Domingos Benvenuto Moletta, 16725
Colônia Marcelino - CEP 83024-899
São José dos Pinhais-PR

TFI ENGENHARIA LTDA - 27.723.924/0001-72
FAGNER ISMAEL IENKOT - REPRESENTANTE LEGAL
CPF 077.273.529-85 / RG 10.750.334-0/ SSP PR

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SUPERVENIÊNCIA

Prefeitura Municipal de Itapoá/SC
Concorrência nº 30/2021 - Processo nº 121/2021
Objeto: Execução de cercamento com mureta e gradil da EM João Monteiro Cabral



Ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº 30/2021 - PROCESSO Nº 121/2021 - OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a execução de cercamento com mureta e gradil da EM João Monteiro Cabral, compreendendo 311m, conforme projetos, planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital.

Razão Social: TFI ENGENHARIA LTDA	CNPJ/MF nº: 27.723.924/0001-72
Endereço: Av. Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16.725	
Bairro: Colônia Marcelino	
CEP: 83024-899	Cidade/Estado: São José dos Pinhais/PR

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa TFI ENGENHARIA LTDA, não foi declarada inidônea e não está suspensa em nenhum órgão público, federal, estadual ou municipal, nos termos do artigo 32 § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

ITAPOÁ/SC, 05 de janeiro de 2022.

27.723.924/0001-72

TFI ENGENHARIA LTDA

Av. Vereador Domingos Benvenuto Moletta, 16725
Colônia Marcelino - CEP 83024-899
São José dos Pinhais-PR


TFI ENGENHARIA LTDA - 27.723.924/0001-72
FAGNER ISMAEL IENKOT - REPRESENTANTE LEGAL
CPF 077.273.529-85 / RG 10.750.334-0/ SSP PR

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE



Ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº 30/2021 - PROCESSO Nº 121/2021 - OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a execução de cercamento com mureta e gradil da EM João Monteiro Cabral, compreendendo 311m, conforme projetos, planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital.

Razão Social: TFI ENGENHARIA LTDA	CNPJ/MF nº: 27.723.924/0001-72
Endereço: Av. Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16.725	
Bairro: Colônia Marcelino	
CEP: 83024-899	Cidade/Estado: São José dos Pinhais/PR

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, que a empresa, está enquadrada na categoria [ME] (Microempresa), bem como não está incluída nas hipóteses do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

ITAPOÁ/SC, 05 de janeiro de 2022.

TFI ENGENHARIA LTDA – 27.723.924/0001-72
FAGNER ISMAEL IENKOT – REPRESENTANTE LEGAL
CPF 077.273.529-85 / RG 10.750.334-0 SSP/PR

JEFFERSON FARIAS PINHEIRO
CONTADOR CRC nº 046808 0 – 5 PR
CPF 709.847.199-20 / RG 5.941.910-2 SSP/PR

27.723.924/0001-72

TFI ENGENHARIA LTDA

Av. Vereador Domingos Benvenuto Moletta, 16725
Colônia Marcelino - CEP 83024-899
São José dos Pinhais-PR

JEFFERSON FARIAS PINHEIRO
Contador
RG 5.941.910-2 – SSP/PR
CPF 709.847.199-20
CRC nº: 046908 0 – 5 PR



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



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: TFI ENGENHARIA LTDA		Protocolo: PRC2109610560			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41208656751	CNPJ 27.723.924/0001-72	Data de Ato Constitutivo 12/05/2017	Início de Atividade 12/05/2017		
Endereço Completo Avenida VEREADOR DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA, Nº 16725, COLONIA MARCELINO - São José dos Pinhais/PR - CEP 83024-899					
Objeto Social SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA (7112-0/00); GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS (4399-1/01); INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (4110-7/00); CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (4120-4/00); COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (6810-2/01); ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (6810-2/02); EXECUÇÃO DE OBRAS DE ALVENARIA (4399-1/03); EXECUÇÃO DE OBRAS DE FUNDAÇÕES (4391-6/00); EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM (4313-4/00); EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO (4213-8/00); EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (4212-0/00); CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS (4299-5/01); SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E GÁS (4322-3/01); SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS (4321-5/00); SERVIÇOS DE PINTURAS EM EDIFÍCIOS (4330-4/04); SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO (4322-3/03); SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS (4292-8/01); SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (4330-4/01); SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS (4311-8/01); SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO (4322-3/02); SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE (4330-4/03); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR (7732-2/01); PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM OUTRAS EMPRESAS COMO QUOTISTA, AÇIONISTA OU BENEFICIÁRIA (0462-0/00).					
Capital Social R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome FAGNER ISMAEL IENKOT	CPF/CNPJ 077.273.529-85	Participação no capital R\$ 125.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome THALES GARCIA SIMONETTO	CPF/CNPJ 070.643.949-01	Participação no capital R\$ 125.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome FAGNER ISMAEL IENKOT	CPF 077.273.529-85			Término do mandato Indeterminado	
Nome THALES GARCIA SIMONETTO	CPF 070.643.949-01			Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento					
Data 25/06/2019	Número 20194027937	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	Situação ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/12/2021, às 06:37:18 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código AALJQP18.



PRC2109610560

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral



ANEXO VI - DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA

Ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº 30/2021 - PROCESSO Nº 121/2021 - OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a execução de cercamento com mureta e gradil da EM João Monteiro Cabral, compreendendo 311m, conforme projetos, planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital.

Razão Social: TFI ENGENHARIA LTDA	CNPJ/MF nº: 27.723.924/0001-72
Endereço: Av. Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16.725	
Bairro: Colônia Marcelino	
CEP: 83024-899	Cidade/Estado: São José dos Pinhais/PR

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que os dirigentes, sócios e gerentes da empresa TFI ENGENHARIA LTDA, não mantêm vínculo empregatício com a Administração Pública direta e indireta das esferas Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, nem com empresas subsidiadas ou controladas pelos entes Federados acima mencionados.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

ITAPOÁ/SC, 05 de janeiro de 2022.

TFI ENGENHARIA LTDA – 27.723.924/0001-72
FAGNER ISMAEL IENKOT – REPRESENTANTE LEGAL
CPF 077.273.529-85 / RG 10.750.334-0/ SSP PR

27.723.924/0001-72

TFI ENGENHARIA LTDA

Av. Vereador Domingos Benvenuto Moletta, 16725
Colônia Marcelino - CEP 83024-899
São José dos Pinhais-PR



ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA GARANTIA

Ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº 30/2021 - PROCESSO Nº 121/2021 - OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a execução de cercamento com mureta e gradil da EM João Monteiro Cabral, compreendendo 311m, conforme projetos, planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital.

Razão Social: TFI ENGENHARIA LTDA	CNPJ/MF nº: 27.723.924/0001-72
Endereço: Av. Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16.725	
Bairro: Colônia Marcelino	
CEP: 83024-899	Cidade/Estado: São José dos Pinhais/PR

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa TFI ENGENHARIA LTDA, caso se logre vencedora da presente licitação apresentará seguro-garantia no valor equivalente a 5% do total do contrato. ✓

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

ITAPOÁ/SC, 05 de janeiro de 2022. ✓

27.723.924/0001-72

TFI ENGENHARIA LTDA

Av. Vereador Domingos Benvenuto Moletta, 16725
Colônia Marcelino - CEP 83024-899
São José dos Pinhais-PR


TFI ENGENHARIA LTDA - 27.723.924/0001-72
FAGNER ISMAEL IENKOT - REPRESENTANTE LEGAL
CPF 077.273.529-85 / RG 10.750.334-0/ SSP PR