



SENA e Lima Ltda - ME

CNPJ: 17.507.751/0001-00 INSC. ESTADUAL: 906.22008-36

Telefone: (43) 3029-5007

londriesportes@hotmail.com

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

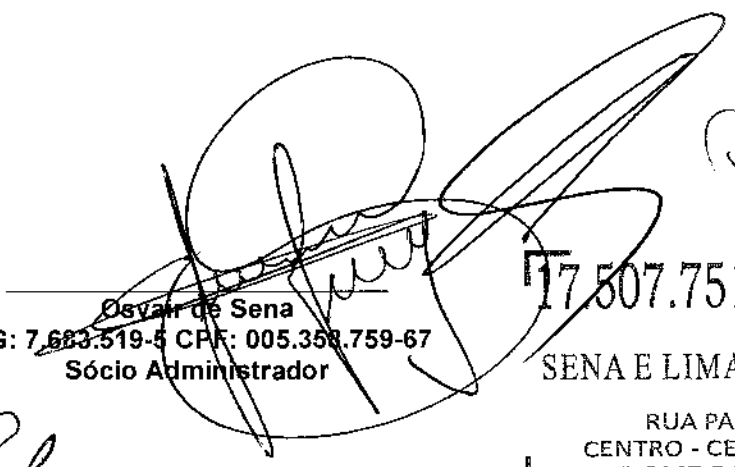
Guapirama 15 de Julho de 2016.

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
Município de Guapirama, Estado do Paraná.

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 064/2016.

Prezados Senhores:

A Proponente Sena e Lima Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.507.751/0001-00 declara para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, Parágrafo 2º e Artigo 97 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores.


Osvaldo Sena
RG: 7.683.519-5 CPF: 005.358.759-67
Sócio Administrador

17.507.751/0001-00

SENA E LIMA LTDA. - ME.

RUA PARÁ, 749
CENTRO - CEP 86010-450
LONDRINA - PR

BOLAS-CAMISAS-CALÇADOS-UNIFORMES ESPORTIVOS E ACESSÓRIOS EM GERAL.
RUA PARÁ, 749 CENTRO LONDRINA-PR CEP: 86010-450 www.londriesportes.com.br



SENA e Lima Ltda - ME
CNPJ: 17.507.751/0001-00 INSC. ESTADUAL: 906.22008-36
Telefone: (43) 3029-5007
londriesportes@hotmail.com

ANEXO V

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES

Guapirama 15 de Julho de 2016.

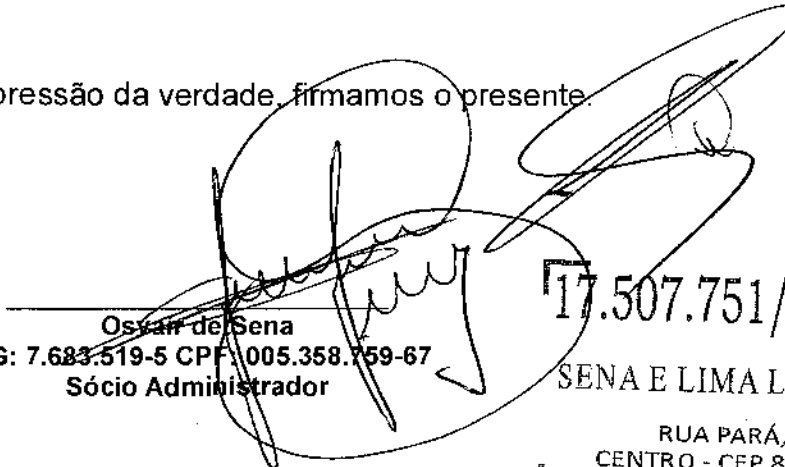
Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
Município de Guapirama, Estado do Paraná.

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 064/2016.

Prezados Senhores:

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão Presencial nº **064/2016**, em cumprimento ao Inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal, Inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854, que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.


Osvaldo de Sena
RG: 7.683.519-5 CPF: 005.358.759-67
Sócio Administrador

17.507.751/0001-00

SENA E LIMA LTDA. - ME.

RUA PARÁ, 749
CENTRO - CEP 86010-450
LONDRINA - PR



SENA e Lima Ltda - ME

CNPJ: 17.507.751/0001-00 INSC. ESTADUAL: 906.22008-36

Telefone: (43) 3029-5007

londriesportes@hotmail.com

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE NEGOCIAL

A

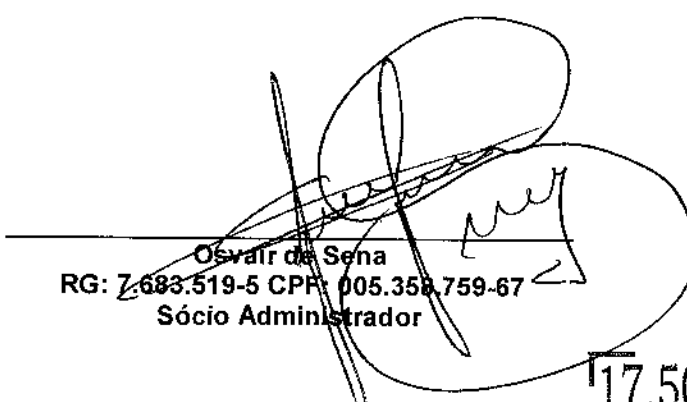
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - PR

REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 064/2016 – PROCESSO Nº 085/2012.

Prezados Senhores:

SENA E LIMA, inscrita no CNPJ/MF nº 17.507.751/0001-00 com sede à Rua PARÁ 749 CENTRO LONDRINA-PR, representada por seu sócio OSVAIR DE SENA, portador da Carteira de Identidade nº 7.683.519-5 inscrito no CPF/MF nº 005.358.759-67, infra - assinando, **DECLARA** sob as penas da Lei, que os sócios da empresa supracitada, não são servidores públicos municipais que ocupam cargo de provimento em comissão ou efetivos; não são membros da comissão permanente de Licitação e/ou da Equipe de Pregão; e não possuem parentesco por consanguinidade ou afim até 3º grau com qualquer servidor público ou membro da administração do Poder Executivo e Legislativo do Município de Guapirama, Estado do Paraná, que ocupem tais funções.

Guapirama 15 de Julho de 2016


Osvald de Sena
RG: 7.683.519-5 CPF: 005.358.759-67
Sócio Administrador

17.507.751/0001-00

SENA E LIMA LTDA. - ME.

RUA PARÁ, 749
CENTRO - CEP 86010-450
LONDRINA - 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: **SENA & LIMA LTDA - ME**
CNPJ: **17.507.751/0001-00**

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 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://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 17:40:37 do dia 28/03/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/09/2016.

Código de controle da certidão: **92A7.0DCB.EE1D.2B6F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17507751/0001-00
Razão Social: SENA E LIMA LTDA ME
Nome Fantasia: LDNDRI ESPORTES
Endereço: R PARA 749 SALA 07 / CENTRD / LONDRINA / PR / 86010-450

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: 01/07/2016 a 30/07/2016

Certificação Número: 2016070103035106745551

Informação obtida em 14/07/2016, às 18:24:06.

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

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.507.751/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 17/01/2013
NOME EMPRESARIAL SENA & LIMA LTDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LONDRI ESPORTES			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.14-2-00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R PARA	NÚMERO 749	COMPLEMENTO SALA: 07;	
CEP 86.010-450	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LDNDRINA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO LONDRIESPDRTES@HOTMAIL.COM		TELEFONE (43) 3029-5007	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/01/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **14/07/2016** às **17:56:07** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 14/07/2016

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 014876272-60

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **17.507.751/0001-00**
Nome: **SENA & LIMA LTDA**

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 do 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 22/10/2016 - Fornecimento Gratuito

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

Nº 856642 / 2016

Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário, bem como inexistência de Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

SENA E LIMA LTDA ME
CPF/CNPJ: 17507751000100

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

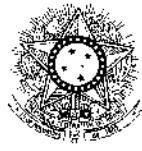
Londrina, 14 de julho de 2016

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.londrina.pr.gov.br>>.

Dispensados carimbo e assinatura, conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador
85f#ix0Pr0YD

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SENA & LIMA LTDA - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 17.507.751/0001-00

Certidão nº: 28843067/2016

Expedição: 28/03/2016, às 17:49:43

Validade: 23/09/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SENA & LIMA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob nº 17.507.751/0001-00, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁSecretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Gestão de Cadastro e Informações
Gerência de Cadastro Mobiliário

CNPJ/CPF 17.507.751/0001-00		ALVARÁ DE LICENÇA		C.M.C. 214.391-7	
Processo nº 20.225 / 2015		Validade Enquanto cumprir as exigências da legislação em vigor			
Nome ou Razão Social SENA E LIMA LTDA ME					
Nome Fantasia LONDRI ESPORTES					
Endereço RUA PARA 749 SALA 07 CENTRO.					
Cidade/UF LONDRINA / PR		CEP 86.010-450	Área/m² 30	Zonamento ZC-1	
S.E.A. 148556		Início Atividade 05/01/2015			
Código(CNAE) G-4763-6/01-00		Descrição da Atividade Principal (CNAE) Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos			
Código (CNAE) C-1412-6/01-00 C-1413-4/01-00 C-1414-2/00-00		Descrição da Atividades Econômicas Secundárias (CNAE) Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção			
Observação G476360100 - PROIBIDO COMERCIALIZACAO DE ARMAS DE BRINQUEDO LEI 9.188/2003.					
Londrina, 10 de março de 2015 Dispensada cópia e assinatura, conforme Art 12, §1º do Decreto 677/2012. - Expedido via internet 24/06/2016 03:55:11					
Código Validador: 81X&Pa5Ue Para confirmar a autenticidade deste Alvará de Licença acesse http://www.londrina.pr.gov.br					
IMPORTANTE Este Alvará de Licença deverá ficar exposto no estabelecimento licenciado. Em caso de encerramento, mudança de endereço, alteração do ramo de atividade, de razão social ou quadro societário, deverá solicitar tais alterações previamente, na Secretaria Municipal de Fazenda. A Situação Cadastral atualizada desta empresa no município de Londrina poderá ser consultada através do endereço eletrônico: http://www.londrina.pr.gov.br .					

LONDRINA

**Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD****Inscrição no CAD/ICMS****90622008-36****Inscrição CNPJ****17.507.751/0001-00****Início das Atividades****02/2013****Empresa / Estabelecimento**Nome Empresarial **SENA & LIMA LTDA**Título do Estabelecimento **LONDRI ESPORTES**Endereço do Estabelecimento **RUA PARA, 749, SALA 07 - CENTRO - CEP 86010-450**
FONE: (43) 3029-5007Município de Instalação **LONDRINA - PR, DESDE 05/2015****(Estabelecimento Matriz)****Qualificação**Situação Atual **ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - PRAZO NAO APLICAVEL, DESDE 02/2013**Natureza Jurídica **206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS****1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA**Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento **1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA****1414-2/00 - FABRICACAO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO, EXCETO PARA SEGURANCA E PROTECAO****Quadro Societário**

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	005.358.759-67	OSVAIR DE SENA	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	045.493.609-50	LARISSA DA CRUZ LIMA	SÓCIO

Este CICAD tem validade até 04/08/2016.Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.brEstado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado**CAD/ICMS Nº 90622008-36**Emitido Eletronicamente via Internet
05/07/2016 11:31:21Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LONDRINA
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Ary Tristão
Titular

Empregados Juramentados

Ana Paula Tristão
Lourival Dancelutti
Edenilson Donisete Macri
Iwerclei Bueno Moraes
Ozeas Pinheiro de Góes
Marta Rodha

CERTIDÃO

Fl. 001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que, revendo os livros do Cartorio a meu cargo, deles não consta ter sido distribuida a qualquer Vara desta Comarca, FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL alguma em que fosse obrigado(a):

SENA & LIMA LTDA ME CNPJ 17.507.751/0001-00

Busca referente aos últimos 20 anos, exclusivamente sobre as ações supra citadas.

CUSTAS: R\$ 28,23

Lei 18.414/14 - Tab XVI - 141 VRC x 0,182 + 10%

O referido é verdade e dou fé.

Londrina, 18 de Marco de 2016.

DISTRIBUIDOR

Iwerclei Bueno Moraes
Empregado Juramentado

Expedido por: ESDA



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PR

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PR** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PR

Certidão n.º: PR/2016/00007153
Nome: DENISE ALVES PINTO CPF: 019.091.629-06
CRC/UF n.º PR-040586/O Categoria: CONTADOR
Validade: 11.10.2016
Finalidade: EDITAIS OE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpr.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 019.091.629-06 Controle : 9409.1334.9492.7337



SENA e Lima Ltda - ME
CNPJ: 17.507.751/0001-00 INSC. ESTADUAL: 906.22008-36
Telefone: (43) 3029-5007
londriesportes@hotmail.com

ANEXO VIII

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE ENTREGA

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
Município de Guapirama, Estado do Paraná.

Referencia: **Pregão Presencial nº 064/2016.**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EM GERAL PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE E OUTROS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA.

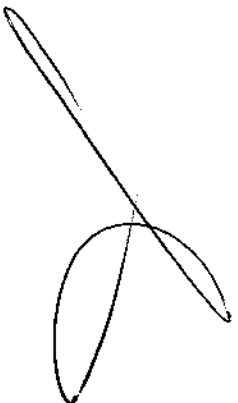
O signatário da presente, em nome da proponente Sena e Lima Ltda, para todos os fins legais e necessários, declara que está plenamente capacitado a efetuar a entrega dos produtos licitados, nas quantidades e prazos propostos, na sede da Contratante.

Validade da Proposta: 12 meses.
Prazo de Entrega/Execução: 12 meses

Guapirama 15 de Julho de 2016.


Osvair de Sena
RG: 7.683.519-5 CPF: 005.358.759-67
Sócio Administrador


17.507.751/0001-00
SENA E LIMA LTDA. - ME.
RUA PARÁ, 749
CENTRO - CEP 86010-450
LONDRINA - PR


BOLAS-CAMISAS-CALÇADOS-UNIFORMES ESPORTIVOS E ACESSÓRIOS EM GERAL.
RUA PARÁ, 749 CENTRO LONDRINA-PR CEP: 86010-450 www.londriesportes.com.br



Prefeitura do Município de Paranavaí

Paço Municipal Prefeito "Antônio José Messias"
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Educação – SEDUC
Setor Administrativo

Atestado de Capacidade Técnica

A empresa SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PARANAVAÍ, inscrita no CNPJ sob nº 76977768/0001-81, situada no endereço PRAÇA BRASIL S/N, com telefone (44) 390021000, no Município de Paranavaí, Estado Paraná, atesta para os devidos fins que a empresa Sena & Lima LTDA - ME, ora licitante, inscrita no CNPJ sob nº 17507751/0001-00, situada no endereço RUA Pará, 749, sala 07, Centro, no Município Londrina, Estado Paraná, já forneceu os produtos constantes no objeto (Termo de Referência) do referido Pregão no ano de 2015, em plenas condições de uso, respeitando as especificações técnicas e quantidade exigida, além de obedecer o prazo de entrega.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Paranavaí-Pr, 08 de abril de 2015.



CLÁUDIA REGINA FERREIRA

ASSESSORA

Cláudia Regina Ferreira

Assessora
13/39/2013

Reconheço por semelhança a firma de: CLAUDIA REGINA FERREIRA,
conforme autógrafo arquivado nº: 9358; dou fé
Paranavaí/PR, 08 de abril de 2015,

Op.: 36 - MICHELE ARAUJO BORGES - Auxiliar Notarial

Michele Araújo Borges
CPF: 005.334.929-63
Auxiliar Notarial



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.970.334/0001-50

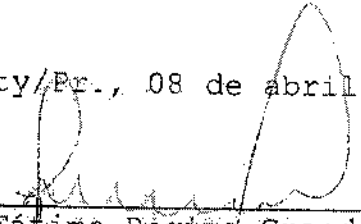
Fone/Fax (44) 3463-1287 / 3463-1149 - E-mail: paranacity@p-paranacity.pr.gov.br
Rua Pedro Paulo Venério, 1022 - CEP 87660-000 - PARANACITY - Paraná
Site: www.paranacity.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE DE FORNECIMENTO

A Prefeitura Municipal de Paranacity, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito privado, legalmente constituída, estabelecida à Rua Pedro Paulo Venério, 1022, Paranacity, Estado do Paraná, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 76.970.334/0001-50, declara para os devidos fins ou a quem possa interessar, que a empresa O. DE SENA PARANAVAI - ME, CNPJ sob o nº 17.507.751/0001-00, situada à Rua Frei Caneca, 322, Paranavaí, Paraná, é/foi nossa fornecedora, no que se refere a Confecções e Materiais Esportivos, não tendo nada a declarar que desabone a qualidade dos produtos, bem como dos prazos de entrega/fornecimento dos mesmos.

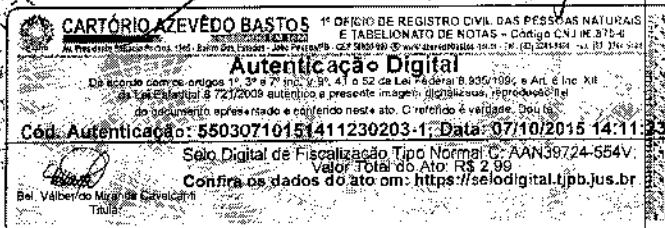
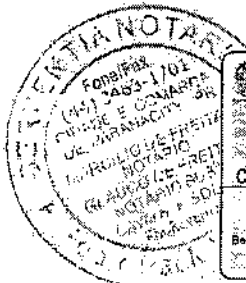
Por ser a mais pura expressão da verdade, firmamos o presente.

Paranacity/Pr., 08 de abril de 2015.


Fátima Regina Grande
Licitações

Selo PTx66.gToBe.MKPAG. Controle: On3jd.h006
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>
SERVIÇOS NOTARIAIS - PARANACITY - Paraná - PR
Rua Pedro Paulo Venério, 622 - Fone/Fax (44) 3463-1201
Reconheço por Semelhança a assinatura de FÁTIMA REGINA GRANDE, Dou fe.
PARANACITY-PR, 08 de abril de 2015 - 16:54:49h.
Em Teste da Verdade

Glauber de Freitas
(Tabelião Substituto)



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000211

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SENA & LIMA LTDA - ME

RUA PARA, 749 - CENTRO
CEP: 86010-450 - LONDRINA - PR

TEL: (43)3029-5007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000211 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4116 0417 5077 5100 0100 5500 1000 0002 1110 0000 2115

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9062200836

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160051307915 01/04/2016 09:03:28

CNPJ

17.507.751/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE

CNPJ / CPF

75.732.057/0001-84

DATA DA EMISSÃO

01/04/2016

ENDEREÇO

RUA OTTO GARTHNER, 065

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86181-300

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/04/2016

MUNICÍPIO

CAMBE

FONE / FAX

(43)3174-2600

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:57:26

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
0000211-01/01	01/05/2016	24.159,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	24.159,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	24.159,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	CSOSN	SFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
292	BOLA DE BASQUETE PENALTY MIRIN	62032300	0102	5102	UN	100,0	43,25	4.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	BOLA HANDEBOL PENALTY H1L PVC MATRIZADA	95066200	0102	5102	UN	114,0	75,30	8.584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	KIMONO JUDO CALÇA CDM ELÁSTICO E CORDÃO	62113200	0102	5102	UNID	60,0	187,50	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DPC: EMISSÃO POR ME DU EPP: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO DE
CREDITO FISCAL DE ICMS ISS E IPI.
DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
C/C: 0399
OP: 003
C/C: 42973
PREGÃO: 084/2015
CONTRATO: 0001/2016
EMPENHO: 03768/2016

RESERVADO AO FISCAL

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000000199
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SENA & LIMA LTDA - ME

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDANº 000000199 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4116 0317 5077 5100 0100 5500 1000 0001 9910 0000 1992

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160039922867 11/03/2016 17:19:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9062200836

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

17.507.751/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAÍ

CNPJ / CPF

75.498.576/0001-20

DATA DA EMISSÃO

11/03/2016

ENDEREÇO

AV. IVAÍ, 890

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

87770-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/03/2016

MUNICÍPIO

SAO CARLOS DO IVAÍ

FONE / FAX

(44)3438-1221

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:06:05

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	UENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	UENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	UENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	UENC.	VALOR
001	199-01/01	10/04/2016	17.810,44								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	17.810,44
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	17.810,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ESPEC.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
34	COLETE TREINAMENTO TECIDO DRY 100% POLIESTER TRANSFER INFANTIL	81099000	0102	5102	UNID	25,0	12,68	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	COLETE TREINAMENTO TECIDO DRY 100% POLIESTER TRANSFER ADULTO	61099000	0102	5102	UNID	25,0	14,54	363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	UNIFORME DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO	62032300	0102	5102	UNID	2,0	1.476,21	2.952,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	UNIFORME DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL	62032300	0102	5102	UNID	1,0	1.236,49	1.236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	UNIFORME DE FUTSAL INFANTIL	62032300	0102	5102	UNID	1,0	1.236,49	1.236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	UNIFORME DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO	62032300	0102	5102	UNID	1,0	1.476,21	1.476,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	UNIFORME DE HANDEBOL MASCULINO ADULTO	62032300	0102	5102	UNID	1,0	1.184,315	1.184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	UNIFORME DE HANDEBOL FEMININO ADULTO	62032300	0102	5102	UNID	1,0	1.164,38	1.164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CAMISETA EM MALHA PV 67% POLIESTER, 33% VISCOSE COR BRANCA	61052000	0102	5102	PC	75,0	19,61	1.470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	CAMISETA EM MALHA PV 67% POLIESTER, 33% VISCOSE COR AZUL	61052000	0102	5102	PC	100,0	13,61	1.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	CAMISETA EM MALHA 100% ESPORTIVO DRU FIT TRANSFER	61099000	0102	5102	UNID	100,0	24,57	2.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	AGASALHO COMPLETO CALÇA E JAQUETA TECIDO 100% POLIESTER XIMPA	61023000	0102	5102	UN	10,0	123,18	1.231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	AGASALHO COMPLETO CALÇA E JAQUETA TECIDO 100% POLIESTER XIMPA COMISSÃO TÉCNICA	61023000	0102	5102	UN	6,0	123,18	738,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CDC: EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO CERA DIREITO DE CREDITO FISCAL DE ICMS ISS E IPI
DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 0388
OP: 003
C/C: 4297-3
PRECISO: 88/2015
CONTRATO: 122003218
EMPENHO: 993/2016

RESERVAÇÃO AO FISCO

RECEBEMOS DE SENA & LIMA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000195

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SENA & LIMA LTDA - ME

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000000195 FL. 1 / 1
SÉRIE 001**Londri**
EsportesRUA PARA, 749 - CENTRO
CEP: 86010-450 - LONDRINA - PR

TEL: (43)3029-5007



CHAVE DE ACESSO

4116 0317 5077 5100 0100 5500 1000 0001 9510 0000 1950

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160034559149 03/03/2016 11:08:54

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9062200836

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

17.507.751/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JERONIMO DA SERRA

CNPJ / CPF

76.290.683/0001-20

DATA DA EMISSÃO

03/03/2016

Endereço

RUA RAULPROENÇA, 504 SAO JERONIMO DA SERRA - PR

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86270-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/03/2016

Município

SAO JERONIMO DA SERRA

FONE / FAX

(43)3267-1074

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:38:25

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENÇ.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENÇ.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENÇ.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENÇ.	VALOR
000.195-01/01	02/04/2016	4.134,00									

C JLD DO IMPDSTD

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DD ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.134,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DD IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.134,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

Endereço

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	SFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
246	BDLA PENALTY FUTSAL DIGITAL 500 C/C BC-LJ-AM.	95066200	0102	5102	UN	30,0	137,80	4.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOC. EMITIDO POR ME QUE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO DE
CREDITO FISCAL DE ICMS ISS ENL
PREGAO PRESENCIAL N 55/2015 - PR
AUTORIZACAO DE FIDUCIAMENTO N 93/2016
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG:3399
OP:003
CIC:4297-3
PARANAVAI - PR

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 14/07/2016 16:40:03 - JULIANA

RECEBEMOS DE SENA & LIMA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000133

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SENA & LIMA LTDA - ME

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000133 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4115 1017 5077 5100 0100 5500 1000 0001 3310 0000 1338

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150165501017 27/10/2015 10:19:27

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9062200836

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.507.751/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA

CNPJ / CPF

75.771.477/0001-70

DATA DA EMISSÃO

27/10/2015

ENDEREÇO

AVENIDA DE CAXIAS, 635, 635 CENTRO CIVICO

BAIRRO / DISTRITO

JD. MAZEI II

CEP

86015-901

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/10/2015

MUNICÍPIO

LONDRINA

FONE / FAX

(43)3372-4000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:10:25

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
000.133-01/01	28/11/2015	15.999,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

15.999,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

15.999,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
175	CHUTEIRA FUTEBOL DE SALAO BUMMER N (38-20,39-30,40-40,41-40,42-40,43-15,44-5)	64052000	0102	5102	UN	190,0	84,21	15.999,90	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OCC. EMITIDA POR ME EM SP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO DE

CREDITO FISCAL DE ICMS, IPI, PIS/PASEP E COFINS

PREGAO N 08/2015

NOTA DE EMPENHO N 493 02015

OCCOS BRANCARIDS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AQ. PAPANAVAI

AQ. 0399

OP: 003

C/C: 4297-3

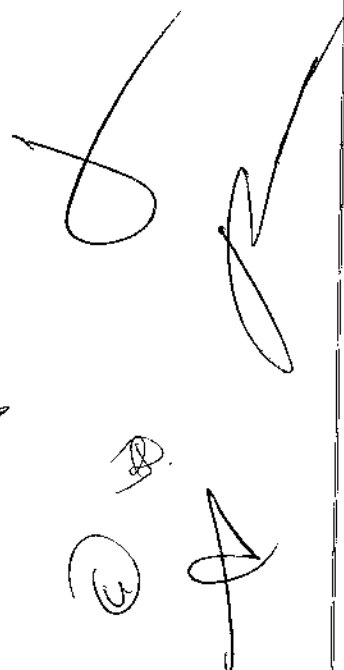
RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 14/07/2016 18:49:35 - JULIANA

SENA E LIMA LTDA.

Livros Contábeis
Diário e Razão nº 002

Ano: 2015

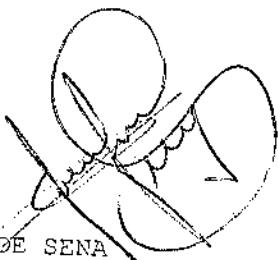
A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right area of the page.A collection of handwritten marks and initials in black ink, including a large 'L' shape, a checkmark-like symbol, and several smaller, less distinct marks, located in the bottom right corner.

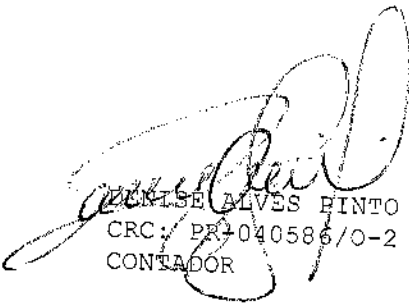
Termo de Abertura de Livro

O presente livro encontra-se totalmente escriturado e contém 0019 folhas numeradas de 0001 a 0019 e servirá de Diário número 2 no período de 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015 de SENA & LIMA LTDA - ME sito a RUA PARA, 749, SALA 07, CENTRO, LONDRINA-PR, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o numero 41207971670 em 17/01/2013.

CNPJ: 17.507.751/0001-00
I.E.: 9062200836

LONDRINA, 01 de Janeiro de 2015


OSVAIR DE SENA
CPF: 005.358.759-67
SOCIO ADMINISTRADOR


DENISE ALVES PINTO
CRC: PR-040586/O-2 CPF: 019.091.629-06
CONTADOR



JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL DE CAMBÉ

Termo de Autenticação 16/072088-5

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

CAMBÉ

01 JUL, 2016


RUDNEI ALCIDES CAMPANA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO



Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
01/01/2015	1.1.01.001.00001	9.1.01.001.02951				
01/01/2015	1.1.02.001.03001	9.1.01.001.02951		0100001	Balanco de abertura em 01/01/2015	3.000,00
01/01/2015	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00540		0100002	Balanco de abertura em 01/01/2015	155.798,82
01/01/2015	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00600		0100003	Balanco de abertura em 01/01/2015	214,34
01/01/2015	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00670		0100004	Balanco de abertura em 01/01/2015	20.000,00
01/01/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100005	Balanco de abertura em 01/01/2015	138.584,48
21/01/2015	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001	001111	0100007	PESSOA FISICA.	600,00
31/01/2015	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0100008	PGTO. SIMPLES NACIONAL 12/2014	214,34
01/02/2015	1.1.01.001.00001	6.1.01.001.00770		0100008	SIMPLES NACIONAL 01/2015	21,66
20/02/2015	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001	001111	0200001	PESSOA FISICA	4.131,00
28/02/2015	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0200003	PGTO. SIMPLES NACIONAL 01/2015	21,86
01/03/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200002	SIMPLES NACIONAL 02/2015	149,13
20/03/2015	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0300001	PESSOA FISICA	11.931,32
31/03/2015	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0300003	PGTO. SIMPLES NACIONAL 02/2015	149,13
08/04/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300002	SIMPLES NACIONAL 03/2015	430,72
16/04/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000030	0400003	AGUATIVA GOLF RESORT S/A	392,00
17/04/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000031	0400004	HOSPITAL UNIVERSITARIO	15.000,00
17/04/2015	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001	000032	0400005	SINDICATO DOS TRAB. NA IND. DA	1.480,00
20/04/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	007030	0400014	PGTO. SIMPLES NACIONAL 03/2015	430,72
22/04/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0400010	PARANÁ INDUSTRIA E COM. DE RED	1.352,00
23/04/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000033	0400006	AGUATIVA GOLF RESORT S/A	304,00
23/04/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000034	0400007	PDOE/APMF COL. ESTAO. PROF. JDS	1.061,77
24/04/2015	6.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	000035	0400008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAN	115,00
24/04/2015	6.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	001026	0400011	VIVIANE GARCIA MENDES CONFECO	906,80
28/04/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	312660	0400013	CAMBUCI S/A.	2.114,64
30/04/2015	8.5.02.004.02090	2.1.01.007.00565	000036	0400009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.661,00
30/04/2015	2.1.01.007.00565	2.1.01.006.00540		0400001	OSVAIR DE SENA 04/2015	788,00
30/04/2015	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0400002	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE 04/2015	88,68
01/05/2015	1.1.01.001.00001	6.1.01.001.00770	000037	0400012	SIMPLES NACIONAL 04/2015	722,50
05/05/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	132844	0500004	SEEQ/COLEGIO ESTADUAL PRESIDEN	420,00
07/05/2015	2.1.01.007.00565	1.1.01.001.00001		0500024	KANXA INDUSTRIAL LTDA	3.873,54
07/05/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000038	0500001	OSVAIR DE SENA 04/2015	701,32
07/05/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000039	0500005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABA	906,80
07/05/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000040	0500006	ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FRANCI	1.200,00
07/05/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	000041	0500007	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BR	1.331,50
07/05/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	024655	0500008	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BR	1.044,12
07/05/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	003926	0500021	MRG PASQUALINI E CIA LTDA	487,50
07/05/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	000353	0500022	PLASTICOS BDRSATO LTDA.	421,98
11/05/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000042	0500028	A. C. DOS SANTOS - MATERIAL ES	815,00
11/05/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000043	0500009	SEED/ COLÂGIO ESTADUAL HUGO S	2.680,00
11/05/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	081959	0500010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.915,60
12/05/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000044	0500023	MULTISPORT INDUSTRIA, COMERCIO	2.592,86
14/05/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	316515	0500011	AGUATIVA GOLF RESORT S/A	129,00
15/05/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	002783	0500030	CAMBUCI S/A.	1.202,36
20/05/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	000375	0500025	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART	200,00
21/05/2015	2.1.01.006.00530	1.1.01.001.00001		0500027	DUDALUARTIGDS INDUSTRIA TEXTIL	660,00
21/05/2015	8.5.03.002.02160	1.1.01.001.00001		0500031	PGTO. INSS 04/2015	88,68
22/05/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	000282	0500032	PGTO. JUROS INSS 04/2015	6,28
26/05/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000045	0500020	ALINE FRANCIÊLE DA SILVA BORGE	1.661,00
26/05/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000046	0500012	COPASOL- CDOP. DE PROC. ALIM. E	3.400,00
26/05/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000047	0500013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPE	1.700,00
26/05/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000048	0500014	APM / ESC. MUN. NILSON RIBAS E	8195,00
27/05/2015	1.1.01.001.00001	8.3.01.001.00925		0500015	APMF / ESC. MUN. VITÁRIA REGIA	2.745,00
27/05/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000050	0500016	DEVOLUCAO DE COMPRA CF. NF. 000049	915,60
27/05/2015	1.1.01.001.00001	8.3.01.001.00925		0500017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.037,20
29/05/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000052	0500018	DEVOLUCAO DE COMPRA CF. NF. 000051	1.661,00
29/05/2015	8.5.02.002.02058	1.1.01.001.00001	REC.	0500019	ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FRANCI	100,00
31/05/2015	8.5.02.004.02090	2.1.01.007.00565		0500033	ACAD ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.	250,00
31/05/2015	2.1.01.007.00565	2.1.01.006.00540		0500002	OSVAIR DE SENA 05/2015	788,00
31/05/2015	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0500003	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE 05/2015	88,68
06/06/2015	2.1.01.007.00565	1.1.01.001.00001		0500029	SIMPLES NACIONAL 05/2015	610,07
08/06/2015	8.5.02.002.02058	1.1.01.001.00001	REC.	0600001	OSVAIR DE SENA 05/2015	701,32
09/06/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	012360	0600023	CONDOMINIO EDF. OLGA REF. 05/2015	113,63
10/06/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	003961	0600014	BUMMER INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.215,00
11/06/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000053	0800013	PLASTICOS BDRSATO LTDA.	888,20
13/06/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000054	0600004	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BR	2.853,84
15/06/2015	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20017	004255	0600005	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO B	190,00
16/06/2015	6.5.02.002.02058	1.1.01.001.00001	BOL.1446	0600015	SILME IND DE BORRACHA LTDA.	608,00
17/06/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000056	0600022	ADAC ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.	250,00
17/06/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000057	0600006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.372,00
19/06/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	002654	0600007	ASSOCIACAO RECREATIVA ESPORTIV	855,00
				0600016	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART	150,00

SENA & LIMA LTDA - ME

CNPJ: 17.507.751/0001-00

Livro Diário

Fl. 3

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
22/06/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000058	0600008	ASSOCIACAD DE PAIS E AMIGOS DD	1.925,00
22/06/2015	2.1.01.008.00540	1.1.01.001.00001		0800019	PGTO. SIMPLES NACIONAL 05/2015	610,07
22/06/2015	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0600020	PGTO. INSS 05/2015	86,68
22/06/2015	8.5.03.002.02160	1.1.01.001.00001		0600021	PGTO. JUROS INSS 05/2015	0,28
23/06/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000059	0600009	APMF COLEGIO EST BASILIO DE LU	93,00
28/06/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000060	0600010	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO B	447,00
29/08/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000061	0600011	AABB CENTENARIO DO SUL	400,00
30/08/2015	8.5.02.004.02090	2.1.01.007.00585		0800002	OSVAIR DE SENA 08/2015	788,00
30/08/2015	2.1.01.007.00565	2.1.01.005.00530		0800003	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE 08/2015	88,68
30/08/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000062	0600012	SEED COLEGIO ESTADUAL RIO BRAN	802,00
30/08/2015	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0600018	SIMPLES NACIDNAL 06/2015	300,79
04/07/2015	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0700055	PGTO. COPEL 06/2015	89,08
08/07/2015	2.1.01.007.00565	1.1.01.001.00001		0700001	OSVAIR DE SENA 08/2015	701,32
06/07/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	004017	0700042	PLASTICDS BDRSATO LTDA.	82,22
07/07/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000063	0700004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	8.204,00
07/07/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	219616	0700028	XALINGO S/A - IND. E COM.	1.557,77
07/07/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	017151	0700041	SPR INDUSTRIA DE CONFECCAO S.A	1.225,62
07/07/2015	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0700056	PGTO. GVT 08/2015	372,38
08/07/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000084	0700005	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBA	766,75
08/07/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	006440	0700040	WINBALL INDUSTRIA E COMERCIO D	1.430,40
09/07/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000065	0700006	DDNEDA LDCACAD E MANUTENCAO DE	1.188,00
09/07/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000066	0700007	INSULFRIO REFRIGERACAD INST. E	558,00
10/07/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	002902	0700039	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART	250,00
13/07/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000067	0700008	IGREJA MISSIONARIA COMUNIDADE	5.395,00
13/07/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000088	0700009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JD	8.991,50
13/07/2015	2.1.01.001.20017	1.1.01.001.00001	BOL.4255	0700054	SILME IND DE BDRRACHA LTDA.	806,00
14/07/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000089	0700010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PDRTTO	5.681,90
14/07/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	004507	0700029	LDNVEL TEXTIL	12.945,80
15/07/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000070	0700011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	697,50
15/07/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000071	0700012	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	1.550,00
15/07/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000072	0700013	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	852,50
15/07/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000073	0700014	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	1.402,50
15/07/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000074	0700015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	2.992,00
15/07/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000075	0700016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	1.589,50
15/07/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000076	0700017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	5.236,00
15/07/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000077	0700018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	3.100,00
15/07/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000078	0700019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO	2.814,00
15/07/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000079	0700020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PDRECA	12.210,91
15/07/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000080	0700021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PDRECA	11.539,09
15/07/2015	8.5.02.002.02058	1.1.01.001.00001	REC.1493	0700053	ADAC ASSESSDRIA CDNTABIL S/S LTDA.	250,00
17/07/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	000154	0700044	MARCIO FOGANHDLO 05874778810	278,40
20/07/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	002916	0700038	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART	50,00
21/07/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000061	0700022	CDLEGIO EST MARIA JDSE BAUZANE	70,00
22/07/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	002918	0700036	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART	50,00
22/07/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	138351	0700037	KANXA INDUSTRIAL LTDA	2.987,24
22/07/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	329454	0700046	CAMBUCI S/A.	2.009,40
24/07/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	006528	0700034	WINBALL INDUSTRIA E COMERCIO D	971,50
24/07/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	002925	0700035	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART	750,00
24/07/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	000352	0700043	FIC DESIGN LTDA	2.550,00
24/07/2015	2.1.01.008.00540	1.1.01.001.00001		0700050	PGTO. SIMPLES NACIONAL 06/2015	300,79
24/07/2015	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0700051	PGTO. INSS 06/2015	86,68
24/07/2015	8.5.03.002.02160	1.1.01.001.00001		0700052	PGTO. JURDS INSS 06/2015	1,11
25/07/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	330029	0700047	CAMBUCI S/A.	3.823,94
27/07/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000082	0700023	INSTITUTO SDICIAL EDUCATIVO E B	30,00
27/07/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	002181	0700033	SARZAN IND. E COM. DE COMP. ES	1.531,80
28/07/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	004269	0700032	FENICIA INDUSTRIA COMERCIO DE	3.200,00
28/07/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	330747	0700048	CAMBUCI S/A.	2.282,24
29/07/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000084	0700024	APMF/ COL. EST. PRES. VARGAS/P	4.980,00
29/07/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000085	0700025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	3.100,00
29/07/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000086	0700026	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	5.610,00
30/07/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	000087	0700027	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	12.809,00
30/07/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	002936	0700030	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART	45,00
31/07/2015	8.5.02.004.02090	2.1.01.007.00585	012704	0700031	BUMMER INDUSTRIA E COMERCIO DE	967,52
31/07/2015	2.1.01.007.00585	2.1.01.005.00530		0700002	DSVAIR DE SENA 07/2015	788,00
31/07/2015	8.2.03.001.00905	2.1.01.008.00540		0700003	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE 07/2015	66,68
31/07/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	332007	0700045	SIMPLES NACIDNAL 07/2015	2.784,87
03/08/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	007518	0700049	CAMBUCI S/A.	2.825,30
05/08/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	001175	0800020	DSVALDO EVARISTO DE SOUZA EPP	1.345,60
08/08/2015	2.1.01.007.00585	1.1.01.001.00001		0800021	VIVIANE GARCIA MENDES CONFECCO	841,90
08/08/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	000155	0600001	OSVAIR DE SENA 07/2015	701,32
				0800026	MARCIO FOGANHOLO 05874778810	312,20

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
07/08/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000088	0800012	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ	
07/08/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	004087	0800023	PLASTICOS BORSATO LTDA.	13.162,00
10/08/2015	8.5.02.002.02056	1.1.01.001.00001	BOL. 1005	0800033	CONDOMINIO EDF. OLGA REF. 07/2015	713,84
10/08/2015	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0800034	PGTO. COPEL 07/2015	118,05
10/08/2015	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0800035	PGTO. GVT 07/2015	101,74
13/08/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000089	0800013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPE	279,22
13/08/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000090	0800014	ASSOCIACAO DE ESPORTE E LAZER	15.319,95
13/08/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000091	0800015	ASSOCIACAO DE ESPORTE E LAZER	1.545,00
13/08/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	004077	0800022	PLASTICOS BORSATO LTDA.	390,00
17/08/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	012870	0800029	IMPAR - ITAJUIPE	1.546,08
17/08/2015	8.5.02.002.02060	1.1.01.001.00001	CO.002401	0800036	TRANSAPUCARANA TRANSP. RODOV. LTDA.	897,00
17/08/2015	8.5.02.002.02060	1.1.01.001.00001	CO.059302	0800037	TRANSAPUCARANA TRANSP. RODOV. LTDA.	250,00
19/08/2015	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0800030	PGTO. SIMPLES NACIONAL 07/2015	120,00
19/08/2015	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0800031	PGTO. INSS 07/2015	2.784,87
19/08/2015	8.5.02.002.02058	1.1.01.001.00001	REC.	0800032	ADAC ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.	86,88
					PGTD. OUTRDS SERVIÇOS	250,00
19/08/2015	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0800039	PGTO. GVT 07/2015	35,00
20/08/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000092	0800018	SEED/COLESTADUAL PRESIDENTE V	192,86
21/08/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	002974	0800024	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART	190,00
24/08/2015	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0800038	PGTO. COPEL 08/2015	240,00
25/08/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000093	0800017	SEED / COL EST PROF ANTONIO BI	108,19
27/08/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	000451	0800025	DUDALUARTIGOS INDUSTRIA TEXTIL	492,30
28/08/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000094	0800018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPE	488,00
28/08/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	004103	0800019	PLASTICOS BORSATO LTDA.	15.319,95
30/08/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	337399	0800028	CAMBUCI S/A.	142,20
31/08/2015	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0800002	VALE TRANSPORTE A PAGAR 08/2015	838,44
31/08/2015	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800003	SALARIO A PAGAR 08/2015	222,95
31/08/2015	8.5.02.004.02090	2.1.01.007.00565		0800004	OSVAIR DE SENA 08/2015	3.715,88
31/08/2015	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0800008	F.G.T.S. A PAGAR 08/2015	788,00
31/08/2015	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0800009	DESCONTO DE I.N.S.S. 08/2015	297,26
31/08/2015	2.1.01.007.00565	2.1.01.005.00530		0800010	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE 08/2015	327,26
31/08/2015	8.2.03.001.00905	2.1.01.008.00540		0800027	SIMPLES NACIONAL 08/2015	88,68
02/09/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000097	0900027	AABB CENTENARIO DO SUL	1.675,73
02/09/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000099	0900026	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDE	2.175,00
03/09/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	008758	0900048	WINBALL INDUSTRIA E COMERCIO D	841,28
03/09/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	004438	0900047	SILME IND DE BORRACHA LTDA.	879,00
03/09/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	003016	0900048	KUADRADUS - IND. E CDM. DE ART	202,50
04/09/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000100	0900029	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE	200,00
04/09/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000100	0900030	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE	35,60
04/09/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	003018	0900044	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART	728,00
04/09/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	007495	0800045	PARANÁ INDUSTRIA E COM. DE RED	480,00
06/09/2015	2.1.01.007.00565	1.1.01.001.00001		0900001	OSVAIR DE SENA 08/2015	868,00
06/09/2015	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0900002	PGTO. SALARIO 08/2015	701,32
06/09/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	141518	0900042	KANKA INDUSTRIAL LTDA	3.185,65
08/09/2015	8.5.02.002.02056	1.1.01.001.00001	1037	0900055	CONDOMINIO EDIFICIO OLGA REF. 08/2015	1.348,61
08/09/2015	8.5.02.002.02056	1.1.01.001.00001	REC.1980	0900055	IMDBILIÁRIA NDVAVIDA LTDA.	117,89
08/09/2015	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0900057	PGTO. COPEL 08/2015	1.433,00
09/09/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000101	0900031	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIR	41,97
10/09/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000102	0900032	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAIZ	288,00
10/09/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000103	0900033	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAIZ	345,00
10/09/2015	8.5.02.002.02061	1.1.01.001.00001	BOL.1578	0900054	ADAC ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.	1.600,00
11/09/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	053679	0900043	CAUOURO IND COM OD VESTUARIO L	250,00
14/09/2015	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0900025	PGTO. INSS 08/2015	2.291,34
18/09/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	000565	0900050	JEB'S SPORTS LTDA.	413,94
18/09/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	003039	0900051	KUADRADUS - IND. E CDM. DE ART	5.122,44
21/09/2015	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0900024	PGTO. SIMPLES NACIONAL 08/2015	180,00
21/09/2015	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0900058	PGTO. GVT 08/2015	1.875,73
22/09/2015	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0900022	PGTO. SIMPLES NACIONAL 04/2015	405,09
22/09/2015	8.5.03.002.02180	1.1.01.001.00001		0900023	PGTO. JUROS SIMPLES NACIONAL 04/2015	722,50
22/09/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000104	0900034	FUNDACAO DE ESPORTES DE LONDRÍ	178,00
22/09/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000106	0900035	SEED COL EST CARMELA DUTRA/ FU	11.998,60
22/09/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000107	0900036	AUTO PDSTO ECDS LTDA	394,50
23/09/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	085858	0900041	MULTISPORT INDUSTRIA, COMERCIO	170,00
23/09/2015	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0900010	DESCONTO DE INSS RCT 09/2015	2.178,75
23/09/2015	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0900011	DESCONTO DE INSS 13D RCT 09/2015	62,72
23/09/2015	2.1.01.004.00521	8.5.04.001.02171		0900012	VALE TRANSPORTE A PAGAR RCT 09/2015	13,63
23/09/2015	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0900014	SALDO DE SALARIO A PAGAR RCT 09/2015	47,04
23/09/2015	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0900015	FERIAS PROPORCIONAIS A PAGAR RCT 09/2015	784,03
23/09/2015	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0900018	ADICIONAL DE FERIAS A PAGAR RCT 09/2015	85,22
23/09/2015	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0900017	130. SALARIO A PAGAR RCT 09/2015	28,41
23/09/2015	2.1.01.004.00521	1.1.01.001.00001		0900021	THIAGO AP. CAPRERA	170,44
						944,71

SENA & LIMA LTDA - ME

CNPJ: 17.507.751/0001-00

Livro Diário

Fl. 5

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
23/09/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000108	0900037	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GU	5.405,00
23/09/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	004102	0900049	OTHON ROZINELLI EPP	492,00
24/09/2015	8.5.02.001.02045	1.1.01.001.00001		0900028	PGTO. F.G.T.S. RESCISÓRIO THIAGO	76,35
24/09/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	003046	0900052	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART	380,00
25/09/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000109	0900038	SINDICATO DOS TRAB NAS IND DA	1.225,00
25/09/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000110	0900039	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA A	1.820,60
28/09/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000111	0900040	SEED COL. EST. PRESIDENTE VARG	227,80
30/09/2015	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0900003	VALE TRANSPORTE A PAGAR 09/2015	180,00
30/09/2015	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900004	SALARIO A PAGAR 09/2015	3.000,00
30/09/2015	8.5.02.004.02090	2.1.01.007.00565		0900005	DSVAIR DE SENA 09/2015	788,00
30/09/2015	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0900009	F.G.T.S. A PAGAR 09/2015	240,00
30/09/2015	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0900018	DESCONTO DE I.N.S.S. 09/2015	270,00
30/09/2015	2.1.01.007.00585	2.1.01.005.00530		0900019	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE 09/2015	86,68
30/09/2015	8.2.03.001.00905	2.1.01.008.00540		0900053	SIMPLES NACIONAL 09/2015	983,09
01/10/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000113	1000015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAN	8.105,55
01/10/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000114	1000016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TA	1.290,00
01/10/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	003052	1000041	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART	2.451,25
02/10/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000115	1000017	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	84,00
02/10/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	003055	1000046	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART	890,00
02/10/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	003054	1000047	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART	345,00
02/10/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	003053	1000048	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART	480,00
05/10/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000117	1000018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	1.101,00
05/10/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000118	1000019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GU	2.395,00
06/10/2015	2.1.01.007.00565	1.1.01.001.00001		1000001	DSVAIR DE SENA 09/2015	701,32
06/10/2015	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1000002	PGTO. SALARIO 09/2015	2.550,00
06/10/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000119	1000020	AGUAGTIVA GOLF RESORT S/A	198,00
06/10/2015	8.5.02.002.02056	1.1.01.001.00001	BOL.1069	1000054	CONDOMINIO EDF. OLGA REF. 09/2015	159,58
07/10/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000120	1000021	PINTURAS MEDEIRDS S/C LTDA	455,00
07/10/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	004175	1000045	PLASTICOS BDRSATO LTDA.	576,00
07/10/2015	8.5.02.002.02061	1.1.01.001.00001	BOL.1566	1000055	ADAC ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.	250,00
08/10/2015	8.5.02.002.02054	1.1.01.001.00001	BOL.25102	1000052	PAGSEGURO INTERNET LTDA.	102,66
09/10/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000121	1000022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JD	2.442,50
10/10/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000122	1000023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIA	3.023,98
13/10/2015	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1000014	PGTO. INSS 09/2015	433,03
13/10/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000123	1000024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CA	3.507,40
14/10/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000124	1000025	IGREJA MISSIONARIA COMUNIDADE	380,00
14/10/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000125	1000026	IZABEL MARIA DINIZ	162,00
15/10/2015	8.5.02.002.02054	1.1.01.001.00001	BOL.	1000053	PAGSEGURO INTERNET LTDA.	102,66
19/10/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000126	1000027	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFO	5.935,00
19/10/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000127	1000028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPE	1.780,00
20/10/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000126	1000029	SEED E. E. DR. WALDEMIRO PEDRO	63,40
20/10/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000129	1000030	APF CMEI PASTOR FRANCISCO SEIX	172,00
20/10/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	013249	1000044	BUMMER INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.942,40
20/10/2015	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		1000051	PGTO. SIMPLES NACIONAL 09/2015	983,09
21/10/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000130	1000031	SEED - COL. EST. MARCELINO CHA	822,80
21/10/2015	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		1000056	PGTO. CDPEL 10/2015	14,69
21/10/2015	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		1000057	PGTO. GVT 09/2015	424,86
26/10/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000131	1000032	SINDICATO DDS TRAB NAS IND DA	238,00
26/10/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000132	1000033	SEED E. E. MONS. JOSEMARIA ESC	931,55
26/10/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	003539	1000049	ESTÁBIL. JO ESPORTE INDÚSTRIA E	320,00
27/10/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000133	1000034	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDREI	15.999,90
27/10/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000134	1000035	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	77,50
27/10/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000135	1000036	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	232,50
27/10/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000136	1000037	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	1.240,00
28/10/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000137	1000038	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BR	4.900,00
29/10/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000139	1000039	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO	127,80
29/10/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	048140	1000042	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	739,01
29/10/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	004211	1000043	METALURGICA CRESPAR LTDA.	921,00
30/10/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000140	1000040	IGREJA MISSIONARIA COMUNIDADE	975,00
31/10/2015	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		1000003	VALE TRANSPORTE A PAGAR 10/2015	180,00
31/10/2015	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000004	SALARIO A PAGAR 10/2015	3.000,00
31/10/2015	8.5.02.004.02090	2.1.01.007.00565		1000005	OSVAIR DE SENA 10/2015	788,00
31/10/2015	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1000009	F.G.T.S. A PAGAR 10/2015	240,00
31/10/2015	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1000010	DESCONTO DE I.N.S.S. 10/2015	270,00
31/10/2015	2.1.01.007.00565	2.1.01.005.00530		1000011	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE 10/2015	86,68
31/10/2015	8.2.03.001.00905	2.1.01.008.00540		1000050	SIMPLES NACIONAL 10/2015	1.965,28
03/11/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	000073	1100041	ELISABETE S W DE MIRANDA	2.295,00
04/11/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000141	1100017	AGUAGTIVA GOLF RESORT S/A	425,50
04/11/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000142	1100018	IZABEL MARIA DINIZ	166,90
05/11/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000143	1100019	AABB CENTENARIO DO SUL	1.523,00
05/11/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000144	1100020	SEED COL. EST. BRASILIO DEARA	189,50

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
05/11/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000145	1100021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	744,00
06/11/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000148	1100022	APM DA ESCOLA MUNICIPAL NILSON	1.216,63
06/11/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	000589	1100035	JEB'S SPORTS LTDA.	186,09
06/11/2015	6.5.02.002.02061	1.1.01.001.00001	BOL.1631	1100049	ADAC ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.	380,00
07/11/2015	2.1.01.007.00585	1.1.01.001.00001		1100001	OSVAIR DE SENA 10/2015	701,32
07/11/2015	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1100002	PGTO. SALARIO 10/2015	2.550,00
07/11/2015	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1100046	PGTO. F.G.T.S. 10/2015	240,00
09/11/2015	8.5.02.002.02056	1.1.01.001.00001	BOL.1101	1100050	CONDOMINIO EOF. OLGA REF. 10/2015	104,61
10/11/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	007055	1100037	WINBALL INDUSTRIA E COMERCIO D	498,40
11/11/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	000181	1100043	MARCIO FOGANHOLO 05874778810	103,02
11/11/2015	8.5.02.002.02058	1.1.01.001.00001	BOL.97122	1100048	INSTITUTO FENACON	175,00
13/11/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000149	1100023	APM - ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE	540,00
13/11/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	000605	1100039	JEB'S SPORTS LTDA.	170,52
13/11/2015	6.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	000806	1100040	JEB'S SPORTS LTDA.	206,00
13/11/2015	8.5.02.002.02054	1.1.01.001.00001	BOL.41762	1100047	PAGSEGURO INTERNET LTDA.	9,97
17/11/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000150	1100024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFO	2.611,00
17/11/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000151	1100025	FUNDACAD DE ESPORTES DE LONDRI	1.996,00
17/11/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000152	1100028	AGUAGTIVA GOLF RESORT S/A	99,90
18/11/2015	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1100015	PGTO. INSS 10/2015	356,66
18/11/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000153	1100027	SEED - COL. EST. HUGO SIMAS /	605,20
18/11/2015	1.1.01.001.00001	6.1.01.001.00770	000154	1100028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAN	473,00
16/11/2015	6.5.02.002.02061	1.1.01.001.00001		1100051	PGTO. COPEL 11/2015	189,86
18/11/2015	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		1100052	PGTO. EMBRATEL 11/2015	28,32
18/11/2015	6.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		1100053	PGTO. GVT 10/2015	283,33
19/11/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000155	1100029	INSTITUTO INACID DE LOYOLA DE	66,00
20/11/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	001482	1100036	BRASIL FIGHTS INDUSTRIA E COME	59,00
20/11/2015	2.1.01.005.00540	1.1.01.001.00001		1100045	PGTO. SIMPLES NACIONAL 10/2015	1.965,28
24/11/2015	1.1.01.001.00001	6.1.01.001.00770	000157	1100030	AABB CENTENARIO DO SUL	448,00
24/11/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	147080	1100038	KANXA INDUSTRIAL LTDA	4.613,51
25/11/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000158	1100031	KILOWATT ESPORTE CLUBE	4.822,00
25/11/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000159	1100032	KILOWATT ESPORTE CLUBE	2.339,34
28/11/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	003163	1100042	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART	100,00
27/11/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000180	1100033	APMF - COLEGIO ESTADUAL HUGO S	429,00
27/11/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000181	1100034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	1.722,30
30/11/2015	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1100003	F.G.T.S. A PAGAR 13º 1ª PARCELA	40,00
30/11/2015	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		1100004	VALE TRANSPORTE A PAGAR 11/2015	180,00
30/11/2015	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100005	SALARIO A PAGAR 11/2015	3.000,00
30/11/2015	8.5.02.004.02090	2.1.01.007.00565		1100006	OSVAIR DE SENA 11/2015	788,00
30/11/2015	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1100010	F.G.T.S. A PAGAR 11/2015	240,00
30/11/2015	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1100011	DESCONTO DE I.N.S.S. 11/2015	270,00
30/11/2015	2.1.01.007.00565	2.1.01.005.00530		1100012	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE 11/2015	88,88
30/11/2015	1.1.02.004.00102	1.1.01.001.00001		1100016	PGTO. 13º SALARIO 1ª PARCELA	500,00
30/11/2015	8.2.03.001.00905	2.1.01.005.00540		1100044	SIMPLES NACIONAL 11/2015	744,72
01/12/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000162	1200024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	1.639,00
01/12/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	007743	1200035	PARANÁ INDUSTRIA E COM. DE RED	340,00
01/12/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	014357	1200038	SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LT	1.408,00
04/12/2015	6.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	001399	1200037	VIVIANE GARCIA MENDES CONFECDD	577,60
04/12/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	000033	1200038	PLASTICOS BORSATO LTDA.	877,68
04/12/2015	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001	003174	1200039	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART	200,00
05/12/2015	2.1.01.007.00565	1.1.01.001.00001		1200001	OSVAIR DE SENA 11/2015	701,32
05/12/2015	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1200002	PGTO. SALARIO 11/2015	2.550,00
07/12/2015	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1200044	PGTO. F.G.T.S. 11/2015	280,00
07/12/2015	8.5.02.002.02061	1.1.01.001.00001	BOL.1707	1200045	ADAC ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.	250,00
07/12/2015	8.5.02.002.02058	1.1.01.001.00001	BOL.1134	1200046	PGTO. OUTROS SERVIÇOS	155,00
08/12/2015	1.1.01.001.00001	6.1.01.001.00770	000165	1200025	CONDOMINIO EDF. DLGA REF. 11/2015	104,48
08/12/2015	1.1.01.001.00001	6.1.01.001.00770	000166	1200026	APMF/ COL. EST. PRES. VARGAS/P	1.393,00
09/12/2015	1.1.01.001.00001	6.1.01.001.00770	000168	1200027	APMF- E.E. DR. WALDEMIRO PEDRO	335,70
09/12/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000169	1200028	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPEAR	1.355,00
14/12/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000170	1200029	APMF/COL EST CECILIA MEIRELES/	765,00
14/12/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000171	1200030	APMF COL. LUCIA B. LISBOA - PD	1.040,00
14/12/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000173	1200031	SEED - COL. EST. HUGO SIMAS /	375,00
16/12/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000174	1200032	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA	3.630,00
16/12/2015	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1200033	APMF/ COL. EST. PRES. VARGAS/P	890,00
19/12/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000175	1200042	PGTO. INSS 11/2015	358,68
19/12/2015	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770	000176	1200033	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ	2.894,00
20/12/2015	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00523		1200034	AABB SERTANOPOLIS	563,50
20/12/2015	2.1.01.004.00523	2.1.01.005.00530		1200039	VALOR DO 13º SALARIO	1.250,00
20/12/2015	2.1.01.004.00523	1.1.02.004.00102		1200020	DESCONTO INSS S/13º SALARIO	100,00
20/12/2015	2.1.01.004.00523	1.1.01.001.00001		1200021	DESCONTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	500,00
20/12/2015	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1200022	PGTO. 13º SALARIO	850,00
				1200023	F.G.T.S. A PAGAR 13º 2ª PARCELA	60,00

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
20/12/2015	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1200043	PGTO. INSS 13/2015	
21/12/2015	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		1200041	PGTD. SIMPLES NACIONAL 11/2015	100,00
31/12/2015	2.1.01.004.00520	5.04.001.02171		1200003	VALE TRANSPORTE A PAGAR 12/2015	744,72
31/12/2015	5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1200004	SALARIO A PAGAR 12/2015	180,00
31/12/2015	8.5.02.004.02090	2.1.01.007.00565		1200005	OSVAIR DE SENAI 12/2015	3.000,00
31/12/2015	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1200006	F.G.T.S. A PAGAR 12/2015	788,00
31/12/2015	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1200007	DESCONTO DE I.N.S.S. 12/2015	240,00
31/12/2015	2.1.01.007.00565	2.1.01.005.00530		1200008	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE 12/2015	270,00
31/12/2015	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1200040	SIMPLES NACIONAL 12/2015	86,68
31/12/2015	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		1200047	Lucro do período	533,59
31/12/2015	8.1.01.001.00770	9.1.01.001.02953		1200048	Encerramento do Exercício.	186.965,39
31/12/2015	9.1.01.001.02953	5.2.03.001.00905		1200049	Encerramento do Exercício.	334.585,01
31/12/2015	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00920		1200050	Encerramento do Exercício.	10.922,15
31/12/2015	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00921		1200051	Encerramento do Exercício.	106.042,69
31/12/2015	8.3.01.001.00925	9.1.01.001.02953		1200052	Encerramento do Exercício.	806,00
31/12/2015	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02040		1200053	Encerramento do Exercício.	3.576,80
31/12/2015	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02041		1200054	Encerramento do Exercício.	18.499,68
31/12/2015	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02045		1200055	Encerramento do Exercício.	1.534,07
31/12/2015	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02051		1200056	Encerramento do Exercício.	1.433,61
31/12/2015	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02054		1200057	Encerramento do Exercício.	2.629,69
31/12/2015	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02055		1200058	Encerramento do Exercício.	215,29
31/12/2015	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02056		1200059	Encerramento do Exercício.	1.433,00
31/12/2015	9.1.01.001.02953	9.5.02.002.02058		1200060	Encerramento do Exercício.	716,22
31/12/2015	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02060		1200061	Encerramento do Exercício.	1.210,00
31/12/2015	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02081		1200062	Encerramento do Exercício.	370,00
31/12/2015	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02090		1200063	Encerramento do Exercício.	1.285,00
31/12/2015	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02160		1200064	Encerramento do Exercício.	7.092,00
31/12/2015	6.5.04.001.02171	9.1.01.001.02953		1200065	Encerramento do Exercício.	177,70
31/12/2015	9.1.01.001.02953	9.1.01.001.02952		1200068	Encerramento do Exercício.	989,99
						186.965,39

SENA & LIMA LTDA - ME

CNPJ: 17.507.751/0001-00

Fl. 8

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2015

Descricao

Saldo

ATIVO	350.528,72
CIRCULANTE	350.528,72
DISPDNIVEL	194.729,90
CAIXA GERAL	194.729,90
CAIXA	194.729,90
CRÉDITOS A REALIZAR	155.798,82
DUPLICATAS A RECEBER	155.798,82
CLIENTES DIVERSOS	155.798,82
ADIANTAMENTOS	D,00
ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00
PASSIVO	350.528,72
CIRCULANTE	4.978,85
OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.978,85
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.550,00
SALARIOS A PAGAR	2.550,00
13° SALARIO A PAGAR	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.193,94
INSS A RECOLHER	356,68
FGTS A RECOLHER	837,26
OBRIGAÇÕES FISCAIS	533,59
SIMPLES A RECOLHER	533,59
DUTRAS OBRIGAÇÕES	701,32
PRO LABORE A PAGAR	701,32
PATRIMONIO LIQUIOO	345.549,87
CAPITAL	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
QUOTAS DE CAPITAL	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	325.549,87
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	325.549,87
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	138.584,48
LUCRO DO EXERCÍCIO	186.965,39
RESULTADO DO EXERCÍCIO	186.965,39
RECEITAS	334.568,01
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	334.568,01
VENDA DE MERCADORIAS	334.568,01
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	334.568,01
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	10.922,15
DEDUÇÕES	10.922,15
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	10.922,15
SIMPLES NACIONAL	10.922,15
CUSTOS	103.072,09
CUSTOS DAS MERCADORIAS	103.072,09
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	103.072,09
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	106.042,69
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	606,00
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	3.576,60
OESPESAS OPERACIONAIS	33.608,38
OESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.420,67
PESSOAL E ENCARGOS	19.467,57
SALARIOS E ORDENADOS	16.499,99
FÉRIAS E 13° SALARIO	1.534,07
FGTS	1.433,61
UTILIDADES E SERVIÇOS	7.861,10
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	2.629,59
SEGUROS	215,29
ALUGUEL	1.433,00

SENA & LIMA LTDA - ME

CNPJ: 17.507.751/0001-00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2015

Fl. 9

Descricao

Saldo

CONDOMINIO	
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	718,22
FRETES E CARRETOS	1.210,00
HONORARIO PROFISSIONAL	370,00
DESPESAS GERAIS	1.285,00
PRO-LABORE	7.092,00
RESULTADO FINANCEIRO	7.092,00
DESPESAS FINANCEIRAS	177,70
JURDS E MULTAS	177,70
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	177,70
OUTRAS RECEITAS	989,99 -
DESPESAS RECUPERADAS	989,99 -
	989,99 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	
CONTAS TRANSITÓRIAS	186.965,39
CONTAS TRANSITÓRIAS	186.965,39
PTIMONIAIS E RESULTADOS	186.965,39
APURAÇÃO DE RESULTADO	186.965,39
	186.965,39

SENA & LIMA LTDA - ME

C.N.P.J.: 17.507.751/0001-00

Inscricao Estadual: 9062200836

Fl. 10

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015

ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA GERAL	194.729,90	194.729,90	
CRÉDITOS A REALIZAR			
DUPLICATAS A RECEBER	155.798,82	155.798,82	350.528,72
TOTAL DO ATIVO			350.528,72

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page, including a large stylized signature and several smaller initials or marks.

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015

PASSIVO			
CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES A PAGAR			
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.550,00		
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.193,94		
OBRIGAÇÕES FISCAIS	533,59		
OUTRAS OBRIGAÇÕES	701,32	4.978,85	4.978,85
PATRIMONIO LÍQUIDO			
CAPITAL			
CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00	
LUCROS OU PREJUÍZOS			
LUCROS ACUMULADOS	325.549,87	325.549,87	345.549,87
TOTAL DO PASSIVO			350.528,72

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 350.528,72 - Trezentos e cinquenta mil quinhentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos conforme documentos apresentados.

LONDRINA-PR, 31 de Dezembro de 2015.

CSAIA DE SENNA
CPF: 005.358.159-67
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ALVES PINTO
CRC: PR-040586/O-2 CPF: 019.091.629-06
CONTADOR

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2015

(+) RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
VENDA DE MERCADORIAS.....	
(-) DEDUÇÕES	334.568,01
IMPSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	
(=) RECEITA LIQUIDA.....	10.922,15
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS	323.645,86
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS.....	
(=) LUCRO BRUTO.....	103.072,09
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	220.573,77
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS.....	
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	19.467,57
DESPESAS GERAIS.....	7.861,10
(-) RESULTADO FINANCEIRO	7.092,00
DESPESAS FINANCEIRAS.....	
(+) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	177,70
OUTRAS RECEITAS.....	
(=) RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	989,99
(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....	186.965,39
	186.965,39

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 186.965,39 - Cento e oitenta e seis mil novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos conforme documentos apresentados.

LONDRINA-PR, 31 de Dezembro de 2015.

OSVAIR DE SENNA
CPF: 005.358.759-62
SOCIED ADMINISTRADOR

GENISE ALVES PINTO
CRC: PR/040586/O-2 CPF: 019.091.629-06
CONTADOR

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2015

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2014	20.000,00	138.584,48	158.584,48
LUCRO DO EXERCÍCIO		186.965,39	186.965,39
SALDO FINAL	20.000,00	325.549,87	345.549,87

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 345.549,87 - trezentos e quarenta e cinco mil quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos conforme documentos apresentados.

LONDRINA-PR, 31 de Dezembro de 2015.

OSVAIR DE SENNA
PF: 005.358.759-67
SÓCIO ADMINISTRADOR

DENISE ALVES PINTO
CRC: PR-040586/O-2 CPF: 019.091.629-06
CONTADOR

Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/01/2015 a 31/12/2015 - Método Direto**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS	334.568,01
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS	(500,00)
PAGAMENTO DE FORNECEDORES	(606,00)
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES COM PESSDAL	(12.410,36)
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	(2.527,05)
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS	(10.602,90)
PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	(5.610,56)
PAGAMENTO DE CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	(102.466,09)
PAGAMENTO DE PESSDAL E ENCARGOS	(76,35)
PAGAMENTO DE UTILIDADES E SERVIÇOS	(7.861,10)
PAGAMENTO DE DESPESAS FINANCEIRAS	(177,70)
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais	191.729,90

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes

Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial	191.729,90
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final	3.000,00
	194.729,90

Reconhecemos o Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes no valor de R\$ 191.729,90
(Cento e noventa e um mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa centavos)

LONDRINA-PR, 31 de Dezembro de 2015.

OSVAIR DE SENA
CPF: 005.358.759-67
SOCIO ADMINISTRADOR

DEMISE ALVES PINTO
CRC: BR-040586/O-2 CPF: 019.091.629-06
CONTADOR

[Handwritten signatures and initials]

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2015

1) CONTEXTO OPERACIONAL

SENA & LIMA LTDA-ME é uma sociedade empresaria limitada, com sede e foro na cidade de Londrina/PR, na Rua Pará nº 749, sala 07, centro, tendo como objeto social o COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, ARTIGOS RECREATIVOS, ARTIGOS DE TAPETARIA, CORTINAS, PERSIANAS, ARTIGOS DE COLCHÕES, TECIDOS, ARTIGOS DE ARMARINHOS DE CAMA, MESA E BANHO, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS, TINTAS E MATERIAIS P/PINTURAS, LIVROS, ARTIGOS DE PAPELARIA, ESPORTIVOS, BICICLETAS, TRICICLOS E SUAS PEÇAS E ACESSÓRIOS, ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING, COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, ARTIGOS DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, CALÇADOS, ARTIGOS DE VIAGEM, EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO, INDUSTRIA E COMERCIO ROUPAS PROFISSIONAIS, PEÇAS DE VESTUÁRIO, ARTIGOS DE VIAGENS, BOLSAS E SEMELHANTES, COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS, ROUPAS E ACESSÓRIOS P/USO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO. com início de atividades em 17/01/2013.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear. Não houve aquisição no exercício.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos junto a instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 20.000,00, dividido em 20.000 quotas de R\$1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

OSVAIR DE SENA.....	R\$. 10.000,00 (50%)
LARISSA DA CRUZ LIMA.....	R\$. 10.000,00 (50%)

7) PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS

A empresa não possui imóveis próprios.

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2015

financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

9) O PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende o patrimônio inicial, acrescido dos valores de lucros ou prejuízos ao final de cada exercício, em que neste exercício houve um lucro de R\$. 186.965,39 (Cento e oitenta e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos)

LONDRINA, 31 de dezembro de 2015.

OSVAIR DE SENNA
CPF: 005.356.759-67
SOCIO ADMINISTRADOR

GENESE ALVES PINTO
CRC: PR-040586/O-2 CPF: 019.091.629-06
CONTADOR

SENA & LIMA LTDA - ME

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Fl. 17	Encerra
1.		ATIVO		
1.1. . . .		CIRCULANTE		N
1.1.01. . .		DISPONIVEL		N
1.1.01.001. .		CAIXA GERAL		N
1.1.01.001.00001	1	CAIXA		N
1.1.02. . .		CRÉDITOS A REALIZAR		N
1.1.02.001. .		DUPLICATAS A RECEBER		N
1.1.02.001.03001	3001	CLIENTES DIVERSOS		N
1.1.02.004. .		ADIANTAMENTOS		N
1.1.02.004.00102	102	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		N
2.		PASSIVO		N
2.1. . . .		CIRCULANTE		N
2.1.01. . .		OBRIGAÇÕES A PAGAR		N
2.1.01.001. .		FORNECEDORES		N
2.1.01.001.20017	20017	SILME IND DE BORRACHA LTDA.		N
2.1.01.004. .		OBRIGAÇÕES CDM FISSDAL		N
2.1.01.004.00520	520	SALARIOS A PAGAR		N
2.1.01.004.00521	521	RESCISÕES CONT. TRAB. A PAGAR		N
2.1.01.004.00523	523	13º SALARIO A PAGAR		N
2.1.01.005. .		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS		N
2.1.01.005.00530	530	INSS A RECOLHER		N
2.1.01.005.00531	531	FGTS A RECOLHER		N
2.1.01.006. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS		N
2.1.01.006.00540	540	SIMPLES A RECOLHER		N
2.1.01.007. .		OUTRAS OBRIGAÇÕES		N
2.1.01.007.00565	565	PRO LABORE A PAGAR		N
2.3. . . .		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		N
2.3.01. . .		CAPITAL		N
2.3.01.001. .		CAPITAL SOCIAL		N
2.3.01.001.00600	600	QUOTAS DE CAPITAL		N
2.3.04. . .		LUCROS OU PREJUÍZOS		N
2.3.04.001. .		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		N
2.3.04.001.00670	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO		N
2.3.04.001.00672	672	LUCRO DO EXERCÍCIO		N
8.		RESULTADO DO EXERCÍCIO		N
8.1. . . .		RECEITAS		S
8.1.01. . .		RECEITA BRUTA OPERACIONAL		S
8.1.01.001. .		VENDA DE MERCADORIAS		S
8.1.01.001.00770	770	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		S
8.2. . . .		DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES		S
8.2.03. . .		DEDUÇÕES		S
8.2.03.001. .		IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS		S
8.2.03.001.00905	905	SIMPLES NACIONAL		S
8.3. . . .		CUSTOS		S
8.3.01. . .		CUSTOS DAS MERCADORIAS		S
8.3.01.001. .		CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS		S
8.3.01.001.00920	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA		S
8.3.01.001.00921	921	COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO		S
8.3.01.001.00925	925	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		S
8.5. . . .		DESPESAS OPERACIONAIS		S
8.5.02. . .		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		S
8.5.02.001. .		PESSOAL E ENCARGOS		S
8.5.02.001.02040	2040	SALARIOS E ORDENADOS		S
8.5.02.001.02041	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		S
8.5.02.001.02045	2045	FGTS		S
8.5.02.002. .		UTILIDADES E SERVIÇOS		S
8.5.02.002.02051	2051	ÁGUA, LUZ E TELEFONE		S
8.5.02.002.02054	2054	SEGUROS		S

SENA & LIMA LTDA - ME

Plano de Contas

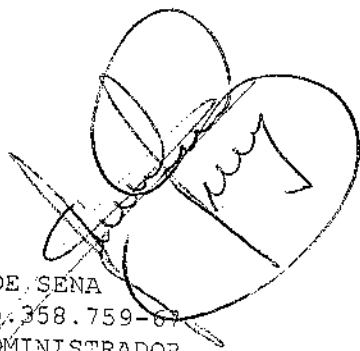
Classificacao	Codigo	Descricao	Fl. 18
			Encerra
8.5.02.002.02055	2055	ALUGUEL	S
8.5.02.002.02056	2056	CONDOMINIO	S
8.5.02.002.02058	2058	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	S
8.5.02.002.02060	2060	FRETES E CARRETOS	S
8.5.02.002.02061	2061	HONORARIO PRIFISSIDNAL	S
8.5.02.004.		DESPESAS GERAIS	S
8.5.02.004.02090	2090	PRO-LABORE	S
8.5.03.		RESULTADO FINANCEIRO	S
8.5.03.002.		DESPESAS FINANCEIRAS	S
8.5.03.002.02160	2160	JUROS E MULTAS	S
8.5.04.		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	S
8.5.04.001.		OUTRAS RECEITAS	S
8.5.04.001.02171	2171	DESPESAS RECUPERADAS	S
9.		CONTAS TRANSITÓRIAS	S
9.1.		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.001.		PTRIMONIAIS E RESULTADOS	N
9.1.01.001.02951	2951	BALANÇO DE ABERTURA	N
9.1.01.001.02952	2952	APURAÇÃO DE RESULTADD	N
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTD DO EXERCÍCIO	S
			N

Termo de Encerramento de Livro

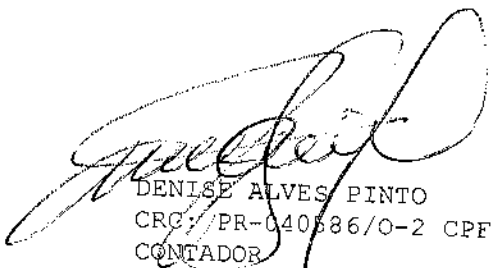
O presente livro encontra-se totalmente escriturado e contém 0019 folhas numeradas de 0001 a 0019 e serviu de Diário número 2 no período de 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015 de SENA & LIMA LTDA - ME sito a RUA PARA, 749, SALA 07, CENTRO, LONDRINA-PR, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o numero 41207971670 em 17/01/2013.

CNPJ: 17.507.751/0001-00
I.E.: 9062200836

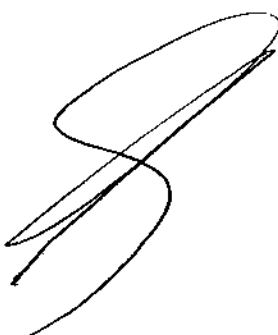
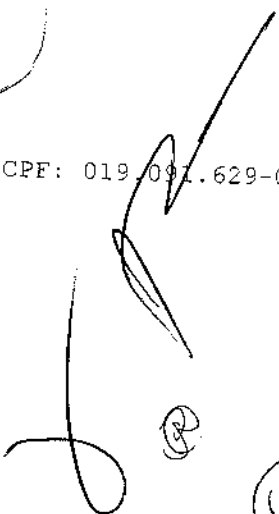
LONDRINA, 31 de Dezembro de 2015



OSVAIR DE SENA
CPF: 005.358.759-67
SOCIO ADMINISTRADOR



DENISE ALVES PINTO
CRC: PR-040686/O-2 CPF: 019.091.629-06
CONTADOR

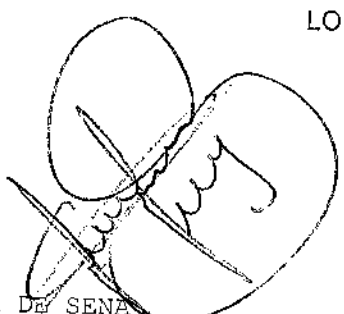


Termo de Abertura de Livro

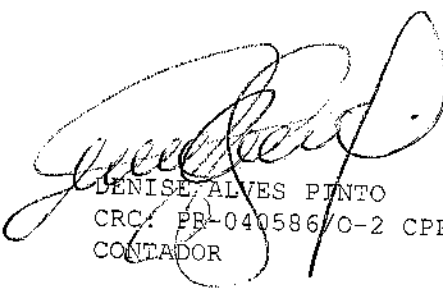
O presente livro encontra-se totalmente escriturado e contém 0018 folhas numeradas de 0001 a 0018 e servirá de Razão número 2 no período de 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015 de SENA & LIMA LTDA - ME sito a RUA PARA, 749, SALA 07, CENTRD, LONDRINA-PR, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o numero 41207971670 em 17/01/2013.

CNPJ: 17.507.751/0001-00
I.E.: 9062200836

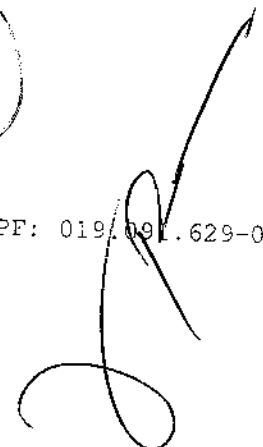
LONDRINA, 01 de Janeiro de 2015



OSVAIR DE SENA
CPF: 005.358.759-67
SOCIO/ADMINISTRADOR



DENISE ALVES PINTO
CRC: PB-040586/O-2 CPF: 019.091.629-06
CONTADOR



Dia/Mes		C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
CAIXA GERAL										
1 CAIXA										
						Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951		BALANÇO DE ABERTURA			0100001 Balanco de abertura em 01/01/2015				
01/01	770		VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	001111		0100007 PESSOA FISICA		3.000,00		3.000,00 D
21/01	540		SIMPLES A RECOLHER			0100006 PGTO. SIMPLES NACIONAL 12/2014		800,00		3.800,00 D
01/02	770		VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	001111		0200001 PESSOA FISICA		214,34		3.385,66 D
20/02	540		SIMPLES A RECOLHER			0200003 PGTO. SIMPLES NACIONAL 01/2015		4.131,00		7.516,66 D
01/03	770		VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	001111		0300001 PESSOA FISICA		21,66		7.495,00 D
20/03	540		SIMPLES A RECOLHER			0300003 PGTO. SIMPLES NACIONAL 02/2015		11.931,32		19.426,32 D
08/04	770		VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000030		0400003 AGUATIVA GOLF RESORT S/A		149,13		19.277,19 D
16/04	770		VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000031		0400004 HOSPITAL UNIVERSITARIO		392,00		19.669,19 D
17/04	770		VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000032		0400005 SINDICATO DOS TRAB. NA IND. DA		15.000,00		34.669,19 D
17/04	540		SIMPLES A RECOLHER			0400014 PGTO. SIMPLES NACIONAL 03/2015		1.460,00		38.148,19 D
20/04	920		COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	007030		0400010 PARANÁ INDUSTRIA E COM.DE RED		430,72		35.718,47 D
22/04	770		VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000033		0400008 AGUATIVA GOLF RESORT S/A		1.352,00		34.366,47 D
23/04	770		VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000034		0400007 PDDE/APMF COL. ESTAD.PROF. JOS		304,00		34.670,47 D
23/04	770		VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000035		0400008 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAN		1.061,77		35.732,24 D
24/04	920		COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	001028		0400011 VIVIANE GARCIA MENDES CONFECO		115,00		35.847,24 D
24/04	920		COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	312680		0400013 CAMBUCI S/A		906,60		34.940,44 D
28/04	770		VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000036		0400009 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO		2.114,64		32.825,80 D
01/05	770		VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000037		0500004 SEED/COLEGIO ESTADUAL PRESIDEN		1.661,00		34.486,80 D
05/05	920		COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	132844		0500024 KANXA INDUSTRIAL LTDA		420,00		34.908,80 D
07/05	770		VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000038		0600006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÁ		3.873,54		31.033,26 D
07/05	770		VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000039		0500006 ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FRANC		906,60		31.940,06 D
07/05	770		VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000040		0500007 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BR		1.200,00		33.140,06 D
07/05	770		VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000041		0500008 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BR		1.331,50		34.471,56 D
07/05	565		PRD LABORE A PAGAR			0500001 OSVAIR DE SENA 04/2015		1.044,12		35.515,68 D
07/05	920		COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	024655		0500021 MRG PASCUALINI E CIA LTDA		701,32		34.814,36 D
07/05	920		COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	003926		0500022 PLASTICDS BORSATO LTDA		487,50		34.326,86 D
07/05	920		COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	000353		0500026 A. C. DOS SANTOS - MATERIALES		421,96		33.904,90 D
11/05	770		VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000042		0500009 SEED/ COLÉGIO ESTADUAL HUGO S		815,00		33.089,90 D
11/05	770		VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000043		0500010 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO		2.660,00		35.769,90 D
11/05	920		COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	081959		0500023 MULTISPORT INDUSTRIA, COMERCIO		1.915,60		37.685,50 D
12/05	770		VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000044		0500011 AGUATIVA GOLF RESORT S/A		2.592,86		35.092,64 D
14/05	920		COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	318515		0500030 CAMBUCI S/A		129,00		35.221,64 D
15/05	920		COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	002783		0500025 KUADRADUS - IND. E COM. DE ART		1.202,36		34.019,28 D
20/05	920		COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	000375		0500027 DUDALUARTIGOS INDUSTRIA TEXTIL		200,00		33.819,28 D
21/05	530		INSS A RECOLHER			0500031 PGTO. INSS 04/2015		660,00		33.159,28 D
21/05	2160		JUROS E MULTAS			0500032 PGTO. JUROS INSS 04/2015		86,68		33.072,60 D
22/05	920		COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	000282		0500020 ALINE FRANCIELE DA SILVA BÓRGE		0,28		33.072,32 D
26/05	770		VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000045		0500012 COPASOL - COOP.DE PROC.ALIM. E		1.860,00		31.392,32 D
28/05	770		VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000046		0500013 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPE		3.480,00		34.872,32 D
26/05	770		VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000047		0500014 APM / ESC. MUN. NILSON RIBAS E		1.000,00		35.872,32 D
26/05	770		VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000048		0500015 APMF / ESC. MUN. VITÁRIA REGIA		3.195,00		39.067,32 D
27/05	925		(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS			0500016 DEVOLUCAO DE COMPRA CF. NF. 000049		2.745,00		41.812,32 D
27/05	770		VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000050		0500017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO		1.915,60		43.727,92 D
27/05	925		(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS			0500018 DEVOLUCAO DE COMPRA CF. NF. 000051		2.037,20		45.765,12 D
29/05	770		VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000052		0500019 ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FRANC		1.661,00		47.426,12 D
29/05	2058		SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	REC.		0500033 ACAD ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA		100,00		47.526,12 D
06/06	565		PRO LABORE A PAGAR			0600001 OSVAIR DE SENA 05/2015		250,00		47.276,12 D
08/06	2056		CONDOMINIO	REC.		0600023 CONDOMINIO EDF. OLGA REF. 05/2015		701,32		46.574,80 D
09/06	920		COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	012360		0600014 BUMMER INDUSTRIA E COMERCIO DE		113,63		46.461,17 D
10/06	920		COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	003981		0600013 PLASTICDS BORSATO LTDA		1.219,00		45.242,17 D
11/06	770		VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000053		0600004 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BR		898,20		44.343,97 D
13/06	770		VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000054		0600005 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO B		2.653,84		47.197,81 D
16/06	2058		SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	BOL.1448		0600022 ADAC ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA		190,00		47.387,81 D
								250,00		47.137,81 D

Dia/Mes C.C. Descrição da conta

Documento Lt.Drdem Historico

Parcial Debito Credito Saldo

CAIXA GERAL

1 CAIXA

17/06	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000056	0600006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA				
17/06	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000057	0800007	ASSOCIACAO RECREATIVA ESPORTIV	3.372,00		50.509,81	D
19/06	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	002854	0600016	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART	855,00		51.384,81	D
22/06	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000058	0600006	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	150,00		51.214,81	D
22/06	540	SIMPLES A RECOLHER		0600019	PGTO. SIMPLES NACIONAL 05/2015	1.925,00		53.139,81	D
22/06	530	INSS A RECOLHER		0600020	PGTO. INSS 05/2015	610,07		52.529,74	D
22/06	2160	JUROS E MULTAS		0600021	PGTO. JUROS INSS 05/2015	86,88		52.443,06	D
23/06	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000059	0600009	APMF COLEGIO EST BASILIO DE LU	0,28		52.442,76	D
26/06	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000060	0600010	ASSOCIACAO ATLETICA BANC DO B	93,00		52.535,78	D
29/06	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000061	0800011	AABB CENTENARIO DO SUL	447,00		52.982,78	D
30/06	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000062	0600012	SEED COLEGIO ESTADUAL RIO BRAN	400,00		53.382,78	D
04/07	2051	ÁGUA, LUZ E TELEFONE		0700055	PGTD. CDPEL 06/2015	802,00		54.164,76	D
06/07	565	PRO LABDRE A PAGAR		0700001	DSVAIR DE SENAL 06/2015	99,08		54.095,70	D
06/07	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	004017	0700042	PLASTICOS BORSATO LTDA.	701,32		53.394,38	D
07/07	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000063	0700004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	82,22		53.312,16	D
07/07	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	219618	0700028	XALINGO S/A - IND. E COM.	8.204,00		61.516,16	D
07/07	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	017151	0700041	SPR INDUSTRIA DE CONFECCAO S.A	1.557,77		59.958,39	D
07/07	2051	ÁGUA, LUZ E TELEFONE		0700058	PGTO. GVT 06/2015	1.225,82		58.732,77	D
08/07	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000064	0700005	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBA	372,36		58.360,41	D
08/07	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	006440	0700040	WINBALL INDUSTRIA E COMERCIO D	766,75		59.127,16	D
09/07	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000065	0700006	DONEDA LDCACAO E MANUTENCAO DE	1.430,40		57.696,76	D
09/07	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000066	0700007	INSULFRIO REFRIGERACAO INST. E	1.188,00		56.884,76	D
10/07	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	002902	0700039	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART	558,00		59.442,76	D
13/07	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000067	0700008	IGREJA MISSIONARIA COMUNIDADE	250,00		59.192,76	D
13/07	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000068	0700009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD JO	5.395,00		84.587,76	D
13/07	20017	SILME IND DE BORRACHA LTDA.	BOL.4255	0700054	SILME IND DE BORRACHA LTDA.	6.991,50		73.579,26	D
14/07	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000069	0700010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	606,00		72.973,26	D
14/07	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	004507	0700029	LONVEL TEXTIL	5.661,90		78.635,16	D
15/07	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000070	0700011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	12.945,60		85.709,56	D
15/07	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000071	0700012	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	697,50		66.407,06	D
15/07	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000072	0700013	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	1.550,00		87.957,06	D
15/07	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000073	0700014	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	852,50		68.609,56	D
15/07	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000074	0700015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	1.402,50		70.212,06	D
15/07	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000075	0700016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	2.992,00		73.204,06	D
15/07	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000076	0700017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	1.569,50		74.793,56	D
15/07	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000077	0700018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	5.236,00		80.029,56	D
15/07	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000078	0700019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO	3.100,00		83.129,56	D
15/07	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000079	0700020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECA	2.814,00		85.943,56	D
15/07	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000080	0700021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECA	12.210,91		98.154,47	D
15/07	2058	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	REC.1493	0700053	ADAC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA.	11.539,09		109.693,56	D
17/07	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	000154	0700044	MARCIO FDGANHOLO 05874778610	250,00		109.443,56	D
20/07	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	002918	0700038	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART	278,40		109.165,16	D
21/07	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000081	0700022	COLEGIO EST MARIA JOSE BAUZANE	50,00		109.115,16	D
22/07	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	002916	0700036	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART	70,00		109.185,16	D
22/07	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	138351	0700037	KANXA INDUSTRIAL LTDA	50,00		109.135,16	D
22/07	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	329454	0700048	CAMBUCI S/A.	2.987,24		106.147,92	D
24/07	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	006526	0700034	WINBALL INDUSTRIA E COMERCIO D	2.009,40		104.138,52	D
24/07	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	002925	0700035	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART	971,50		103.167,02	D
24/07	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	000352	0700043	FIC DESIGN LTDA	150,00		103.017,02	D
24/07	540	SIMPLES A RECOLHER		0700050	PGTD. SIMPLES NACIONAL 06/2015	2.550,00		100.467,02	D
24/07	530	INSS A RECOLHER		0700051	PGTO. INSS 06/2015	300,79		100.166,23	D
24/07	2160	JURDS E MULTAS		0700052	PGTO. JUROS INSS 06/2015	86,88		100.079,55	D
26/07	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	330023	0700047	CAMBUCI S/A.	1,14		100.078,41	D
27/07	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000082	0700023	INSTITUTO SOCIAL EDUCATIVO E B	3.823,94		96.254,47	D
						30,00		96.264,47	D

Dia/Mes C.C.		Descrição da conta		Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
CAIXA GERAL										
1 CAIXA										
27/07	920	CDMPRA DE MERCADORIAS - A VI	002181	0700033	SARZAN IND. E COM. DE COMP. ES			1.531,80	94.752,67	D
28/07	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	004289	0700032	FENICIA INDUSTRIA COMERCIO DE			3.200,00	91.552,67	D
28/07	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	330747	0700049	CAMBUCI S/A.			2.262,04	89.290,63	D
29/07	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000084	0700024	APMF/ COL. EST. PRES. VARGAS/P			4.880,00	94.170,63	D
29/07	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000085	0700025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE			3.100,00	97.270,63	D
29/07	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000096	0700028	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE			5.610,00	102.880,63	D
30/07	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000087	0700027	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE			12.808,00	115.688,63	D
30/07	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	002936	0700030	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART			45,00	115.644,63	D
30/07	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	012704	0700031	BUMMER INDUSTRIA E COMERCIO DE			967,52	114.877,11	D
31/07	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	332007	0700049	CAMBUCI S/A.			2.825,30	111.851,81	D
03/08	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	007518	0800020	OSVALDO EVARISTO DE SOUZA EPP			1.345,50	110.508,31	D
05/08	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	001175	0800021	VIVIANE GARCIA MENDES CONFECO			841,90	109.666,41	D
06/08	585	PRO LABORE A PAGAR		0800001	OSVAIR DE SENA 07/2015			701,32	108.983,09	D
06/08	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	000155	0800026	MARCIO FOGANHOLO 05874778810			312,20	108.660,89	D
07/08	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000088	0800012	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE			13.162,00	121.812,89	D
07/08	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	004067	0800023	PLASTICOS BORSATO LTDA.			713,84	121.099,25	D
10/08	2056	CONDOMINIO	BOL.1005	0800033	CONDOMINIO EDF. OLGA REF. 07/2015			118,05	120.981,20	D
10/08	2051	ÁGUA, LUZ E TELEFONE		0800034	PGTO. COPEL 07/2015			101,74	120.879,46	D
10/08	2051	ÁGUA, LUZ E TELEFONE		0800035	PGTO. GVT 07/2015			279,22	120.600,24	D
13/08	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000088	0900013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPE			15.319,95	135.920,19	D
13/08	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000090	0800014	ASSOCIACAO DE ESPORTE E LAZER			1.545,00	137.465,19	D
13/08	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000091	0800015	ASSOCIACAO DE ESPORTE E LAZER			390,00	137.855,19	D
13/08	920	CDMPRA DE MERCADORIAS - A VI	004077	0800022	PLASTICOS BORSATO LTDA.			1.548,08	138.309,11	D
17/08	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	012670	0800029	IMPAP - ITAJUIPE			897,00	135.412,11	D
17/08	2060	FRETES E CARRETOS	CO.00240	0800036	TRANSAPUCARANA TRANSP. RODOV. LTDA.			250,00	135.162,11	D
17/08	2060	FRETES E CARRETOS	CO.05930	0800037	TRANSAPUCARANA TRANSP. RODOV. LTDA.			120,00	135.042,11	D
19/08	540	SIMPLES A RECOLHER		0800030	PGTO. SIMPLES NACIONAL 07/2015			2.784,97	132.257,24	D
19/08	530	INSS A RECOLHER		0800031	PGTO. INSS 07/2015			96,68	132.170,56	D
19/08	2058	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	REC.	0800032	ADAC ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.			250,00	131.920,56	D
19/08	2051	ÁGUA, LUZ E TELEFONE			PGTO. OUTROS SERVIÇOS			35,00	131.885,56	D
20/08	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000092	0800039	PGTO. GVT 07/2015			192,88	131.692,70	D
21/08	920	CDMPRA DE MERCADORIAS - A VI	002974	0800016	SEED/COL. ESTADUAL PRESIDENTE V			190,00	131.882,70	D
24/08	2051	ÁGUA, LUZ E TELEFONE		0800024	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART			240,00	131.642,70	D
25/08	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000093	0800038	PGTD. COPEL 08/2015			106,19	131.536,51	D
27/08	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	000451	0800017	SEED / COL. EST. PROF. ANTONIO B			492,30	132.028,81	D
28/08	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000094	0800025	DUDALUARTIGOS INDUSTRIA TEXTIL			468,00	131.580,81	D
28/08	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	004103	0800018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPDPE			15.319,95	146.880,76	D
30/08	920	CDMPRA DE MERCADORIAS - A VI	337399	0800019	PLASTICOS BORSATO LTDA.			142,20	146.738,56	D
02/09	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000087	0900028	CAMBUCI S/A.			838,44	145.900,12	D
02/09	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000099	0900027	AABB CENTENARIO DO SUL			2.175,00	148.075,12	D
03/09	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	006758	0900029	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDE			841,28	148.916,38	D
03/09	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	004438	0900048	WINBALL INDUSTRIA E COMERCIO D			1.979,00	148.037,38	D
03/09	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	003016	0900047	SILME IND. DE BORRACHA LTDA.			202,50	147.834,88	D
04/09	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000100	0900048	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART			200,00	147.834,88	D
04/09	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000100	0900029	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE			36,60	147.870,48	D
04/09	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	003018	0900030	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE			726,00	148.396,48	D
04/09	920	CDMPRA DE MERCADORIAS - A VI	007495	0900044	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART			480,00	147.918,48	D
06/09	585	PRO LABORE A PAGAR		0900045	PARANÁ INDUSTRIA E COM. DE RED			668,00	147.048,48	D
06/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900001	OSVAIR DE SENA 08/2015			701,32	146.347,16	D
08/09	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	141518	0900002	PGTO. SALARIO 08/2015			3.185,65	143.181,51	D
08/09	2058	CONDOMINIO	1037	0900042	KANXA INDUSTRIAL LTDA			1.348,61	141.834,90	D
08/09	2055	ALUGUEL	REC.1980	0900055	CONDOMINIO EDIFICIO OLGA REF. 08/2015			117,89	141.717,01	D
08/09	2051	ÁGUA, LUZ E TELEFONE		0900056	IMOBILIÁRIA NOVAVIDA LTDA.			1.433,00	140.284,01	D
				0800057	PGTD. COPEL 08/2015			41,97	140.242,04	D

Dia/Mes C.C.		Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
CAIXA GERAL									
1 CAIXA									
09/09	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000101	0900031	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIR				
10/09	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000102	0900032	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAIZ		268,00		140.510,04 D
10/09	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000103	0900033	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAIZ		345,00		140.855,04 D
10/09	2061	HONDRARIO PRIFISSIDNAL	BDL1578	0900054	ADAC ASSESSORIA CDNTABIL S/S LTDA.		1.600,00		142.455,04 D
11/09	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	053679	0900043	CAUDURD IND COM DO VESTUARID L		250,00		142.205,04 D
14/09	530	INSS A RECDLHER		0900025	PGTD. INSS 08/2015		2.291,34		139.913,70 D
18/09	920	CDMPRA DE MERCADORIAS - A VI	000566	0900060	JEB'S SPORTS LTDA.		413,94		139.499,76 D
18/09	920	CDMPRA DE MERCADORIAS - A VI	003039	0800051	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART		5.122,44		134.377,32 D
21/09	540	SIMPLES A RECDLHER		0900024	PGTO. SIMPLES NACIONAL 08/2015		190,00		134.187,32 D
21/09	2051	ÁGUA, LUZ E TELEFONE		0900058	PGTO. GVT 09/2015		1.875,73		132.511,59 D
22/09	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000104	0900034	FUNDACAO DE ESPORTES DE LONDRI		405,08		132.108,50 D
22/09	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000106	0800035	SEED COL EST CARMELA DUTRA/ FU		11.988,80		144.105,30 D
22/09	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000107	0900036	AUTO PDSTD ECOS LTDA		394,50		144.489,80 D
22/09	540	SIMPLES A RECDLHER		0800022	PGTO. SIMPLES NACIONAL 04/2015		170,00		144.689,80 D
22/09	2160	JURDS E MULTAS		0900023	PGTD. JUROS SIMPLES NACIONAL 04/2015		722,50		143.947,30 D
22/09	920	CDMPRA DE MERCADORIAS - A VI	085858	0900041	MULTISPORT INDUSTRIA COMERCID		176,00		143.771,30 D
23/09	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000108	0900037	FUND MUNICIPAL DE SAUDE DE GU		2.178,75		141.592,55 D
23/09	521	RESCISÕES CONT. TRAB. A PAGAR		0900021	THIAGO AP. CAPRERA		5.405,00		146.997,55 D
23/09	920	CDMPRA DE MERCADORIAS - A VI	004102	0900049	DTHON ROZINELLI EPP		844,71		146.052,84 D
24/09	2045	FGTS		0900026	PGTO. F.G.T.S. RESCISÓRIO THIAGO		492,00		145.560,84 D
24/09	920	CDMPRA DE MERCADORIAS - A VI	003048	0900052	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART		76,35		145.484,49 D
25/09	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000109	0900038	SINDICATO DOS TRAB NAS IND DA		380,00		145.104,49 D
25/09	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000110	0900039	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA A		1.225,00		148.329,49 D
28/08	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000111	0900040	SEED COL EST. PRESIDENTE VARG		1.820,60		148.150,89 D
01/10	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000113	1000015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAN		227,60		148.377,69 D
01/10	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000114	1000018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TA		6.105,55		154.483,24 D
01/10	920	CDMPRA DE MERCADORIAS - A VI	003052	1000041	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART		1.290,00		155.773,24 D
02/10	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000115	1000017	ASSOC DE PAIS E AMIGDS DOS EXC		2.451,25		153.321,89 D
02/10	920	CDMPRA DE MERCADORIAS - A VI	003055	1000046	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART		84,00		153.405,89 D
02/10	820	CDMPRA DE MERCADORIAS - A VI	003054	1000047	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART		890,00		152.515,89 D
02/10	920	CDMPRA DE MERCADORIAS - A VI	003053	1000048	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART		345,00		152.170,89 D
05/10	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000117	1000018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO		480,00		151.690,89 D
05/10	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000118	1000019	FUND MUNICIPAL DE SAUDE DE GU		1.101,00		152.791,89 D
06/10	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000119	1000020	AGUAGTIVA GOLF RESORT S/A		2.385,00		155.166,89 D
08/10	565	PRO LABDRE A PAGAR		1000001	DSVAIR DE SENA 09/2015		198,00		155.384,89 D
08/10	520	SALARIDS A PAGAR		1000002	PGTD. SALARIO 09/2015		701,32		154.683,67 D
06/10	2056	CDNDMDINID	BDL1069	1000054	CONDMDINID EDF. OLGA REF. 09/2015		2.550,00		152.133,67 D
07/10	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000120	1000021	PINTURAS MEDEIROS S/C LTDA		159,56		151.974,11 D
07/10	920	CDMPRA DE MERCADORIAS - A VI	004175	1000045	PLASTICDS BORSATO LTDA.		455,00		152.429,11 D
07/10	2081	HONDRARIO PRIFISSIDNAL	BOL1588	1000055	ADAC ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.		576,00		151.853,11 D
08/10	2054	SEGUROS	BDL2510	1000052	PAGSEGURD INTERNET LTDA.		250,00		151.603,11 D
09/10	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000121	1000022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD JO		102,56		151.500,45 D
10/10	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000122	1000023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIA		2.442,50		153.942,95 D
13/10	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000123	1000024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD CA		3.023,98		158.968,93 D
13/10	530	INSS A RECDLHER		1000014	PGTD. INSS 09/2015		3.507,40		180.474,33 D
14/10	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000124	1000025	IGREJA MISSIONARIA CDMUNIDADE		483,03		180.041,30 D
14/10	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000125	1000028	IZABEL MARIA DINIZ		380,00		180.421,30 D
15/10	2054	SEGUROS	BOL	1000053	PAGSEGURD INTERNET LTDA.		182,00		180.583,30 D
19/10	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000128	1000027	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFD		102,86		180.480,64 D
19/10	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000127	1000028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPORE		5.935,00		166.415,64 D
20/10	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000128	1000029	SEED E. E. DR. WALDEMAR PEDRD		1.780,00		168.195,64 D
20/10	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000129	1000030	APF CMEI PASTDR FRANCISCO SEIX		63,40		168.259,04 D
20/10	920	CDMPRA DE MERCADORIAS - A VI	013249	1000044	BUMMER INDUSTRIA E COMERCID DE		172,00		168.431,04 D
20/10	540	SIMPLES A RECDLHER		1000051	PGTO. SIMPLES NACIONAL 09/2015		5.942,40		162.488,64 D
							983,09		161.505,55 D

Dia/Mes C.C. Descrição da conta

Documento Lt.Ordem Historico

Parcial Debito Credito Saldo

CAIXA GERAL				Parcial	Debito	Credito	Saldo
1 CAIXA							
21/10	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000130	1000031 SEED - COL. EST. MARCELINO CHA			
21/10	2051	ÁGUA, LUZ E TELEFONE		1000056 PGTO. COPEL 10/2015	622,80		162.128,35 D
21/10	2051	ÁGUA, LUZ E TELEFONE		1000057 PGTO. GVT 09/2015	114,69		162.013,66 D
26/10	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000131	1000032 SINDICATO DOS TRAB NAS IND DA	424,86		161.588,78 D
26/10	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000132	1000033 SEED E. E. MONS. JOSEMARIA ESC	238,00		161.826,78 D
26/10	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	003539	1000049 ESTAAÇO ESPORTE INDÁSTRIA E	931,55		162.758,33 D
27/10	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000133	1000034 PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRI	320,00		162.438,33 D
27/10	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000134	1000035 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	15.999,90		176.438,23 D
27/10	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000135	1000036 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	77,50		176.515,73 D
27/10	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000136	1000037 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	232,50		178.748,23 D
28/10	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000137	1000038 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BR	1.240,00		179.988,23 D
29/10	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000139	1000039 FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE - SAO	4.900,00		184.888,23 D
29/10	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	048140	1000042 INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	127,80		185.016,03 D
29/10	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	004211	1000043 METALURGICA CRESPAR LTDA.	739,01		184.277,02 D
30/10	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000140	1000040 IGREJA MISSIONARIA COMUNIDADE	921,00		183.356,02 D
03/11	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	000073	1100041 ELISABETE S W DE MIRANDA	975,00		184.331,02 D
04/11	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000141	1100017 AGUAGTIVA GOLF RESORT S/A	2.295,00		162.036,02 D
04/11	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000142	1100018 IZABEL MARIA DINIZ	425,50		162.461,52 D
05/11	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000143	1100019 ABB CENTENARIO DO SUL	166,90		162.828,42 D
05/11	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000144	1100020 SEED COL. EST. BRASILIO DE ARA	1.523,00		184.151,42 D
05/11	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000145	1100021 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	199,50		184.350,92 D
06/11	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000148	1100022 APM DA ESCOLA MUNICIPAL NILSON	744,00		185.094,92 D
09/11	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	000569	1100035 JEB'S SPORTS LTDA.	1.216,63		186.311,55 D
06/11	2061	HONORARIO PRIFISSIONAL	BOL.1631	1100049 ADAC ASSESSORIA CDNTABIL S/S LTDA.	186,09		186.125,46 D
07/11	565	PRD LABORE A PAGAR		1100001 DSAIR DE SENA 10/2015	380,00		185.745,46 D
07/11	520	SALARIDS A PAGAR		1100002 PGTO. SALARID 10/2015	701,32		185.044,14 D
07/11	531	FGTS A RECOLHER		1100046 PGTO. F.G.T.S. 10/2015	2.550,00		182.494,14 D
09/11	2058	CDNDMINID	BOL.1101	1100050 CDNDOMINIO EDF. OLGA REF. 10/2015	240,00		182.254,14 D
10/11	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	007055	1100037 WINBALL INDUSTRIA E COMERCIO D	104,61		182.149,53 D
11/11	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	000161	1100043 MARCIO FOGANHOLO 05874778810	498,40		181.851,13 D
11/11	2058	SERVICOS DE TERCEIRDS - PJ	BOL.9712	1100048 INSTITUTO FENACON	103,02		181.548,11 D
13/11	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000149	1100023 APM - ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE	175,00		181.373,11 D
13/11	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	000605	1100039 JEB'S SPORTS LTDA.	540,00		181.913,11 D
13/11	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	000806	1100040 JEB'S SPORTS LTDA.	170,52		181.742,59 D
13/11	2054	SEGURDS	BDL.4178	1100047 PAGSEGURO INTERNET LTDA.	206,00		181.536,59 D
17/11	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000150	1100024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFO	9,97		181.526,62 D
17/11	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000151	1100025 FUNDACAD DE ESPORTES DE LONDRI	2.811,00		184.337,62 D
17/11	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000152	1100026 AGUAGTIVA GOLF RESORT S/A	1.996,00		186.333,62 D
18/11	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000153	1100027 SEED - COL. EST. HUGO SIMAS /	99,90		186.433,52 D
18/11	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000154	1100028 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAN	605,20		187.038,72 D
18/11	530	INSS A RECOLHER		1100015 PGTO. INSS 10/2015	473,00		187.511,72 D
18/11	2051	ÁGUA, LUZ E TELEFONE		1100051 PGTO. COPEL 11/2015	356,68		187.155,04 D
18/11	2051	ÁGUA, LUZ E TELEFONE		1100052 PGTO. EMBRATEL 11/2015	189,88		186.965,16 D
18/11	2051	ÁGUA, LUZ E TELEFONE		1100053 PGTO. GVT 10/2015	28,32		186.936,86 D
19/11	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000155	1100029 INSTITUTO INACIO DE LOYOLA DE	283,33		186.653,53 D
20/11	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	001482	1100036 BRASIL FIGHTS INDUSTRIA E COM	68,00		186.721,53 D
20/11	540	SIMPLES A RECOLHER		1100045 PGTO. SIMPLES NACIONAL 10/2015	59,00		186.662,53 D
24/11	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000157	1100030 ABB CENTENÁRIO DO SUL	1.985,28		184.897,25 D
24/11	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	147080	1100038 KANXA INDUSTRIAL LTDA	448,00		185.145,25 D
25/11	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000158	1100031 KILOWATT ESPORTE CLUBE	4.613,51		180.531,74 D
25/11	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000159	1100032 KILOWATT ESPORTE CLUBE	4.822,00		185.353,74 D
26/11	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	003163	1100042 KUADRADUS - IND. E COM. DE ART	2.339,34		187.693,08 D
27/11	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000160	1100033 APMF - CDLEGIO ESTADUAL HUGO S	100,00		187.593,08 D
27/11	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000161	1100034 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	429,00		188.022,08 D
					1.722,30		189.744,38 D

Dia/Mes C.C. Descrição da conta

Documento Lt.Ordem Historico

Parcial Debito Credito Saldo

CAIXA GERAL

1 CAIXA

30/11	102	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		1100016	PGTO. 13º SALARIO 1ª PARCELA				
01/12	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000162	1200024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	500,00	189.244,38	D	
01/12	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	007743	1200035	PARANÁ INDUSTRIA E COM. DE RED	1.539,00	190.783,38	D	
01/12	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	014357	1200036	SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LT	340,00	190.443,38	D	
04/12	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	001399	1200037	VIVIANE GARCIA MENDES CDNFECCO	1.408,00	189.035,38	D	
04/12	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	000033	1200038	PLASTICOS BORSATD LTDA.	577,80	186.457,78	D	
04/12	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	003174	1200039	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART	877,88	167.580,10	D	
05/12	565	PRO LABDRE A PAGAR		1200001	OSVAIR DE SENA 11/2015	200,00	187.380,10	D	
05/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200002	PGTD. SALARIO 11/2015	701,32	168.678,78	D	
07/12	531	FGTS A RECDLHER		1200044	PGTO. F.G.T.S. 11/2015	2.550,00	184.128,78	D	
07/12	2081	HONDRARID PRIFISSIONAL		BOL.1707 1200045	ADAC ASSESSORIA CDNTABIL S/S LTDA.	280,00	183.848,78	D	
					PGTO. OUTROS SERVIÇOS	250,00	183.598,78	D	
07/12	2056	CONDDMINID		BDL.1134 1200048	CONDOMINIO EDF. OLGA REF. 11/2015	155,00	183.443,78	D	
08/12	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000165	1200025	APMF/ COL. EST. PRES. VARGAS/P	104,48	183.339,30	D	
08/12	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000166	1200026	APMF. E.E. DR. WALDEMIRO PEDRO	1.393,00	184.732,30	D	
09/12	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000188	1200027	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPEAR	335,70	185.068,00	D	
09/12	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000169	1200028	APMF/CDL EST CECILIA MEIRELES/	1.355,00	188.423,00	D	
14/12	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000170	1200029	APMF COL. LUCIA B. LISBDA - PD	765,00	187.188,00	D	
14/12	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000171	1200030	SEED - COL. EST. HUGO SIMAS /	1.040,00	188.228,00	D	
14/12	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000173	1200031	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA	375,80	188.603,80	D	
16/12	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000174	1200032	APMF/ CDL. EST. PRES. VARGAS/P	3.630,00	192.233,80	D	
16/12	530	INSS A RECDLHER		1200042	PGTO. INSS 11/2015	890,00	193.123,80	D	
19/12	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000175	1200033	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAIZ	356,88	192.787,12	D	
19/12	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIST/	000178	1200034	AABB SERTANOPDLIS	2.894,00	195.681,12	D	
20/12	523	13º SALARIO A PAGAR		1200022	PGTO. 13º SALARIO	583,50	196.224,62	D	
20/12	530	INSS A RECDLHER		1200043	PGTO. INSS 13/2015	650,00	195.574,62	D	
21/12	540	SIMPLES A RECDLHER		1200041	PGTO. SIMPLES NACIONAL 11/2015	100,00	195.474,62	D	
		DUPLICATAS A RECEBER				744,72	184.729,90	D	
		CLIENTES DIVERSOS							
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA			Saldo anterior.....		0,00		
		ADIANTAMENTOS		0100002	Balanco de abertura em 01/01/2015	155.798,82	155.798,82	D	
		102 ADIANTAMENTO 13º SALARIO			Saldo anterior.....		0,00		
30/11	1	CAIXA		1100018	PGTO. 13º SALARIO 1ª PARCELA	500,00	500,00	D	
20/12	523	13º SALARIO A PAGAR		1200021	DESCONTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	500,00	0,00		
		FORNECEDORES			Saldo anterior.....		0,00		
20/17		SILME IND DE BORRACHA LTDA.		0800015	SILME IND DE BORRACHA LTDA.	608,00	608,00	C	
15/06	921	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	004255	BOL.4255 0700054	SILME IND DE BORRACHA LTDA.	808,00	0,00		
13/07	1	CAIXA			Saldo anterior.....		0,00		
		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL							
		520 SALARIOS A PAGAR		0800003	SALARIO A PAGAR 08/2015	3.715,86	3.715,86	C	
31/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800002	VALE TRANSPORTE A PAGAR 08/2015	222,95	3.492,91	C	
31/08	2171	DESPESAS RECUPERADAS		0800009	DESCONTO DE I.N.S.S. 08/2015	327,26	3.185,65	C	
31/08	530	INSS A RECDLHER		0900002	PGTO. SALARIO 08/2015	3.185,65	0,00		
06/09	1	CAIXA		0900004	SALARIO A PAGAR 09/2015	3.000,00	3.000,00	C	
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900003	VALE TRANSPORTE A PAGAR 09/2015	180,00	2.820,00	C	
30/09	2171	DESPESAS RECUPERADAS		0900018	DESCONTO DE I.N.S.S. 09/2015	270,00	2.550,00	C	
30/09	530	INSS A RECDLHER		1000002	PGTO. SALARIO 09/2015	2.550,00	0,00		
06/10	1	CAIXA		1000004	SALARIO A PAGAR 10/2015	3.000,00	3.000,00	C	
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000003	VALE TRANSPORTE A PAGAR 10/2015	180,00	2.820,00	C	
31/10	2171	DESPESAS RECUPERADAS		1100002	PGTO. SALARIO 10/2015	270,00	2.550,00	C	
31/10	530	INSS A RECDLHER		1100005	SALARIO A PAGAR 11/2015	3.000,00	3.000,00	C	
07/11	1	CAIXA							
30/11	2040	SALARIOS E ORDENADOS							

Dia/Mes C.C. Descrição da conta

Documento Lt.Ordem Historico

Parcial Debito Credito Saldo

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

520 SALÁRIOS A PAGAR

30/11	2171	DESPESAS RECUPERADAS
30/11	530	INSS A RECOLHER
05/12	1	CAIXA
31/12	2040	SALÁRIOS E ORDENADOS
31/12	2171	DESPESAS RECUPERADAS
31/12	530	INSS A RECOLHER

1100004	VALE TRANSPORTE A PAGAR 11/2015	180,00	2.820,00	C
1100011	DESCONTO DE I.N.S.S. 11/2015	270,00	2.550,00	C
1200002	PGTO. SALARIO 11/2015	2.550,00	0,00	
1200004	SALARIO A PAGAR 12/2015	3.000,00	3.000,00	C
1200003	VALE TRANSPORTE A PAGAR 12/2015	180,00	2.820,00	C
1200007	DESCONTO DE I.N.S.S. 12/2015	270,00	2.550,00	C

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

521 RESCISÕES CONT. TRAB. A PAGAR

23/09	2040	SALÁRIOS E ORDENADOS
23/09	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO
23/09	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO
23/09	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO
23/09	530	INSS A RECOLHER
23/09	530	INSS A RECOLHER
23/09	2171	DESPESAS RECUPERADAS
23/09	1	CAIXA

Saldo anterior.....				
0900014	SALDO DE SALARIO A PAGAR RCT 09/2015		0,00	
0900015	FÉRIAS PROPORCIONAIS A PAGAR RCT 09/2015	784,03	784,03	C
0900016	ADICIONAL DE FÉRIAS A PAGAR RCT 09/2015	85,22	869,25	C
0900017	130. SALARIO A PAGAR RCT 09/2015	28,41	897,66	C
0900010	DESCONTO DE INSS RCT 09/2015	170,44	1.068,10	C
0900011	DESCONTO DE INSS 130 RCT 09/2015	82,72	1.005,36	C
0900012	VALE TRANSPORTE A PAGAR RCT 09/2015	13,83	991,75	C
0900021	THIAGO AP. CAPRERA	47,04	944,71	C
		944,71	0,00	

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

523 13º SALARIO A PAGAR

20/12	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO
20/12	530	INSS A RECOLHER
20/12	102	ADIANTAMENTO 13º SALARIO
20/12	1	CAIXA

Saldo anterior.....				
1200019	VALOR DO 13º SALARIO		0,00	
1200020	DESCONTO INSS S/13º SALARIO	1.250,00	1.250,00	C
1200021	DESCONTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	100,00	1.150,00	C
1200022	PGTO. 13º SALARIO	500,00	650,00	C
		650,00	0,00	

OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS

530 INSS A RECOLHER

30/04	585	PRD LABORE A PAGAR
21/05	1	CAIXA
31/05	585	PRO LABORE A PAGAR
22/06	1	CAIXA
30/06	585	PRD LABORE A PAGAR
24/07	1	CAIXA
31/07	585	PRO LABORE A PAGAR
19/08	1	CAIXA
31/08	520	SALÁRIOS A PAGAR
31/08	565	PRO LABORE A PAGAR
14/09	1	CAIXA
23/09	521	RESCISÕES CONT. TRAB. A PAGAR
23/09	521	RESCISÕES CONT. TRAB. A PAGAR
30/09	520	SALÁRIOS A PAGAR
30/09	565	PRO LABORE A PAGAR
13/10	1	CAIXA
31/10	520	SALÁRIOS A PAGAR
31/10	565	PRO LABORE A PAGAR
18/11	1	CAIXA
30/11	520	SALÁRIOS A PAGAR
30/11	565	PRO LABORE A PAGAR
16/12	1	CAIXA
20/12	523	13º SALARIO A PAGAR
20/12	1	CAIXA
31/12	520	SALÁRIOS A PAGAR
31/12	565	PRO LABORE A PAGAR

Saldo anterior.....				
0400002	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRD-LABORE 04/2015		0,00	
0500031	PGTO. INSS 04/2015	86,68	86,68	C
0500003	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE 05/2015	86,68	0,00	
0600020	PGTO. INSS 05/2015	86,68	86,68	C
0600003	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE 06/2015	86,68	0,00	
0700051	PGTO. INSS 06/2015	86,68	86,68	C
0700003	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRD-LABORE 07/2015	86,68	0,00	
0800031	PGTO. INSS 07/2015	86,68	86,68	C
0800009	DESCONTO DE I.N.S.S. 08/2015	86,68	0,00	
0800010	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE 08/2015	327,26	327,26	C
0900025	PGTO. INSS 08/2015	86,68	413,94	C
0900010	DESCONTO DE INSS RCT 09/2015	413,94	0,00	
0900011	DESCONTO DE INSS 130 RCT 09/2015	62,72	62,72	C
0900018	DESCONTO DE I.N.S.S. 09/2015	13,83	76,35	C
0900019	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE 09/2015	270,00	346,35	C
1000014	PGTO. INSS 09/2015	86,68	433,03	C
1000010	DESCONTO DE I.N.S.S. 10/2015	433,03	0,00	
1000011	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE 10/2015	270,00	270,00	C
1100015	PGTO. INSS 10/2015	86,68	356,68	C
1100011	DESCONTO DE I.N.S.S. 11/2015	356,68	0,00	
1100012	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE 11/2015	270,00	270,00	C
1200042	PGTO. INSS 11/2015	86,68	356,68	C
1200020	DESCONTO INSS S/13º SALARIO	356,68	0,00	
1200043	PGTO. INSS 12/2015	100,00	100,00	C
1200007	DESCONTO DE I.N.S.S. 12/2015	100,00	0,00	
1200008	DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE 12/2015	270,00	270,00	C
		86,68	356,68	C

OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS

531 FGTS A RECOLHER

31/08	2045	FGTS
-------	------	------

Saldo anterior.....				
0800008	F.G.T.S. A PAGAR 08/2015		0,00	
		297,26	297,26	C

Dia/Mes C.C. Descrição da conta

Documento Lt.Drdem Historico

Parcial Debito Credito Saldo

OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS

531 FGTS A RECOLHER

30/09 2045 FGTS
31/10 2045 FGTS
07/11 1 CAIXA
30/11 2045 FGTS
30/11 2045 FGTS
07/12 1 CAIXA
20/12 2045 FGTS
31/12 2045 FGTS

0900009 F.G.T.S. A PAGAR 09/2015
1000009 F.G.T.S. A PAGAR 10/2015
1100046 PGTO. F.G.T.S. 10/2015
1100003 F.G.T.S. A PAGAR 13º 1ª PARCELA
1100010 F.G.T.S. A PAGAR 11/2015
1200044 PGTO. F.G.T.S. 11/2015
1200023 F.G.T.S. A PAGAR 13º 2ª PARCELA
1200008 F.G.T.S. A PAGAR 12/2015

240,00 537,26 C
240,00 777,26 C
240,00 537,26 C
40,00 577,26 C
240,00 817,26 C
280,00 537,28 C
80,00 597,26 C
240,00 637,26 C

OBRIGAÇÕES FISCAIS
540 SIMPLES A RECOLHER

01/01 2951 BALANÇO DE ABERTURA
21/01 1 CAIXA
31/01 905 SIMPLES NACIONAL
20/02 1 CAIXA
28/02 905 SIMPLES NACIONAL
20/03 1 CAIXA
31/03 905 SIMPLES NACIONAL
17/04 1 CAIXA
30/04 805 SIMPLES NACIONAL
31/05 805 SIMPLES NACIONAL
22/06 1 CAIXA
30/08 905 SIMPLES NACIONAL
24/07 1 CAIXA
31/07 905 SIMPLES NACIONAL
19/08 1 CAIXA
31/08 805 SIMPLES NACIONAL
21/09 1 CAIXA
22/09 1 CAIXA
30/09 905 SIMPLES NACIONAL
20/10 1 CAIXA
31/10 905 SIMPLES NACIONAL
20/11 1 CAIXA
30/11 905 SIMPLES NACIONAL
21/12 1 CAIXA
31/12 905 SIMPLES NACIONAL

Saldo anterior.....

0100003 Balanco de abertura em 01/01/2015
0100006 PGTO. SIMPLES NACIONAL 12/2014
0100008 SIMPLES NACIONAL 01/2015
0200003 PGTO. SIMPLES NACIONAL 01/2015
0200002 SIMPLES NACIONAL 02/2015
0300003 PGTO. SIMPLES NACIONAL 02/2015
0300002 SIMPLES NACIONAL 03/2015
0400014 PGTO. SIMPLES NACIONAL 03/2015
0400012 SIMPLES NACIONAL 04/2015
0500029 SIMPLES NACIONAL 05/2015
0800019 PGTO. SIMPLES NACIONAL 05/2015
0600018 SIMPLES NACIONAL 06/2015
0700050 PGTO. SIMPLES NACIONAL 06/2015
0700045 SIMPLES NACIONAL 07/2015
0800030 PGTO. SIMPLES NACIONAL 07/2015
0800027 SIMPLES NACIONAL 08/2015
0900024 PGTO. SIMPLES NACIONAL 08/2015
0900022 PGTO. SIMPLES NACIONAL 04/2015
0900053 SIMPLES NACIONAL 09/2015
1000051 PGTO. SIMPLES NACIONAL 08/2015
1000050 SIMPLES NACIONAL 10/2015
1100045 PGTO. SIMPLES NACIONAL 10/2015
1100044 SIMPLES NACIONAL 11/2015
1200041 PGTO. SIMPLES NACIONAL 11/2015
1200040 SIMPLES NACIONAL 12/2015

0,00
214,34 214,34 C
214,34 0,00
21,68 21,68 C
21,66 0,00
149,13 149,13 C
149,13 0,00
430,72 430,72 C
430,72 0,00
722,50 722,50 C
610,07 1.332,57 C
610,07 722,50 C
300,79 1.023,29 C
300,79 722,50 C
2.784,87 3.507,37 C
2.784,87 722,50 C
1.875,73 2.388,23 C
1.675,73 722,50 C
722,50 0,00
963,08 963,09 C
983,09 0,00
1.985,28 1.965,28 C
1.965,28 0,00
744,72 744,72 C
744,72 0,00
533,59 533,59 C

OUTRAS OBRIGAÇÕES
565 PRO LABORE A PAGAR

30/04 2090 PRO-LABORE
30/04 530 INSS A RECOLHER
07/05 1 CAIXA
31/05 2090 PRO-LABORE
31/05 530 INSS A RECOLHER
08/06 1 CAIXA
30/06 2090 PRO-LABORE
30/06 530 INSS A RECOLHER
08/07 1 CAIXA
31/07 2090 PRO-LABORE
31/07 530 INSS A RECOLHER
08/08 1 CAIXA
31/08 2090 PRO-LABORE
31/08 530 INSS A RECOLHER
08/09 1 CAIXA
30/09 2090 PRO-LABORE

Saldo anterior.....

0400001 OSVAIR DE SENA 04/2015
0400002 DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE 04/2015
0500001 OSVAIR DE SENA 04/2015
0500002 OSVAIR DE SENA 05/2015
0500003 DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE 05/2015
0600001 OSVAIR DE SENA 05/2015
0600002 OSVAIR DE SENA 06/2015
0800003 DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE 06/2015
0700001 OSVAIR DE SENA 06/2015
0700002 OSVAIR DE SENA 07/2015
0700003 DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE 07/2015
0800001 OSVAIR DE SENA 07/2015
0800004 OSVAIR DE SENA 08/2015
0900010 DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE 08/2015
0900001 OSVAIR DE SENA 08/2015
0900005 OSVAIR DE SENA 09/2015

0,00
798,00 788,00 C
86,88 701,32 C
701,32 0,00
768,00 788,00 C
86,88 701,32 C
701,32 0,00
788,00 788,00 C
86,88 701,32 C
701,32 0,00
768,00 768,00 C
86,88 701,32 C
701,32 0,00
786,00 788,00 C
86,88 701,32 C
701,32 0,00
786,00 788,00 C

Dia/Mes C.C.		Descrição da conta	Documento	Lt.Ordem	Histórico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
OUTRAS OBRIGAÇÕES									
565 PRO LABORE A PAGAR									
30/09	530	INSS A RECOLHER	0900018		DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE 09/2015		86,88		701,32 C
08/10	1	CAIXA	1000001		OSVAIR DE SENA 09/2015		701,32		0,00
31/10	2090	PRO-LABORE	1000005		OSVAIR DE SENA 10/2015		788,00		788,00 C
31/10	530	INSS A RECOLHER	1000011		DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE 10/2015		86,88		701,32 C
07/11	1	CAIXA	1100001		OSVAIR DE SENA 10/2015		701,32		0,00
30/11	2090	PRO-LABORE	1100006		OSVAIR DE SENA 11/2015		768,00		768,00 C
30/11	530	INSS A RECOLHER	1100012		DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE 11/2015		86,88		701,32 C
05/12	1	CAIXA	1200001		OSVAIR DE SENA 11/2015		701,32		0,00
31/12	2090	PRO-LABORE	1200005		OSVAIR DE SENA 12/2015		768,00		768,00 C
31/12	530	INSS A RECOLHER	1200008		DESCONTO I.N.S.S. S/ PRO-LABORE 12/2015		86,88		701,32 C
CAPITAL SOCIAL									
600 QDAS DE CAPITAL									
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA			Saldo anterior.....				0,00
			0100004		Balanco de abertura em 01/01/2015		20.000,00		20.000,00 C
LUCROS DO PREJUIZOS ACUMULADOS									
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO									
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA			Saldo anterior.....				0,00
			0100005		Balanco de abertura em 01/01/2015		138.584,49		138.584,49 C
LUCROS DO PREJUIZOS ACUMULADOS									
672 LUCRO DO EXERCÍCIO									
31/12	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO			Saldo anterior.....				0,00
			1200047		Lucro do período		186.965,39		186.965,39 C
VENDA DE MERCADORIAS									
770 VENDA DE MERCADORIAS A VISTA									
01/01	1	CAIXA			Saldo anterior.....				0,00
01/02	1	CAIXA	001111	0100007	PESSOA FISICA				0,00
01/03	1	CAIXA	001111	0200001	PESSOA FISICA		800,00		800,00 C
08/04	1	CAIXA	001111	0300001	PESSOA FISICA		4.131,00		4.731,00 C
18/04	1	CAIXA	000030	0400003	AGUATIVA GOLF RESORT S/A		11.931,32		16.662,32 C
17/04	1	CAIXA	000031	0400004	HOSPITAL UNIVERSITARIO		392,00		17.054,32 C
22/04	1	CAIXA	000032	0400005	SINDICATO DDS TRAB. NA IND. DA		15.000,00		32.054,32 C
23/04	1	CAIXA	000033	0400006	AGUATIVA GOLF RESORT S/A		1.480,00		33.534,32 C
23/04	1	CAIXA	000034	0400007	PDDE/APMF COL. ESTAD.PROF. JOS		304,00		33.936,32 C
28/04	1	CAIXA	000035	0400008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAN		1.061,77		34.900,09 C
01/05	1	CAIXA	000036	0400009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO		115,00		35.015,09 C
07/05	1	CAIXA	000037	0500004	SEED/CDLEGIO ESTADUAL PRESIDEN		1.681,00		36.676,09 C
07/05	1	CAIXA	000038	0500005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÁ		420,00		37.096,09 C
07/05	1	CAIXA	000039	0500006	ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FRANC		906,80		38.002,89 C
07/05	1	CAIXA	000040	0500007	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BR		1.200,00		39.202,89 C
11/05	1	CAIXA	000041	0500008	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BR		1.331,50		40.534,39 C
11/05	1	CAIXA	000042	0500009	SEED/CDLEGIO ESTADUAL HUGO S		1.044,12		41.578,51 C
12/05	1	CAIXA	000043	0500010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO		2.630,00		44.208,51 C
26/05	1	CAIXA	000044	0500011	AGUATIVA GOLF RESORT S/A		1.915,60		46.174,11 C
26/05	1	CAIXA	000045	0500012	CDPASOL- COOP. DE PROC. ALIM. E		129,00		46.303,11 C
26/05	1	CAIXA	000046	0500013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPE		3.450,00		49.753,11 C
26/05	1	CAIXA	000047	0500014	APM/ ESC. MUN. NILSON RIBAS E		1.000,00		50.753,11 C
27/05	1	CAIXA	000048	0500015	APMF/ ESC. MUN. VITÓRIA REGIA		3.195,00		53.978,11 C
29/05	1	CAIXA	000050	0500017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO		2.745,00		56.723,11 C
11/06	1	CAIXA	000052	0500019	ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FRANC		2.037,20		58.760,31 C
13/06	1	CAIXA	000053	0600004	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BR		100,00		58.860,31 C
17/06	1	CAIXA	000054	0600005	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO B		2.853,84		61.714,15 C
17/06	1	CAIXA	000056	0800006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		190,00		61.904,15 C
22/06	1	CAIXA	000057	0600007	ASSOCIACAO RECREATIVA ESPORTIV		3.372,00		65.276,15 C
23/06	1	CAIXA	000058	0800008	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO		655,00		65.931,15 C
26/06	1	CAIXA	000059	0600009	APMF CDLEGIO EST. BASILIO DE LU		1.925,00		67.856,15 C
29/06	1	CAIXA	000060	0600010	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO B		93,00		68.049,15 C
			000081	0600011	AABB CENTENARIO DO SUL		447,00		68.596,15 C
							400,00		68.996,15 C

Dia/Mes C.C. Descrição da conta

Documento Lt.Ordem Historico

Parcial Debito Credito Saldo

VENDA DE MERCADORIAS
770 VENDA DE MERCADORIAS A VISTA

30/08	1	CAIXA	000082	0600012 SEED COLEGIO ESTADUAL RIO BRAN			
07/07	1	CAIXA	000063	0700004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ	802,00		69.798,15 C
08/07	1	CAIXA	000064	0700005 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBA	8.204,00		78.002,15 C
09/07	1	CAIXA	000065	0700006 DONEYA LOGACAO E MANUTENCAO DE	786,75		78.788,90 C
09/07	1	CAIXA	000066	0700007 INSULFRIO REFRIGERACAO INST. E	1.188,00		79.976,90 C
13/07	1	CAIXA	000067	0700008 IGREJA MISSIONARIA COMUNIDADE	558,00		80.534,90 C
13/07	1	CAIXA	000068	0700009 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO	5.395,00		85.929,90 C
14/07	1	CAIXA	000069	0700010 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	8.991,50		94.921,40 C
15/07	1	CAIXA	000070	0700011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ	5.681,90		100.603,30 C
15/07	1	CAIXA	000071	0700012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ	697,50		101.280,80 C
15/07	1	CAIXA	000072	0700013 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ	1.550,00		102.830,80 C
15/07	1	CAIXA	000073	0700014 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ	852,50		103.683,30 C
15/07	1	CAIXA	000074	0700015 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ	1.402,50		105.085,80 C
15/07	1	CAIXA	000075	0700016 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ	2.992,00		108.077,80 C
15/07	1	CAIXA	000076	0700017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ	1.589,50		109.667,30 C
15/07	1	CAIXA	000077	0700018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ	5.236,00		114.903,30 C
15/07	1	CAIXA	000078	0700019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO	3.100,00		118.003,30 C
15/07	1	CAIXA	000079	0700020 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECA	2.814,00		120.817,30 C
21/07	1	CAIXA	000080	0700021 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECA	12.210,91		133.028,21 C
27/07	1	CAIXA	000081	0700022 CDLEGID EST MARIA JOSE BAUZANE	11.539,09		144.567,30 C
29/07	1	CAIXA	000082	0700023 INSTITUTO SOCIAL EDUCATIVO E B	70,00		144.637,30 C
29/07	1	CAIXA	000084	0700024 APMF/ COL EST PRES VARGAS/P	30,00		144.667,30 C
29/07	1	CAIXA	000065	0700025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ	4.680,00		149.347,30 C
29/07	1	CAIXA	000088	0700026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ	3.100,00		152.447,30 C
30/07	1	CAIXA	000087	0700027 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ	5.610,00		158.057,30 C
07/08	1	CAIXA	000088	0800012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ	12.809,00		170.866,30 C
13/08	1	CAIXA	000089	0800013 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPE	13.182,00		184.048,30 C
13/08	1	CAIXA	000090	0800014 ASSOCIACAO DE ESPORTE E LAZER	15.319,95		199.368,25 C
20/08	1	CAIXA	000091	0800015 ASSOCIACAO DE ESPORTE E LAZER	1.545,00		200.913,25 C
25/08	1	CAIXA	000092	0800016 SEED/COLESTADUAL PRESIDENTE V	390,00		201.303,25 C
28/08	1	CAIXA	000093	0800017 SEED / COL EST PROF ANTONIO GI	190,00		201.493,25 C
02/09	1	CAIXA	000094	0800018 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPE	492,30		201.985,55 C
02/09	1	CAIXA	000097	0900027 AABF CENTENARIO DO SUL	15.319,95		217.305,50 C
04/09	1	CAIXA	000099	0900028 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDE	2.175,00		219.480,50 C
04/09	1	CAIXA	000100	0900029 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE	841,28		220.321,78 C
09/09	1	CAIXA	000100	0900030 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE	35,60		220.357,38 C
10/09	1	CAIXA	000101	0900031 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIR	726,00		221.083,38 C
10/09	1	CAIXA	000102	0900032 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAIZ	268,00		221.351,38 C
22/09	1	CAIXA	000103	0900033 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAIZ	345,00		221.696,38 C
22/09	1	CAIXA	000104	0900034 FUNDACAO DE ESPORTES DE LONDRI	1.600,00		223.296,38 C
22/09	1	CAIXA	000106	0900035 SEED COL EST CARMELA DUTRA/ FU	11.998,80		235.295,18 C
23/09	1	CAIXA	000107	0900036 AUTO POSTO ECOS LTDA	394,50		235.689,68 C
25/09	1	CAIXA	000108	0900037 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GU	170,00		235.859,68 C
25/09	1	CAIXA	000109	0900038 SINDICATO DOS TRAB NAS IND DA	5.405,00		241.264,68 C
28/09	1	CAIXA	000110	0900039 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA	1.225,00		242.489,68 C
01/10	1	CAIXA	000111	0900040 SEED CDL EST PRESIDENTE VARG	1.620,60		244.110,28 C
01/10	1	CAIXA	000113	1000015 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAN	227,60		244.337,88 C
02/10	1	CAIXA	000114	1000016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TA	6.105,55		250.443,43 C
05/10	1	CAIXA	000115	1000017 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.290,00		251.733,43 C
05/10	1	CAIXA	000117	1000018 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	84,00		251.817,43 C
06/10	1	CAIXA	000118	1000019 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GU	1.101,00		252.918,43 C
07/10	1	CAIXA	000119	1000020 AGUAGTIVA GOLF RESORT S/A	2.395,00		255.313,43 C
07/10	1	CAIXA	000120	1000021 PINTURAS MEDEIROS S/C LTDA	198,00		255.511,43 C
09/10	1	CAIXA	000121	1000022 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD JD	455,00		255.966,43 C
					2.442,50		258.408,93 C

Saldo anterior.....

Dia/Mes C.C. Descrição da conta

Documento Lt.Ordem Historico

Parcial Debito Credito Saldo

IMPDSTDS INCIDEN. S/ VENDAS

905 SIMPLES NACIONAL

30/04	540	SIMPLES A RECOLHER	0400012	SIMPLES NACIONAL 04/2015			
31/05	540	SIMPLES A RECOLHER	0500029	SIMPLES NACIONAL 05/2015	722,50		1.324,01 D
30/06	540	SIMPLES A RECOLHER	0600018	SIMPLES NACIONAL 06/2015	610,07		1.934,06 D
31/07	540	SIMPLES A RECOLHER	0700045	SIMPLES NACIONAL 07/2015	300,79		2.234,87 D
31/08	540	SIMPLES A RECOLHER	0800027	SIMPLES NACIONAL 08/2015	2.784,67		5.019,74 D
30/09	540	SIMPLES A RECOLHER	0900053	SIMPLES NACIONAL 09/2015	1.675,73		8.895,47 D
31/10	540	SIMPLES A RECOLHER	1000050	SIMPLES NACIONAL 10/2015	983,09		7.675,56 D
30/11	540	SIMPLES A RECOLHER	1100044	SIMPLES NACIONAL 11/2015	1.985,28		9.643,84 D
31/12	540	SIMPLES A RECOLHER	1200040	SIMPLES NACIONAL 12/2015	744,72		10.366,56 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200049	Encerramento do Exercício.	533,59		10.922,15 D
					10.922,15		0,00

CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS

920 COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA

Saldo anterior.....

20/04	1	CAIXA	007030	0400010	PARANÁ INDUSTRIA E COM. DE RED		0,00
24/04	1	CAIXA	001028	0400011	VIVIANE GARCIA MENDES CONFECO	1.352,00	1.352,00 D
24/04	1	CAIXA	312660	0400013	CAMBUCI S/A.	908,80	2.258,80 D
05/05	1	CAIXA	132644	0500024	KANXA INDUSTRIAL LTDA	2.114,84	4.373,44 D
07/05	1	CAIXA	024655	0500021	MRG PASCUALINI E CIA LTDA	3.673,54	8.248,98 D
07/05	1	CAIXA	003926	0500022	PLASTICOS BORSATO LTDA.	487,50	8.734,48 D
07/05	1	CAIXA	000353	0500028	A. C. DOS SANTOS - MATERIAIS	421,96	9.158,44 D
11/05	1	CAIXA	061959	0500023	MULTISPDRT INDUSTRIA, COMERCIO	615,00	9.971,44 D
14/05	1	CAIXA	318515	0500030	CAMBUCI S/A.	2.592,86	12.564,30 D
15/05	1	CAIXA	002763	0500025	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART	1.202,38	13.788,68 D
20/05	1	CAIXA	000375	0500027	DUDALUARTIGDS INDUSTRIA TEXTIL	200,00	13.988,68 D
22/05	1	CAIXA	000282	0500020	ALINE FRANCIELE DA SILVA BDRGE	660,00	14.628,68 D
09/06	1	CAIXA	012360	0600014	BUMMER INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.680,00	18.308,68 D
10/06	1	CAIXA	003981	0600013	PLASTICOS BORSATO LTDA.	1.219,00	17.525,68 D
19/06	1	CAIXA	002854	0800018	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART	898,20	16.423,68 D
06/07	1	CAIXA	004017	0700042	PLASTICOS BORSATO LTDA.	150,00	18.573,68 D
07/07	1	CAIXA	219818	0700026	XALINGD S/A - IND. E COM.	62,22	18.656,06 D
07/07	1	CAIXA	017151	0700041	SPR INDUSTRIA DE CONFECO D	1.557,77	20.213,83 D
08/07	1	CAIXA	006440	0700040	WINBALL INDUSTRIA E COMERCIO D	1.225,82	21.439,47 D
10/07	1	CAIXA	002902	0700039	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART	1.430,40	22.869,67 D
14/07	1	CAIXA	004507	0700029	LONVEL TEXTIL	250,00	23.119,67 D
17/07	1	CAIXA	000154	0700044	MARCIO FOGANHLO 05674778810	12.945,60	36.065,47 D
20/07	1	CAIXA	002916	0700038	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART	278,40	36.343,67 D
22/07	1	CAIXA	002918	0700036	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART	50,00	36.393,67 D
22/07	1	CAIXA	136351	0700037	KANXA INDUSTRIAL LTDA	50,00	36.443,67 D
24/07	1	CAIXA	329454	0700046	CAMBUCI S/A.	2.987,24	39.431,11 D
24/07	1	CAIXA	008528	0700034	WINBALL INDUSTRIA E COMERCIO D	2.009,40	41.440,51 D
24/07	1	CAIXA	002925	0700035	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART	971,50	42.412,01 D
25/07	1	CAIXA	000352	0700043	FIC DESIGN LTDA	150,00	42.562,01 D
27/07	1	CAIXA	330029	0700047	CAMBUCI S/A.	2.550,00	45.112,01 D
26/07	1	CAIXA	002161	0700033	SARZAN IND. E COM. DE COM. ES	3.823,94	48.935,95 D
26/07	1	CAIXA	004289	0700032	FENICIA INDUSTRIA COMERCIO DE	1.531,60	50.467,75 D
30/07	1	CAIXA	330747	0700048	CAMBUCI S/A.	3.200,00	53.687,75 D
30/07	1	CAIXA	002938	0700030	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART	2.282,04	55.929,79 D
31/07	1	CAIXA	012704	0700031	BUMMER INDUSTRIA E COMERCIO DE	45,00	56.974,79 D
03/08	1	CAIXA	332007	0700049	CAMBUCI S/A.	987,52	58.942,31 D
05/08	1	CAIXA	007518	0800020	OSVALDO EVARISTO DE SOUZA EPP	2.825,30	59.787,81 D
06/08	1	CAIXA	001175	0800021	VIVIANE GARCIA MENDES CONFECO	1.345,50	81.113,11 D
07/08	1	CAIXA	000155	0800028	MARCIO FOGANHLO 05674778810	841,90	61.955,01 D
13/08	1	CAIXA	004067	0800023	PLASTICOS BORSATO LTDA.	312,20	62.267,21 D
			004077	0800022	PLASTICOS BORSATO LTDA.	713,64	62.960,85 D
						1.546,08	64.526,93 D

Dia/Mes	C.C.	Descrição da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS									
920 COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA									
17/08	1	CAIXA	012670	0800029	IMPAR - ITAJUIPE		897,00		85.423,93 D
21/08	1	CAIXA	002974	0800024	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART		240,00		65.683,93 D
27/08	1	CAIXA	000451	0800025	DUDALUARTIGOS INDUSTRIA TEXTIL		466,00		66.131,93 D
26/08	1	CAIXA	004103	0800019	PLASTICOS BORSATO LTDA.		142,20		66.274,13 D
30/08	1	CAIXA	337399	0800028	CAMBUCI S/A.		636,44		67.112,57 D
03/09	1	CAIXA	006758	0900046	WINBALL INDUSTRIA E COMERCIO D		879,00		67.991,57 D
03/09	1	CAIXA	004438	0900047	SILME IND DE BORRACHA LTDA.		202,50		68.194,07 D
03/09	1	CAIXA	003016	0900048	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART		200,00		68.394,07 D
04/09	1	CAIXA	003018	0900044	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART		480,00		68.874,07 D
04/09	1	CAIXA	007495	0900045	PARANÁ INDUSTRIA E COM. DE RED		868,00		69.742,07 D
08/09	1	CAIXA	141518	0900042	KANXA INDUSTRIAL LTDA		1.348,81		71.086,86 D
11/09	1	CAIXA	053679	0900043	CAUDURO IND COM DO VESTUARIO L		2.291,34		73.380,02 D
18/09	1	CAIXA	000566	0900050	JEB'S SPORTS LTDA.		5.122,44		78.502,46 D
18/09	1	CAIXA	003039	0900051	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART		190,00		78.692,46 D
22/09	1	CAIXA	065858	0900041	MULTISPORT INDUSTRIA, COMERCIO		2.178,75		80.871,21 D
23/09	1	CAIXA	004102	0900049	OTHON ROZINELLI EPP		492,00		81.363,21 D
24/09	1	CAIXA	003048	0900052	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART		360,00		81.743,21 D
01/10	1	CAIXA	003052	1000041	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART		2.451,25		84.194,46 D
02/10	1	CAIXA	003055	1000046	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART		690,00		85.084,46 D
02/10	1	CAIXA	003054	1000047	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART		345,00		85.429,46 D
02/10	1	CAIXA	003053	1000048	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART		480,00		85.909,46 D
07/10	1	CAIXA	004175	1000045	PLASTICOS BORSATO LTDA.		576,00		86.485,46 D
20/10	1	CAIXA	013249	1000044	BUMMER INDUSTRIA E COMERCIO DE		5.942,40		92.427,86 D
26/10	1	CAIXA	003539	1000049	ESTÁBILIDADE ESPORTE INDÚSTRIA E		320,00		92.747,86 D
29/10	1	CAIXA	048140	1000042	INDUSTRIAS VIDRIA LTDA.		739,01		93.488,87 D
29/10	1	CAIXA	004211	1000043	METALURGICA CRESPAR LTDA.		921,00		94.407,67 D
03/11	1	CAIXA	000073	1100041	ELISABETE S W DE MIRANDA		2.295,00		96.702,87 D
06/11	1	CAIXA	000589	1100035	JEB'S SPDRS LTDA.		186,09		96.888,96 D
10/11	1	CAIXA	007055	1100037	WINBALL INDUSTRIA E COMERCIO D		496,40		97.387,36 D
11/11	1	CAIXA	000181	1100043	MARCIO FOGANHOLO 05974778810		103,02		97.490,36 D
13/11	1	CAIXA	000605	1100039	JEB'S SPORTS LTDA.		170,52		97.660,90 D
13/11	1	CAIXA	000606	1100040	JEB'S SPORTS LTDA.		208,00		97.868,90 D
20/11	1	CAIXA	001482	1100036	BRASIL FIGHTS INDUSTRIA E COME		59,00		97.925,90 D
24/11	1	CAIXA	147080	1100039	KANXA INDUSTRIAL LTDA		4.813,51		102.539,41 D
26/11	1	CAIXA	003183	1100042	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART		100,00		102.639,41 D
01/12	1	CAIXA	007743	1200035	PARANÁ INDUSTRIA E COM. DE RED		340,00		102.979,41 D
01/12	1	CAIXA	014357	1200036	SANTACDTEX INDUSTRIA TEXTIL LT		1.408,00		104.387,41 D
04/12	1	CAIXA	001399	1200037	VIVIANE GARCIA MENDES CONFECÇO		577,80		104.965,21 D
04/12	1	CAIXA	000033	1200038	PLASTICOS BDRSATD LTDA.		877,68		105.842,89 D
04/12	1	CAIXA	003174	1200039	KUADRADUS - IND. E COM. DE ART		200,00		106.042,89 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200050	Encerramento do Exercício.		106.042,69		0,00
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS									
921 COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO									
					Saldo anterior.....				0,00
15/06	20017	SILME IND DE BORRACHA LTDA.	004255	0800015	SILME IND DE BORRACHA LTDA.		808,00		606,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200051	Encerramento do Exercício.		608,00		0,00
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS									
925 (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS									
					Saldo anterior.....				0,00
27/05	1	CAIXA		0500018	DEVOLUCAO DE COMPRA CF. NF. 000049		1.915,60		1.915,60 C
27/05	1	CAIXA		0500018	DEVOLUCAO DE COMPRA CF. NF. 000051		1.661,00		3.576,60 C
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200052	Encerramento do Exercício.		3.576,60		0,00
PESSOAL E ENCARGOS									
2040 SALARIOS E ORDENADOS									
					Saldo anterior.....				0,00
31/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800003	SALARIO A PAGAR 09/2015		3.715,66		3.715,66 D

Dia/Mes C.C.		Descrição da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
PESSOAL E ENCARGOS									
2040 SALARIOS E ORDENADDS									
23/09	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	0900014		SALDO DE SALARIO A PAGAR RCT 09/2015		784,03		4.499,89 D
30/09	520	SALARIDS A PAGAR	0900004		SALARIO A PAGAR 09/2015		3.000,00		7.499,89 D
31/10	520	SALARIDS A PAGAR	1000004		SALARIO A PAGAR 10/2015		3.000,00		10.499,89 D
30/11	520	SALARIDS A PAGAR	1100005		SALARIO A PAGAR 11/2015		3.000,00		13.499,89 D
31/12	520	SALARIDS A PAGAR	1200004		SALARIO A PAGAR 12/2015		3.000,00		16.499,89 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200053		Encerramento do Exercício.			16.499,89	0,00
PESSOAL E ENCARGDS									
2041 FÉRIAS E 13º SALARID									
					Saldo anterior.....				0,00
23/09	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	0900015		FERIAS PROPORCIONAIS A PAGAR RCT 09/2015		85,22		85,22 D
23/09	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	0900016		ADICIONAL DE FERIAS A PAGAR RCT 09/2015		28,41		113,63 D
23/09	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	0900017		130. SALARIO A PAGAR RCT 09/2015		170,44		284,07 D
20/12	523	13º SALARID A PAGAR	1200019		VALOR DO 13º SALARID		1.250,00		1.534,07 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200054		Encerramento do Exercício.			1.534,07	0,00
PESSOAL E ENCARGOS									
2045 FGTS									
					Saldo anterior.....				0,00
31/08	531	FGTS A RECOLHER	0800008		F.G.T.S. A PAGAR 08/2015		297,28		297,28 D
24/09	1	CAIXA	0900026		PGTO. F.G.T.S. RESCISÓRIO THIAGO		76,35		373,61 D
30/09	531	FGTS A RECOLHER	0900009		F.G.T.S. A PAGAR 09/2015		240,00		613,61 D
31/10	531	FGTS A RECOLHER	1000009		F.G.T.S. A PAGAR 10/2015		240,00		853,61 D
30/11	531	FGTS A RECOLHER	1100003		F.G.T.S. A PAGAR 13º 1ª PARCELA		40,00		893,61 D
30/11	531	FGTS A RECOLHER	1100010		F.G.T.S. A PAGAR 11/2015		240,00		1.133,61 D
20/12	531	FGTS A RECOLHER	1200023		F.G.T.S. A PAGAR 13º 2ª PARCELA		60,00		1.193,61 D
31/12	531	FGTS A RECOLHER	1200008		F.G.T.S. A PAGAR 12/2015		240,00		1.433,61 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200055		Encerramento do Exercício.			1.433,61	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2051 ÁGUA, LUZ E TELEFONE									
					Saldo anterior.....				0,00
04/07	1	CAIXA	0700055		PGTD. COPEL 06/2015		89,08		89,08 D
07/07	1	CAIXA	0700058		PGTO. GVT 06/2015		372,38		461,44 D
10/08	1	CAIXA	0800034		PGTO. COPEL 07/2015		101,74		563,18 D
10/08	1	CAIXA	0800035		PGTO. GVT 07/2015		279,22		842,40 D
19/08	1	CAIXA	0800039		PGTD. GVT 07/2015		192,86		1.035,26 D
24/08	1	CAIXA	0800038		PGTO. COPEL 08/2015		106,19		1.141,45 D
08/09	1	CAIXA	0900057		PGTO. COPEL 08/2015		41,97		1.183,42 D
21/09	1	CAIXA	0900058		PGTD. GVT 08/2015		405,09		1.588,51 D
21/10	1	CAIXA	1000056		PGTO. COPEL 10/2015		114,69		1.703,20 D
21/10	1	CAIXA	1000057		PGTD. GVT 09/2015		424,88		2.128,08 D
18/11	1	CAIXA	1100051		PGTO. COPEL 11/2015		189,86		2.317,94 D
18/11	1	CAIXA	1100052		PGTO. EMBRATEL 11/2015		28,32		2.346,26 D
18/11	1	CAIXA	1100053		PGTO. GVT 10/2015		283,33		2.629,59 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200056		Encerramento do Exercício.			2.629,59	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2054 SEGUROS									
					Saldo anterior.....				0,00
08/10	1	CAIXA	BOL.2510/1000052		PAGSEGURO INTERNET LTDA.		102,88		102,88 D
15/10	1	CAIXA	BOL. 1000053		PAGSEGURO INTERNET LTDA.		102,88		205,76 D
13/11	1	CAIXA	BOL.4176/1100047		PAGSEGURO INTERNET LTDA.		9,97		215,73 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200057		Encerramento do Exercício.			215,73	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2055 ALUGUEL									
					Saldo anterior.....				0,00
08/09	1	CAIXA	REC.1960 0900058		IMOBILIÁRIA NOVAVIDA LTDA.		1.433,00		1.433,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200058		Encerramento do Exercício.			1.433,00	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 CDNDADMINID									
					Saldo anterior.....				0,00

Dia/Mes C.C.		Descrição da conta	Documento	Lt.Drden	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
08/08	1	CAIXA	REC. 0800023		CONDOMINIO EDF. OLGA REF. 05/2015				
10/08	1	CAIXA	BDL.1005 0800033		CONDOMINIO EDF. OLGA REF. 07/2015		113,63		113,63 D
08/09	1	CAIXA	1037 0900055		CONDOMINIO EDIFICIO OLGA REF. 09/2015		118,05		231,68 D
08/10	1	CAIXA	BOL.1089 1000054		CONDOMINIO EDF. OLGA REF. 09/2015		117,89		349,57 D
09/11	1	CAIXA	BOL.1101 1100050		CONDOMINIO EDF. OLGA REF. 10/2015		159,58		509,15 D
07/12	1	CAIXA	BDL.1134 1200046		CONDOMINIO EDF. OLGA REF. 11/2015		104,81		613,96 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200059		Encerramento do Exercício.		104,48		718,44 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS					718,22		0,00
	2058	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			Saldo anterior.....				0,00
29/05	1	CAIXA	REC. 0500033		ACAD ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.		250,00		250,00 D
16/06	1	CAIXA	BOL.1446 0600022		ADAC ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.		250,00		500,00 D
15/07	1	CAIXA	REC.1493 0700053		ADAC ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.		250,00		750,00 D
19/08	1	CAIXA	REC. 0800032		ADAC ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.		250,00		1.000,00 D
					PGTO. OUTROS SERVIÇOS		35,00		1.035,00 D
11/11	1	CAIXA	BDL.9712/ 1100048		INSTITUTO FENACON		175,00		1.210,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200060		Encerramento do Exercício.		1.210,00		0,00
		UTILIDADES E SERVIÇOS			Saldo anterior.....				0,00
	2060	FRETES E CARRETOS			CO.00240/ 0900036		250,00		250,00 D
17/08	1	CAIXA	CO.05930/ 0800037		TRANSAPUCARANA TRANSP. RODOV. LTDA.		120,00		370,00 D
17/08	1	CAIXA			Encerramento do Exercício.		370,00		0,00
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			Saldo anterior.....				0,00
		UTILIDADES E SERVIÇOS			BOL.1578 0900054		250,00		250,00 D
	2061	HONORARIO PROFISSIONAL			BDL.1586 1000055		250,00		500,00 D
10/09	1	CAIXA	BDL.1831 1100049		ADAC ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.		380,00		880,00 D
07/10	1	CAIXA	BOL.1707 1200045		ADAC ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.		250,00		1.130,00 D
06/11	1	CAIXA			PGTO. OUTROS SERVIÇOS		155,00		1.285,00 D
07/12	1	CAIXA			Encerramento do Exercício.		1.285,00		0,00
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			Saldo anterior.....				0,00
		DESPESAS GERAIS			0400001		788,00		788,00 D
	2090	PRD-LABORE			0500002		788,00		1.576,00 D
30/04	585	PRD LABORE A PAGAR			0600002		788,00		2.364,00 D
31/05	585	PRO LABORE A PAGAR			0700002		788,00		3.152,00 D
30/06	585	PRD LABORE A PAGAR			0800004		788,00		3.940,00 D
31/07	585	PRO LABORE A PAGAR			0900005		796,00		4.736,00 D
31/08	585	PRO LABORE A PAGAR			1000005		788,00		5.524,00 D
30/09	585	PRO LABORE A PAGAR			1100008		788,00		6.312,00 D
31/10	585	PRO LABORE A PAGAR			1200005		788,00		7.100,00 D
30/11	585	PRD LABORE A PAGAR			1200053		788,00		7.888,00 D
31/12	585	PRO LABORE A PAGAR			Encerramento do Exercício.		7.888,00		0,00
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			Saldo anterior.....				0,00
		DESPESAS FINANCEIRAS			0500032		0,28		0,28 D
	2160	JUROS E MULTAS			0800021		0,28		0,56 D
21/05	1	CAIXA			0700052		1,14		1,70 D
22/06	1	CAIXA			0900023		178,00		179,70 D
24/07	1	CAIXA			1200064		177,70		0,00
22/09	1	CAIXA			Saldo anterior.....				0,00
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0800002		222,95		222,95 C
		OUTRAS RECEITAS			0900012		47,04		269,99 C
	2171	DESPESAS RECUPERADAS			0900003		180,00		449,99 C
31/08	520	SALÁRIOS A PAGAR			1000003		180,00		629,99 C
23/09	521	RESCISÕES CONT. TRAB. A PAGAR							
30/09	520	SALÁRIOS A PAGAR							
31/10	520	SALÁRIOS A PAGAR							

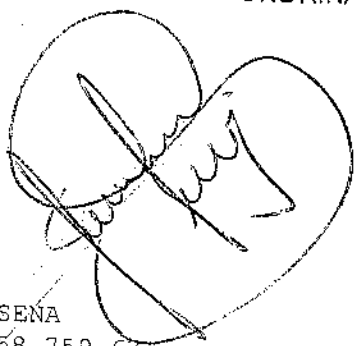
Dia/Mes C.C.		Descricao da conta	Documento	LT.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
OUTRAS RECEITAS									
2171		DESPESAS RECUPERADAS							
30/11	520	SALARIOS A PAGAR	1100004		VALE TRANSPORTE A PAGAR 11/2015		180,00		809,99 C
31/12	520	SALARIOS A PAGAR	1200003		VALE TRANSPORTE A PAGAR 12/2015		180,00		989,99 C
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200085		Encerramento do Exercício		989,99		0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2951		BALANÇO DE ABERTURA							
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	1	CAIXA	0100001		Balanco de abertura em 01/01/2015		3.000,00		3.000,00 C
01/01	3001	CLIENTES DIVERSOS	0100002		Balanco de abertura em 01/01/2015		155.798,82		155.798,82 C
01/01	540	SIMPLES A RECOLHER	0100003		Balanco de abertura em 01/01/2015		214,34		158.584,48 C
01/01	600	QUOTAS DE CAPITAL	0100004		Balanco de abertura em 01/01/2015		20.000,00		138.584,48 C
01/01	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	0100005		Balanco de abertura em 01/01/2015		138.584,48		0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2952		APURAÇÃO DE RESULTADO							
					Saldo anterior.....				0,00
31/12	672	LUCRO DO EXERCÍCIO	1200047		Lucro do período		186.965,39		186.965,39 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200086		Encerramento do Exercício		186.965,39		0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2953		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO							
					Saldo anterior.....				0,00
31/12	770	VENDA DE MERCADORIAS A VISTO	1200048		Encerramento do Exercício		334.566,01		334.566,01 C
31/12	905	SIMPLES NACIONAL	1200049		Encerramento do Exercício		10.922,15		323.845,86 C
31/12	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VI	1200050		Encerramento do Exercício		106.042,69		217.603,17 C
31/12	921	COMPRA DE MERCADORIAS - A PI	1200051		Encerramento do Exercício		606,00		216.997,17 C
31/12	925	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	1200052		Encerramento do Exercício		3.576,60		220.573,77 C
31/12	2040	SALARIOS E OROENAOOS	1200053		Encerramento do Exercício		16.499,89		204.073,88 C
31/12	2041	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1200054		Encerramento do Exercício		1.534,07		202.539,81 C
31/12	2045	FGTS	1200055		Encerramento do Exercício		1.433,81		201.106,20 C
31/12	2051	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	1200058		Encerramento do Exercício		2.629,59		198.476,81 C
31/12	2054	SEGUROS	1200057		Encerramento do Exercício		215,29		198.281,32 C
31/12	2055	ALUGUEL	1200058		Encerramento do Exercício		1.433,00		198.828,32 C
31/12	2056	CONDOMINIO	1200059		Encerramento do Exercício		718,22		198.110,10 C
31/12	2058	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1200060		Encerramento do Exercício		1.210,00		194.900,10 C
31/12	2060	FRETES E CARRETOS	1200061		Encerramento do Exercício		370,00		194.530,10 C
31/12	2061	HONORARIO PROFISSIONAL	1200082		Encerramento do Exercício		1.285,00		193.245,10 C
31/12	2090	PRO-LABORE	1200083		Encerramento do Exercício		7.092,00		186.153,10 C
31/12	2160	JUROS E MULTAS	1200064		Encerramento do Exercício		177,70		185.975,40 C
31/12	2171	DESPESAS RECUPERADAS	1200065		Encerramento do Exercício		989,99		186.965,39 C
31/12	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	1200066		Encerramento do Exercício		186.965,39		0,00

Termo de Encerramento de Livro

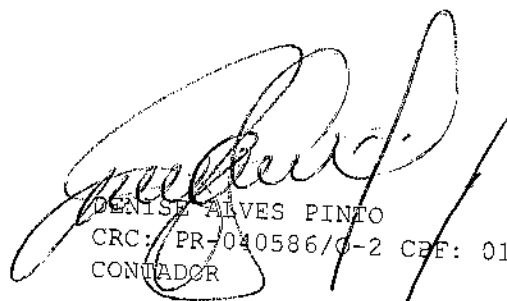
O presente livro encontra-se totalmente escriturado e contém 0018 folhas numeradas de 0001 a 0018 e serviu de Razão número 2 no período de 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015 de SENA & LIMA LTDA - ME sito a RUA PARA, 749, SALA 07, CENTRO, LONDRINA-PR, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o numero 41207971670 em 17/01/2013.

CNPJ: 17.507.751/0001-00
I.E.: 9062200836

LONDRINA, 31 de Dezembro de 2015



OSVAIR DE SENA
CPF: 005.358.759-67
SOCIO ADMINISTRADOR



DENISE ALVES PINTO
CRC: PR-040586/O-2 CPF: 019.091.629-06
CONTADOR



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

LONDRINA-PR, 31 de dezembro de 2015.

A
DENISE ALVES PINTO
C.R.C.: PR-040586/O-2
RUA PIAUÍ, 72 SALA 602
LONDRINA-PR - CEP: 86010-420

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa SENA & LIMA LTDA - ME, CNPJ 17.507.751/0001-00, que as informações relativas ao período base 01/01/2015 a 31/12/2015, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

OSVAIR DE SENA
Representante Legal

ENVELOPE Nº 02 – "HABILITAÇÃO"

SENA E LIMA LTDA

RUA PARÁ 749 CENTRO LONDRINA PR

CEP: 86.010-450

CNPJ: 17.507.751/0001-00

IE: 9062200836

FONE: (43) 3029-5007

E-MAIL: londriesportes@hotmail.com

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 064/2016 –

DATA/HORÁRIO: Dia 15/07/2016 – 09h00m.

Porte da Empresa: MICROEMPRESA

17.507.751/0001-00

SENA E LIMA LTDA. - ME.

RUA PARÁ, 749

CENTRO - CEP 86010-450

LONDRINA - PR

ENGENH C

REGIANE CARDOSO DE ANDRADE E CIA LTDA ME
CNPJ: 12.446.492/0001-22 IE: 90598260-58 IM: 54-13222
RUA ORLANDO BINI Nº 279 – CEP: 86300-000
CORNÉLIO PROCÓPIO – PARANÁ
FONE (43) 3524-6609 – FAX (43) 3524-1014
E-mail: samuelribeiro@outlook.com

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
Município de Guapirama, Estado do Paraná.

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 064/2016.

Prezados Senhores:

A Proponente REGIANE CARDOSO DE ANDRADE E CIA LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.446.492/0001-22, declara para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, Parágrafo 2º e Artigo 97 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Guapirama, 15 de Julho de 2016



Samuel Pinto Ribeiro
Sócio Administrador
CPF: 049.101.449-00 – RG: 8.603.323-2



REGIANE CARDOSO DE ANDRADE
E CIA LTDA - ME
RUA ORLANDO BINI, Nº 279
JARDIM CRISTO REI - CEP 86300-000
CORNÉLIO PROCÓPIO - PARANÁ

EXCERTE

REGIANE CARDOSO DE ANDRADE E CIA LTDA ME
CNPJ: 12.446.492/0001-22 IE: 90598260-58 IM: 54-13222
RUA ORLANDO BINI Nº 279 – CEP: 86300-000
CORNÉLIO PROCÓPIO – PARANÁ
FONE (43) 3524-6609 – FAX (43) 3524-1014
E-mail: samuelribeiro@outlook.com

ANEXO V

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
Município de Guapirama, Estado do Paraná.

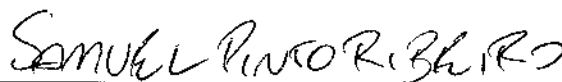
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 064/2016.

Prezados Senhores:

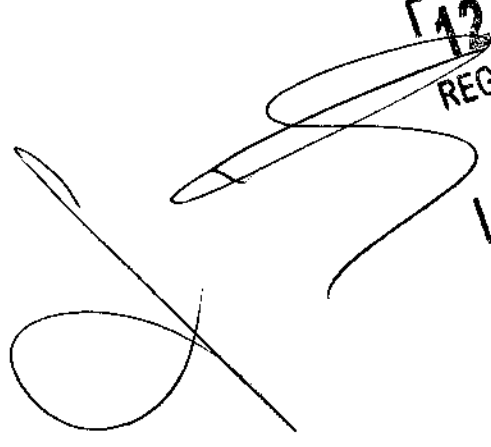
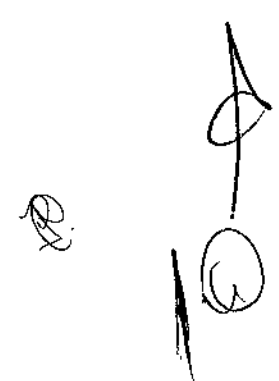
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão Presencial SRP nº 064/2016, em cumprimento ao Inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal, Inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854, que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Guapirama, 15 de Julho de 2016



Samuel Pinto Ribeiro
Sócio Administrador
CPF: 049.101.449-00 – RG: 8.603.323-2



12.446.492/0001-22
REGIANE CARDOSO DE ANDRADE
E CIA LTDA - ME
RUA ORLANDO BINI, Nº 279
JARDIM CRISTO REI - CEP 86300-000
CORNÉLIO PROCÓPIO - PARANÁ

EXCENH C.

REGIANE CARDOSO DE ANDRADE E CIA LTDA ME
CNPJ: 12.446.492/0001-22 IE: 90598260-58 IM: 54-13222
RUA ORLANDO BINI Nº 279 – CEP: 86300-000
CORNÉLIO PROCÓPIO – PARANÁ
FONE (43) 3524-6609 – FAX (43) 3524-1014
E-mail: samuelribeiro@outlook.com

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE NEGOCIAL

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - PR
REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 064/2016 – PROCESSO Nº 085/2012.

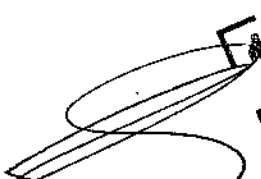
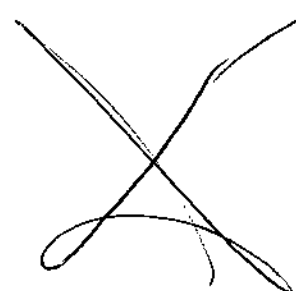
Prezados Senhores:

A empresa REGIANE CARDOSO DE ANDRADE E CIA LTDA ME, **DECLARA** sob as penas da Lei, que os sócios e empregados da empresa supra-citada, não são servidores públicos municipais que ocupam cargo de provimento em comissão ou efetivo; não são membros da comissão permanente de Licitação e/ou da Equipe de Pregão; e não possuem parentesco por consangüinidade ou afim até 3º grau com qualquer servidor público ou membro da administração do Poder Executivo e Legislativo do Município de Guapirama, Estado do Paraná, que ocupem tais funções.

Guapirama, 15 de Julho de 2016



Samuel Pinto Ribeiro
Sócio Administrador
CPF: 049.101.449-00 – RG: 8.603.323-2




12.446.492/0001-22
REGIANE CARDOSO DE ANDRADE
E CIA LTDA - ME
RUA ORLANDO BINI, Nº 279
JARDIM CRISTO REI - CEP 86300-000
CORNÉLIO PROCÓPIO - PARANÁ