

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 40913692000183

LIMPAR

Data da consulta: 08/09/2022 15:50:58

Data da última atualização: 08/09/2022 12:00:05

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (08/09/2022 às 13:03) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 40.913.692/0001-83.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 631A.1236.D02F.6982 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

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

Consulta realizada em: 08/09/2022 13:07:42

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **40.913.692/0001-83**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: S & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Protocolo: PRC2212681749		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41209754331	CNPJ 40.913.692/0001-83	Data de Ato Constitutivo 19/02/2021	Início de Atividade 17/02/2021		
Endereço Completo Avenida GUILHERME DE PAULA XAVIER, Nº 1996, CENTRO - Campo Mourão/PR - CEP 87303-070					
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO E EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE BALANCAS ELETRONICAS E MECANICAS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS PARA PINTURAS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICOS, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTAS DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LIMPEZA EM EDIFICIOS E EM DOMICILIOS ATIVIDADE DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS SERVICOS DE PINTURAS DE EDIFICIOS APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES SERVICOS DE PODAS DE ARVORE EM VIAS URBANAS SERVICOS DE INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICAS INSTALACAO HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS SERVICOS DE ACABAMENTOS EM OBRAS DA CONSTRUCAO CIVIL.					
Capital Social R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA	CPF/CNPJ 007.915.619-33	Participação no capital R\$ 45.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome FABIO LOUBACK	CPF/CNPJ 006.212.019-01	Participação no capital R\$ 5.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA	CPF 007.915.619-33	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					
Data 21/04/2022	Número 20222561300	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/08/2022, às 09:17:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código 5C12DPJG.



PRC2212681749

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Antonio Paes de Souza, sob a autenticidade nº 12204949137 em 20/04/2022, protocolo 222545607. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	S & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	41209754331
CNPJ:	40913692000183
Município:	Campo Mourão

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	RAZÃO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	17/02/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00635752999	OTAVIO AUGUSTO DOMETERCO	
00791561933	IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA	
51788187920	JOSE FERREIRA DA SILVA	PR033633/O-4



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/04/2022 10:05 SOB Nº 20222545607.
PROTOCOLO: 222545607 DE 19/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12204949137. NIRE: 41209754331.
S & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

ANTONIO PAES DE SOUZA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 20/04/2022
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Antonio Paes de Souza, sob a autenticidade nº 12204948980 em 20/04/2022, protocolo 222545038. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	S & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	41209754331
CNPJ:	40913692000183
Município:	Campo Mourão

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	17/02/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00635752999	OTAVIO AUGUSTO DOMETERCO	
00791561933	IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA	
51788187920	JOSE FERREIRA DA SILVA	PR033633/O-4



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/04/2022 10:04 SOB Nº 20222545038.
PROTOCOLO: 222545038 DE 19/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12204948980. NIRE: 41209754331.
S & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

ANTONIO PAES DE SOUZA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 20/04/2022
empresafacil.pr.gov.br

TERMO DE ABERTURA

FOLHA 00001

LIVRO RAZÃO NR 1

CONTÉM ESTE LIVRO 15 (quinze) FOLHAS, NUMERADAS POR SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO NÚMERO 01 AO NÚMERO 15 E QUE SERVIRÁ PARA LANÇAMENTO DAS OPERAÇÕES DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:

Nome da Empresa.....: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA

End.....: Rua FERREIRA ALBUQUERQUE, 294

- Complemento.....: TERREO

- Bairro/Cep.....: JARDIM LAURA - 87300-000

- Cidade/Estado.....: CAMPO MOURAO - PR

Inscrição no CNPJ.....: 40.913.692/0001-83

Inscrição Estadual.....: 9088129994

Reg. JUCEPAR.....: 41209754331

Data do Registro.....: 19/02/2021

Data de encerramento do exercicio social: 31/12/2021

CAMPO MOURAO-PR, 01 de JANEIRO de 2021

ADMINISTRADOR: IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA
RG: 4.035.086/SSP-SC
CPF: 007.915.619-33

CONTADOR: JOSE FERREIRA DA SILVA
CPF: 517.881.879-20
CRC: PR033633O4 PR
RG: 3.904.511-7/SSP-PR

LIVRO RAZÃO

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 Folha: 00002 Livro: 00001

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860

CEP: 87.300-000
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	CAIXA	CODIGO: 0000000005	CLASSIFICACAO:	1.01.01.01.001		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
17/02/2021	VLR INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL REALIZADO PELO SOCIO IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA	1	580171	25.000,00	0,00	25.000,00
17/02/2021	VLR INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL REALIZADO PELO SOCIO OTAVIO AUGUSTO DOMETERCO	1	580173	25.000,00	0,00	50.000,00
28/02/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021	1	669132	0,00	(250,00)	49.750,00
31/03/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021	1	669134	0,00	(250,00)	49.500,00
26/04/2021	NFE nr 478560 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS L TDA	1	586356	0,00	(1.043,01)	48.456,99
29/04/2021	PAGTO DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 21128011	1	581086	0,00	(204,00)	48.252,99
30/04/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021	1	669136	0,00	(250,00)	48.002,99
05/05/2021	PAGTO MYRP SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA NFSE 193017 05/2021	1	591268	0,00	(9,90)	47.993,09
14/05/2021	NFE nr 2 ser 1 de VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTD A	1	586345	5.148,00	0,00	53.141,09
14/05/2021	NFE nr 1019043 ser 895 de RECEITA ESTADUAL DO PARANA	1	586359	0,00	(3.252,00)	49.889,09
31/05/2021	PAGTO PRO LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 05/2021	1	586352	0,00	(979,00)	48.910,09
31/05/2021	PAGTO ECUSTOMIZEE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME DANF E 110.840	1	601868	0,00	(129,00)	48.781,09
31/05/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021	1	669138	0,00	(250,00)	48.531,09
01/06/2021	NFE nr 1640343 ser 57 de MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELET RONICOS E INFORMATICA LTD	1	601333	0,00	(1.118,90)	47.412,19
01/06/2021	NFE nr 315235 ser 3 de MAGAZINE LUIZA S/A	1	601341	0,00	(728,80)	46.683,39
04/06/2021	PAGTO MYRP SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA NFSE 197017 06/2021	1	591270	0,00	(9,90)	46.673,49
04/06/2021	NFE nr 50600 ser 2 de PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	1	601337	0,00	(309,80)	46.363,69
11/06/2021	NFE nr 18041 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LT DA	1	591278	0,00	(1.025,00)	45.338,69
14/06/2021	NFE nr 5 ser 1 a VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	1	587301	770,00	0,00	46.108,69
14/06/2021	NFE nr 1114367 ser 895 de RECEITA ESTADUAL DO PARANA	1	591281	0,00	(762,00)	45.346,69
14/06/2021	NFE nr 1114508 ser 895 de RECEITA ESTADUAL DO PARANA	1	591284	0,00	(1.350,00)	43.996,69
14/06/2021	NFE nr 1114532 ser 895 de RECEITA ESTADUAL DO PARANA	1	591287	0,00	(446,90)	43.549,79
15/06/2021	NFE nr 8 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU	1	587303	1.646,25	0,00	45.196,04
15/06/2021	NFE nr 18079 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LT DA	1	591290	0,00	(1.104,30)	44.091,74
15/06/2021	NFE nr 51904 ser 2 de PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	1	601339	0,00	(162,85)	43.928,89
16/06/2021	NFE nr 9 ser 1 a MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	1	587305	199,90	0,00	44.128,79
16/06/2021	NFE nr 10 ser 1 a Zuleide Maia Vieira	1	587307	958,00	0,00	45.086,79
16/06/2021	NFE nr 488096 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS L TDA	1	591293	0,00	(359,06)	44.727,73
16/06/2021	NFE nr 91022 ser 2 de MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	1	601335	0,00	(216,31)	44.511,42
17/06/2021	NFE nr 11 ser 1 a VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTD A	1	587309	3.400,00	0,00	47.911,42
17/06/2021	NFE nr 1128118 ser 895 de RECEITA ESTADUAL DO PARANA	1	591296	0,00	(4.514,00)	43.397,42
18/06/2021	Pagamento da Apuração 31/05/2021 INSS Normal	1	591260	0,00	(121,00)	43.276,42
22/06/2021	NFE nr 12 ser 1 a MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	1	587311	3.960,00	0,00	47.236,42
25/06/2021	NFE nr 14 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	1	587313	2.330,00	0,00	49.566,42
25/06/2021	NFE nr 16 ser 1 a PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO	1	587315	1.939,00	0,00	51.505,42
25/06/2021	NFE nr 17 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	1	587317	356,00	0,00	51.861,42
25/06/2021	NFE nr 1153098 ser 895 de RECEITA ESTADUAL DO PARANA	1	591299	0,00	(715,20)	51.146,22
28/06/2021	NFE nr 18 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO	1	587319	153,25	0,00	51.299,47
30/06/2021	PAGTO ECUSTOMIZEE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME DANF E 116.835	1	601870	0,00	(129,00)	51.170,47
30/06/2021	PAGTO PRO LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 06/2021	1	644035	0,00	(979,00)	50.191,47
30/06/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021	1	669140	0,00	(250,00)	49.941,47
04/07/2021	PAGTO MYRP SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA NFSE 201142 07/2021	1	591272	0,00	(89,90)	49.851,57
05/07/2021	NFE nr 19 ser 1 a MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	1	600418	1.860,00	0,00	51.711,57
05/07/2021	NFE nr 20 ser 1 a MUNICIPIO DE CASTRO	1	600420	5.699,97	0,00	57.411,54
05/07/2021	NFE nr 1184153 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	1	601306	0,00	(5.409,00)	52.002,54
12/07/2021	NFE nr 22 ser 1 a FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEI ROS DE TOLEDO	1	600400	957,25	0,00	52.959,79
12/07/2021	NFE nr 23 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO	1	600402	153,25	0,00	53.113,04
12/07/2021	NFE nr 21 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	1	600422	13.949,50	0,00	67.062,54
12/07/2021	NFE nr 1204312 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	1	601308	0,00	(12.030,00)	55.032,54
15/07/2021	Pagamento da Apuração 30/06/2021 Simples Nacional - Regime de Compet ência	1	591251	0,00	(414,82)	54.617,72
15/07/2021	Pagamento da Apuração 31/05/2021 Simples Nacional - Regime de Compet ência	1	591254	0,00	(135,91)	54.481,81
15/07/2021	Pagamento da Apuração 30/06/2021 INSS Normal	1	591257	0,00	(121,00)	54.360,81
15/07/2021	PAGTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - EDITAL 017/20 21	1	591274	0,00	(59,40)	54.301,41
20/07/2021	NFE nr 24 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	1	600404	421,00	0,00	54.722,41
20/07/2021	NFE nr 494036 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS L TDA	1	601296	0,00	(1.359,39)	53.363,02
21/07/2021	NFE nr 25 ser 1 de MUNICIPIO DE TOLEDO	1	600425	0,00	(153,25)	53.209,77
21/07/2021	NFE nr 17442 ser 1 de SOLTEK DISTRIBUIDORA LTDA	1	601302	0,00	(545,00)	52.664,77
21/07/2021	NFE nr 1238131 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	1	601310	0,00	(3.690,00)	48.974,77
22/07/2021	NFE nr 26 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS	1	600406	294,00	0,00	49.268,77
22/07/2021	NFE nr 27 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS	1	600408	1.534,30	0,00	50.803,07
22/07/2021	NFE nr 28 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS	1	600416	838,00	0,00	51.641,07
23/07/2021	NFE nr 494879 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS L TDA	1	601298	0,00	(1.060,18)	50.580,89
27/07/2021	NFE nr 29 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL	1	600410	1.183,00	0,00	51.763,89
27/07/2021	NFE nr 1255873 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	1	601312	0,00	(354,00)	51.409,89
29/07/2021	NFE nr 30 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL	1	600412	178,00	0,00	51.587,89
29/07/2021	NFE nr 495697 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS L TDA	1	601300	0,00	(489,53)	51.098,36
30/07/2021	NFE nr 31 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	1	600414	807,60	0,00	51.905,96
30/07/2021	NFE nr 17498 ser 1 de SOLTEK DISTRIBUIDORA LTDA	1	601304	0,00	(280,00)	51.625,96
30/07/2021	NFE nr 1266080 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	1	601314	0,00	(489,53)	51.136,43
30/07/2021	PAGTO ECUSTOMIZEE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME DANF E 123.529	1	601872	0,00	(129,00)	51.007,43
31/07/2021	PAGTO PRO LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 07/2021	1	610859	0,00	(979,00)	50.028,43

LIVRO RAZÃO

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 Folha: 00003 Livro: 00001

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860

CEP: 87.300-000
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	CAIXA	CODIGO: 000000005	CLASSIFICACAO:	1.01.01.01.001		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/07/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021	1	669142	0,00	(250,00)	49.778,43
02/08/2021	NFE nr 32 ser 1 a Municipio de Hulha Negra	1	609433	208,00	0,00	49.986,43
02/08/2021	NFE nr 33 ser 1 a Municipio de Hulha Negra	1	609435	104,00	0,00	50.090,43
02/08/2021	NFE nr 34 ser 1 a Municipio de Hulha Negra	1	609437	646,00	0,00	50.736,43
02/08/2021	NFE nr 35 ser 1 a Municipio de Hulha Negra	1	609439	323,00	0,00	51.059,43
02/08/2021	NFE nr 36 ser 1 a Municipio de Hulha Negra	1	609441	323,00	0,00	51.382,43
02/08/2021	NFE nr 37 ser 1 a MUNICIPIO DE VENTANIA	1	609443	1.400,00	0,00	52.782,43
02/08/2021	NFE nr 38 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS	1	609445	1.609,10	0,00	54.391,53
02/08/2021	NFE nr 39 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS	1	609447	9.490,50	0,00	63.882,03
02/08/2021	NFE nr 1275522 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	1	610056	0,00	(10.707,29)	53.174,74
03/08/2021	NFE nr 40 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS	1	609449	4.452,25	0,00	57.626,99
03/08/2021	NFE nr 41 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	1	609451	2.193,90	0,00	59.820,89
03/08/2021	NFE nr 496496 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS L TDA	1	610050	0,00	(1.067,80)	58.753,09
04/08/2021	NFE nr 42 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS	1	609453	1.398,50	0,00	60.151,59
05/08/2021	NFE nr 43 ser 1 a VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTD A	1	609455	330,00	0,00	60.481,59
05/08/2021	VLR PGTO FOLHA DE SALARIOS MES 07/2021	1	667487	0,00	(853,40)	59.628,19
06/08/2021	Pagamento da Apuração 31/07/2021 INSS Normal	1	610837	0,00	(190,18)	59.438,01
06/08/2021	Pagamento da Apuração 31/07/2021 FGTS Normal	1	610840	0,00	(73,80)	59.364,21
10/08/2021	NFE nr 44 ser 1 a MUNICIPIO DE JAGUAPITA	1	609457	2.529,00	0,00	61.893,21
10/08/2021	NFE nr 45 ser 1 a EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRI A	1	609459	699,00	0,00	62.592,21
10/08/2021	NFE nr 46 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	1	609461	1.398,50	0,00	63.990,71
10/08/2021	NFE nr 1301510 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	1	610058	0,00	(3.237,00)	60.753,71
10/08/2021	NFE nr 1304592 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	1	610060	0,00	(446,00)	60.307,71
12/08/2021	NFE nr 47 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	1	609463	259,00	0,00	60.566,71
12/08/2021	NFE nr 48 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	1	609465	712,00	0,00	61.278,71
12/08/2021	NFE nr 49 ser 1 a Municipio de Hulha Negra	1	609467	646,00	0,00	61.924,71
12/08/2021	NFE nr 18526 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LT DA	1	610044	0,00	(580,40)	61.344,31
16/08/2021	NFE nr 50 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO BELO	1	609469	63,00	0,00	61.407,31
16/08/2021	NFE nr 51 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO BELO	1	609471	838,00	0,00	62.245,31
16/08/2021	NFE nr 52 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO BELO	1	609473	639,00	0,00	62.884,31
16/08/2021	NFE nr 53 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	1	609475	11.650,00	0,00	74.534,31
16/08/2021	NFE nr 54 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1	609477	2.479,00	0,00	77.013,31
16/08/2021	NFE nr 55 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1	609479	109,00	0,00	77.122,31
16/08/2021	NFE nr 56 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1	609481	436,00	0,00	77.558,31
16/08/2021	NFE nr 57 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1	609483	218,00	0,00	77.776,31
16/08/2021	NFE nr 58 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1	609485	109,00	0,00	77.885,31
16/08/2021	NFE nr 1322637 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	1	610062	0,00	(3.090,00)	74.795,31
16/08/2021	NFE nr 1323267 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	1	610064	0,00	(7.409,00)	67.386,31
17/08/2021	NFE nr 18565 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LT DA	1	610046	0,00	(347,80)	67.038,51
17/08/2021	NFE nr 17577 ser 1 de SOLTEK DISTRIBUIDORA LTDA	1	610054	0,00	(348,50)	66.690,01
20/08/2021	NFE nr 60 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	1	609487	615,00	0,00	67.305,01
20/08/2021	NFE nr 61 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	1	609489	123,00	0,00	67.428,01
20/08/2021	Pagamento da Apuração 31/07/2021 Simples Nacional - Regime de Compet ência	1	610831	0,00	(731,88)	66.696,13
21/08/2021	Pagamento da Apuração 30/06/2021 ICMS	1	610843	0,00	(112,67)	66.583,46
23/08/2021	NFE nr 62 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	1	609491	15.486,90	0,00	82.070,36
23/08/2021	NFE nr 63 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS	1	609493	2.928,00	0,00	84.998,36
23/08/2021	NFE nr 64 ser 1 a MUNICIPIO DE JAGUAPITA	1	609495	559,00	0,00	85.557,36
23/08/2021	NFE nr 65 ser 1 a MUNICIPIO DE PARAZINHO	1	609497	2.227,00	0,00	87.784,36
23/08/2021	NFE nr 1345141 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	1	610066	0,00	(9.880,00)	77.904,36
24/08/2021	NFE nr 66 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	1	609499	259,00	0,00	78.163,36
24/08/2021	NFE nr 67 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	1	609501	259,00	0,00	78.422,36
24/08/2021	NFE nr 500481 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS L TDA	1	610052	0,00	(793,45)	77.628,91
27/08/2021	NFE nr 18681 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LT DA	1	610048	0,00	(1.242,56)	76.386,35
30/08/2021	PAGTO ECUSTOMIZEE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME DANF E 129.785	1	610865	0,00	(129,00)	76.257,35
31/08/2021	NFE nr 72 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO	1	609503	8.582,00	0,00	84.839,35
31/08/2021	NFE nr 73 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO	1	609505	9.041,75	0,00	93.881,10
31/08/2021	NFE nr 74 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO	1	609507	1.532,50	0,00	95.413,60
31/08/2021	NFE nr 75 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO	1	609509	3.218,25	0,00	98.631,85
31/08/2021	NFE nr 1372430 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	1	610068	0,00	(8.395,00)	90.236,85
31/08/2021	PAGTO PRO LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 08/2021	1	610861	0,00	(979,00)	89.257,85
31/08/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021	1	669146	0,00	(250,00)	89.007,85
01/09/2021	NFE nr 1 ser NFE subserie 1 de ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS C ADASTRAS S.A.	1	616573	1.600,00	0,00	90.607,85
02/09/2021	NFE nr 76 ser 1 a MUNICIPIO DE VERA	1	615681	1.398,00	0,00	92.005,85
02/09/2021	NFE nr 77 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	1	615683	259,00	0,00	92.264,85
02/09/2021	NFE nr 78 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	1	615685	459,90	0,00	92.724,75
02/09/2021	NFE nr 79 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	1	615687	178,00	0,00	92.902,75
06/09/2021	Pagamento da Apuração 31/08/2021 INSS Normal	1	610848	0,00	(286,00)	92.616,75
06/09/2021	Pagamento da Apuração 31/08/2021 FGTS Normal	1	610851	0,00	(176,00)	92.440,75
06/09/2021	VLR PGTO FOLHA DE SALARIOS MES 08/2021	1	667491	0,00	(2.035,00)	90.405,75
08/09/2021	NFE nr 80 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	1	615689	3.242,00	0,00	93.647,75
08/09/2021	NFE nr 81 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	1	615691	1.992,00	0,00	95.639,75
08/09/2021	NFE nr 82 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	1	615693	639,00	0,00	96.278,75
08/09/2021	NFE nr 83 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	1	615695	399,00	0,00	96.677,75
08/09/2021	NFE nr 84 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	1	615697	1.499,00	0,00	98.176,75
08/09/2021	NFE nr 85 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	1	615699	312,00	0,00	98.488,75
08/09/2021	NFE nr 86 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	1	615701	714,00	0,00	99.202,75
08/09/2021	NFE nr 87 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	1	615703	3.646,00	0,00	102.848,75
08/09/2021	NFE nr 88 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	1	615705	1.190,00	0,00	104.038,75

LIVRO RAZÃO

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 Folha: 00004 Livro: 00001

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860

CEP: 87.300-000
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	CAIXA	CODIGO: 000000005	CLASSIFICACAO:	1.01.01.01.001		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
08/09/2021	NFE nr 89 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	1	615707	1.197,00	0,00	105.235,75
08/09/2021	NFE nr 90 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	1	615709	238,00	0,00	105.473,75
08/09/2021	NFE nr 1400778 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	1	616618	0,00	(6.601,00)	98.872,75
13/09/2021	NFE nr 93 ser 1 a MUNICIPIO DE MANDAGUARI	1	615649	617,80	0,00	99.490,55
13/09/2021	NFE nr 94 ser 1 a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO	1	615651	124,00	0,00	99.614,55
13/09/2021	NFE nr 95 ser 1 a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURIS E DESENV ECONO MICO DE PORTO BELO	1	615653	248,00	0,00	99.862,55
13/09/2021	NFE nr 96 ser 1 a MUNICIPIO DE LEOPOLIS	1	615655	1.883,70	0,00	101.746,25
13/09/2021	NFE nr 97 ser 1 a MUNICIPIO DE LEOPOLIS	1	615657	240,00	0,00	101.986,25
13/09/2021	NFE nr 98 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	1	615659	11.650,00	0,00	113.636,25
13/09/2021	NFE nr 99 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	1	615661	2.137,00	0,00	115.773,25
13/09/2021	NFE nr 91 ser 1 a MUNICIPIO DE VERA	1	615711	8.016,00	0,00	123.789,25
13/09/2021	NFE nr 503532 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS L TDA	1	616610	0,00	(864,37)	122.924,88
15/09/2021	NFE nr 101 ser 1 de MUNICIPIO DE LEOPOLIS	1	615646	0,00	(240,00)	122.684,88
15/09/2021	NFE nr 100 ser 1 a MUNICIPIO DE JAGUAPITA	1	615663	549,00	0,00	123.233,88
15/09/2021	NFE nr 102 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LEOPOLIS	1	615665	240,00	0,00	123.473,88
15/09/2021	NFE nr 103 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1	615667	463,35	0,00	123.937,23
15/09/2021	NFE nr 104 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	1	615669	1.598,00	0,00	125.535,23
15/09/2021	NFE nr 105 ser 1 a MUNICIPIO DE TIMBO	1	615671	1.725,00	0,00	127.260,23
16/09/2021	NFE nr 17695 ser 1 de SOLTEK DISTRIBUIDORA LTDA	1	616616	0,00	(723,00)	126.537,23
17/09/2021	NFE nr 106 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM	1	615673	627,00	0,00	127.164,23
17/09/2021	NFE nr 107 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM	1	615675	209,00	0,00	127.373,23
17/09/2021	NFE nr 1431353 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	1	616600	0,00	(583,60)	126.789,63
17/09/2021	NFE nr 504648 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS L TDA	1	616612	0,00	(846,10)	125.943,53
20/09/2021	PG. RESCISAO CONTRATO DE RENATO MORAES NETO 09/2021	1	667407	0,00	(615,70)	125.327,83
21/09/2021	NFE nr 108 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO	1	615677	122,60	0,00	125.450,43
21/09/2021	NFE nr 109 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	1	615679	91,95	0,00	125.542,38
21/09/2021	NFE nr 110 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	1	615713	459,75	0,00	126.002,13
21/09/2021	NFE nr 111 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	1	615715	459,75	0,00	126.461,88
22/09/2021	NFE nr 112 ser 1 de MUNICIPIO DE TOLEDO	1	615648	0,00	(5.333,10)	121.128,78
23/09/2021	Pagamento da Apuração 31/08/2021 Simples Nacional - Regime de Competência	1	617277	0,00	(2.402,03)	118.726,75
27/09/2021	NFE nr 113 ser 1 a MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	1	615717	2.369,00	0,00	121.095,75
27/09/2021	NFE nr 114 ser 1 a MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	1	615719	350,00	0,00	121.445,75
27/09/2021	NFE nr 115 ser 1 a MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	1	615721	350,00	0,00	121.795,75
27/09/2021	NFE nr 116 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO	1	615723	214,55	0,00	122.010,30
27/09/2021	NFE nr 117 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS	1	615725	3.364,00	0,00	125.374,30
27/09/2021	NFE nr 118 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS	1	615727	139,70	0,00	125.514,00
27/09/2021	NFE nr 119 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	1	615729	1.777,00	0,00	127.291,00
27/09/2021	NFE nr 1463489 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	1	616602	0,00	(1.510,00)	125.781,00
27/09/2021	NFE nr 18959 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LT DA	1	616608	0,00	(2.003,30)	123.777,70
28/09/2021	NFE nr 120 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1	615731	218,00	0,00	123.995,70
28/09/2021	NFE nr 121 ser 1 a MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG	1	615733	554,65	0,00	124.550,35
28/09/2021	NFE nr 122 ser 1 a MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG	1	615735	1.663,95	0,00	126.214,30
28/09/2021	NFE nr 123 ser 1 a MUNICIPIO DE CAPINZAL	1	615737	836,00	0,00	127.050,30
28/09/2021	NFE nr 124 ser 1 a MUNICIPIO DE AGUA DOCE	1	615739	1.171,55	0,00	128.221,85
28/09/2021	NFE nr 125 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA DOCE	1	615741	335,55	0,00	128.557,40
28/09/2021	NFE nr 126 ser 1 a Municipio de Hulha Negra	1	615743	646,00	0,00	129.203,40
28/09/2021	NFE nr 127 ser 1 a MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	1	615745	589,00	0,00	129.792,40
28/09/2021	NFE nr 128 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	1	615747	1.118,50	0,00	130.910,90
28/09/2021	NFE nr 129 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM	1	615749	559,25	0,00	131.470,15
28/09/2021	NFE nr 1468214 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	1	616604	0,00	(3.710,00)	127.760,15
28/09/2021	NFE nr 1803235 ser 12 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1	616606	0,00	(1.407,32)	126.352,83
28/09/2021	NFE nr 506176 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS L TDA	1	616614	0,00	(1.797,01)	124.555,82
29/09/2021	NFE nr 130 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	1	615751	223,70	0,00	124.779,52
29/09/2021	NFE nr 131 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	1	615753	111,85	0,00	124.891,37
29/09/2021	NFE nr 132 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	1	615755	111,85	0,00	125.003,22
29/09/2021	NFE nr 133 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	1	615757	111,85	0,00	125.115,07
29/09/2021	NFE nr 134 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	1	615759	335,55	0,00	125.450,62
29/09/2021	NFE nr 135 ser 1 a MUNICIPIO DE PERITIBA	1	615761	418,00	0,00	125.868,62
29/09/2021	NFE nr 136 ser 1 a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1	615763	738,85	0,00	126.607,47
29/09/2021	NFE nr 137 ser 1 a MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1	615765	111,85	0,00	126.719,32
29/09/2021	NFE nr 138 ser 1 a MUNICIPIO DE CURITIBANOS	1	615767	223,70	0,00	126.943,02
29/09/2021	NFE nr 139 ser 1 a MUNICIPIO DE AGUA DOCE	1	615769	335,55	0,00	127.278,57
29/09/2021	NFE nr 140 ser 1 a MUNICIPIO DE AGUA DOCE	1	615771	627,00	0,00	127.905,57
30/09/2021	PAGTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME DANFE 136.405	1	617286	0,00	(549,00)	127.356,57
30/09/2021	PAGTO PRO LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 09/2021	1	644037	0,00	(979,00)	126.377,57
30/09/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021	1	669148	0,00	(250,00)	126.127,57
01/10/2021	NFE nr 141 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	1	621767	399,00	0,00	126.526,57
01/10/2021	NFE nr 142 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	1	621769	399,00	0,00	126.925,57
01/10/2021	NFE nr 143 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	1	621771	399,00	0,00	127.324,57
01/10/2021	NFE nr 144 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	1	621773	399,00	0,00	127.723,57
04/10/2021	NFE nr 157 ser 1 de MUNICIPIO DE PORTO BELO	1	621754	0,00	(419,00)	127.304,57
04/10/2021	NFE nr 158 ser 1 de MUNICIPIO DE PORTO BELO	1	621756	0,00	(639,00)	126.665,57
04/10/2021	NFE nr 145 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA	1	621775	12.315,00	0,00	138.980,57
04/10/2021	NFE nr 146 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA	1	621777	3.010,00	0,00	141.990,57
04/10/2021	NFE nr 147 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL	1	621779	2.733,00	0,00	144.723,57
04/10/2021	NFE nr 148 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	1	621781	356,00	0,00	145.079,57
04/10/2021	NFE nr 149 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	1	621783	777,00	0,00	145.856,57
04/10/2021	NFE nr 150 ser 1 a MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1	621785	760,00	0,00	146.616,57

LIVRO RAZÃO

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 Folha: 00005 Livro: 00001

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860

CEP: 87.300-000
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	CAIXA	CODIGO: 000000005	CLASSIFICACAO:	1.01.01.01.001		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04/10/2021	NFE nr 151 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMEIRA	1	621787	23,44	0,00	146.640,01
04/10/2021	NFE nr 152 ser 1 a MUNICIPIO DE MANDAGUARI	1	621789	30,89	0,00	146.670,90
04/10/2021	NFE nr 153 ser 1 a MUNICIPIO DE MANDAGUARI	1	621791	154,45	0,00	146.825,35
04/10/2021	NFE nr 154 ser 1 a MUNICIPIO DE MANDAGUARI	1	621793	185,34	0,00	147.010,69
04/10/2021	NFE nr 155 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO BELO	1	621795	63,00	0,00	147.073,69
04/10/2021	NFE nr 156 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO BELO	1	621797	319,00	0,00	147.392,69
04/10/2021	NFE nr 1489800 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	1	622219	0,00	(9.713,00)	137.679,69
05/10/2021	VLR PGTO FOLHA DE SALARIOS MES 09/2021	1	667495	0,00	(1.017,50)	136.662,19
05/10/2021	VLR PGTO RPA BRUNA SILVA DE OLIVEIRA MES 09/2021	1	669201	0,00	(979,00)	135.683,19
06/10/2021	NFE nr 159 ser 1 de MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	1	621758	0,00	(2.369,00)	133.314,19
06/10/2021	NFE nr 160 ser 1 de MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	1	621760	0,00	(350,00)	132.964,19
06/10/2021	NFE nr 161 ser 1 de MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	1	621762	0,00	(350,00)	132.614,19
06/10/2021	NFE nr 162 ser 1 a MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	1	621799	2.369,00	0,00	134.983,19
06/10/2021	NFE nr 163 ser 1 a MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	1	621801	350,00	0,00	135.333,19
06/10/2021	NFE nr 164 ser 1 a MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	1	621803	350,00	0,00	135.683,19
06/10/2021	NFE nr 165 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	1	621805	798,00	0,00	136.481,19
07/10/2021	PAGTO BUTURA & MENDES LTDA DANFE 1.001	1	622908	0,00	(1.200,00)	135.281,19
07/10/2021	Pagamento da Apuração 30/09/2021 FGTS Normal	1	669208	0,00	(88,00)	135.193,19
11/10/2021	PAGTO FLUVIMAR QUIPAMENTOS NAUTICOS LTDA DANFE 8.234	1	622906	0,00	(3.100,00)	132.093,19
13/10/2021	NFE nr 166 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	1	621807	165,00	0,00	132.258,19
13/10/2021	NFE nr 167 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	1	621809	165,00	0,00	132.423,19
13/10/2021	NFE nr 168 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	1	621811	165,00	0,00	132.588,19
14/10/2021	NFE nr 19153 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LT DA	1	622215	0,00	(1.913,00)	130.675,19
15/10/2021	NFE nr 169 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA	1	621813	11.682,00	0,00	142.357,19
15/10/2021	NFE nr 170 ser 1 a MUNICIPIO DE MANDAGUARI	1	621815	92,67	0,00	142.449,86
15/10/2021	NFE nr 171 ser 1 a MUNICIPIO DE CAPINZAL	1	621817	418,00	0,00	142.867,86
15/10/2021	NFE nr 172 ser 1 a MUNICIPIO DE ITUPORANGA	1	621819	627,00	0,00	143.494,86
15/10/2021	NFE nr 173 ser 1 a MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	1	621821	559,25	0,00	144.054,11
15/10/2021	NFE nr 174 ser 1 a MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1	621823	111,85	0,00	144.165,96
15/10/2021	NFE nr 175 ser 1 a MUNICIPIO DE CURITIBANOS	1	621825	738,85	0,00	144.904,81
15/10/2021	NFE nr 176 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL	1	621827	2.299,00	0,00	147.203,81
15/10/2021	NFE nr 177 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL	1	621829	279,50	0,00	147.483,31
15/10/2021	NFE nr 178 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMEIRA	1	621831	418,00	0,00	147.901,31
15/10/2021	NFE nr 26 ser 1 de MERCEDES COMERCIAL LTDA	1	622217	0,00	(67.550,00)	80.351,31
18/10/2021	NFE nr 179 ser 1 de MUNICIPIO DE PALMEIRA	1	621764	0,00	(418,00)	79.933,31
19/10/2021	NFE nr 183 ser 1 de MUNICIPIO DE PERITIBA	1	621766	0,00	(209,00)	79.724,31
19/10/2021	NFE nr 180 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA - SC	1	621833	418,00	0,00	80.142,31
19/10/2021	NFE nr 181 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA	1	621835	209,00	0,00	80.351,31
19/10/2021	NFE nr 182 ser 1 a MUNICIPIO DE PERITIBA	1	621837	209,00	0,00	80.560,31
21/10/2021	NFE nr 184 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO	1	621839	30,65	0,00	80.590,96
25/10/2021	NFE nr 185 ser 1 a MUNICIPIO DE MANDAGUARI	1	621841	4.622,25	0,00	85.213,21
25/10/2021	NFE nr 186 ser 1 a MUNICIPIO DE VERA	1	621843	1.398,00	0,00	86.611,21
25/10/2021	NFE nr 187 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA	1	621845	275,00	0,00	86.886,21
25/10/2021	NFE nr 188 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	1	621847	356,00	0,00	87.242,21
25/10/2021	NFE nr 189 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA	1	621849	5.664,00	0,00	92.906,21
25/10/2021	NFE nr 190 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	1	621851	18.640,00	0,00	111.546,21
25/10/2021	NFE nr 191 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	1	621853	1.165,00	0,00	112.711,21
25/10/2021	NFE nr 193 ser 1 a Alisson Farias Araujo	1	621855	179,00	0,00	112.890,21
25/10/2021	NFE nr 195 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA	1	621857	21.516,00	0,00	134.406,21
26/10/2021	Pagamento da Apuração 30/09/2021 ICMS	1	644046	0,00	(152,17)	134.254,04
28/10/2021	PAGTO IZARA COMERCIO DE PAPEIS E PRESENTES DANFE 1.232	1	622904	0,00	(133,60)	134.120,44
31/10/2021	PAGTO PRO LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 10/2021	1	644039	0,00	(979,00)	133.141,44
31/10/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021	1	669150	0,00	(250,00)	132.891,44
01/11/2021	NFE nr 196 ser 1 a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1	631230	738,85	0,00	133.630,29
01/11/2021	NFE nr 197 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMEIRA	1	631232	34,98	0,00	133.665,27
05/11/2021	NFE nr 512673 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS L TDA	1	631275	0,00	(1.006,51)	132.658,76
05/11/2021	VLR PGTO FOLHA DE SALARIOS MES 10/2021	1	667497	0,00	(1.017,50)	131.641,26
05/11/2021	VLR PGTO RPA BRUNA SILVA DE OLIVEIRA MES 10/2021	1	669203	0,00	(979,00)	130.662,26
08/11/2021	NFE nr 199 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL	1	631234	159,90	0,00	130.822,16
08/11/2021	NFE nr 200 ser 1 a MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	1	631236	820,00	0,00	131.642,16
08/11/2021	NFE nr 201 ser 1 a MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1	631238	3.464,00	0,00	135.106,16
08/11/2021	NFE nr 202 ser 1 a MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	1	631240	215,00	0,00	135.321,16
09/11/2021	Pagamento da Apuração 31/10/2021 FGTS Normal	1	622895	0,00	(92,84)	135.228,32
09/11/2021	NFE nr 204 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS	1	631242	792,00	0,00	136.020,32
10/11/2021	Pagamento da Apuração 30/09/2021 Simples Nacional - Regime de Compet ência	1	622890	0,00	(2.275,30)	133.745,02
10/11/2021	NFE nr 205 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA	1	631244	3.245,00	0,00	136.990,02
10/11/2021	NFE nr 206 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA	1	631246	2.109,80	0,00	139.099,82
10/11/2021	NFE nr 207 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA	1	631248	3.245,00	0,00	142.344,82
10/11/2021	NFE nr 208 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA	1	631250	3.245,00	0,00	145.589,82
11/11/2021	NFE nr 210 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA	1	631252	20.867,00	0,00	166.456,82
11/11/2021	NFE nr 209 ser 1 de MUNICIPIO DE TEUTONIA	1	631279	0,00	(21.516,00)	144.940,82
16/11/2021	NFE nr 211 ser 1 a MUNICIPIO DE VERA	1	631254	35.991,00	0,00	180.931,82
16/11/2021	NFE nr 212 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1	631256	2.479,00	0,00	183.410,82
16/11/2021	NFE nr 213 ser 1 a Municipio de Hulha Negra	1	631258	646,00	0,00	184.056,82
16/11/2021	NFE nr 214 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMEIRA	1	631260	1.278,00	0,00	185.334,82
16/11/2021	NFE nr 215 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMEIRA	1	631262	639,00	0,00	185.973,82
16/11/2021	NFE nr 216 ser 1 a VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTD A	1	631264	3.240,00	0,00	189.213,82
16/11/2021	NFE nr 1635593 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	1	631277	0,00	(19.062,00)	170.151,82
19/11/2021	NFE nr 221 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO	1	631202	61,30	0,00	170.213,12
19/11/2021	NFE nr 217 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMEIRA	1	631266	69,96	0,00	170.283,08
19/11/2021	NFE nr 218 ser 1 a MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	1	631268	1.100,00	0,00	171.383,08
19/11/2021	NFE nr 219 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	1	631270	356,00	0,00	171.739,08
19/11/2021	NFE nr 220 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO	1	631272	30,65	0,00	171.769,73

LIVRO RAZÃO

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 Folha: 00006 Livro: 00001

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860

CEP: 87.300-000
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	CAIXA	CODIGO: 000000005	CLASSIFICACAO:	1.01.01.01.001		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
24/11/2021	Pagamento da Apuração 31/10/2021 INSS Normal	1	644007	0,00	(327,70)	171.442,03
24/11/2021	Pagamento da Apuração 31/10/2021 Simples Nacional - Regime de Competência	1	644019	0,00	(3.335,68)	168.106,35
25/11/2021	Pagamento da Apuração 31/08/2021 ICMS	1	644014	0,00	(142,02)	167.964,33
26/11/2021	NFE nr 222 ser 1 a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1	631204	738,85	0,00	168.703,18
26/11/2021	NFE nr 223 ser 1 a Municipio de Hulha Negra	1	631206	208,00	0,00	168.911,18
26/11/2021	NFE nr 224 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1	631208	557,90	0,00	169.469,08
26/11/2021	NFE nr 225 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA	1	631210	641,70	0,00	170.110,78
28/11/2021	NFE nr 226 ser 1 a MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	1	631212	1.045,00	0,00	171.155,78
28/11/2021	NFE nr 227 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	1	631214	1.165,00	0,00	172.320,78
28/11/2021	NFE nr 228 ser 1 a MUNICIPIO DE IBICARE	1	631216	418,00	0,00	172.738,78
28/11/2021	NFE nr 229 ser 1 a MUNICIPIO DE IMBUIA	1	631218	1.045,00	0,00	173.783,78
28/11/2021	NFE nr 230 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	1	631220	1.454,05	0,00	175.237,83
28/11/2021	NFE nr 231 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE A GUA DOCE	1	631222	1.124,05	0,00	176.361,88
28/11/2021	NFE nr 232 ser 1 a MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	1	631224	111,85	0,00	176.473,73
28/11/2021	NFE nr 233 ser 1 a MUNICIPIO DE JUCURUTU	1	631226	1.700,00	0,00	178.173,73
28/11/2021	NFE nr 234 ser 1 a MUNICIPIO DE VERDELANDIA	1	631228	462,00	0,00	178.635,73
30/11/2021	PAGTO IZARA COMERCIO DE PAPEIS DE PRESENTE DANFE 1.267	1	643998	0,00	(172,97)	178.462,76
30/11/2021	PAGTO PRO LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 11/2021	1	644041	0,00	(979,00)	177.483,76
30/11/2021	PG. ADIANTAMENTO 13 SALARIO CFE. FOLHA	1	667445	0,00	(183,33)	177.300,43
30/11/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021	1	669152	0,00	(250,00)	177.050,43
05/12/2021	VLR PGTO FOLHA DE SALARIOS MES 11/2021	1	667499	0,00	(1.017,50)	176.032,93
05/12/2021	VLR PGTO RPA BRUNA SILVA DE OLIVEIRA MES 11/2021	1	669205	0,00	(979,00)	175.053,93
06/12/2021	Pagamento da Apuração 30/11/2021 FGTS Normal	1	644001	0,00	(102,66)	174.951,27
06/12/2021	Pagamento da Apuração 30/11/2021 INSS Normal	1	644004	0,00	(324,50)	174.626,77
13/12/2021	Pagamento da Apuração 20/12/2021 INSS Normal	1	644011	0,00	(34,37)	174.592,40
14/12/2021	NFE nr 235 ser 1 a MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1	642041	5.588,00	0,00	180.180,40
14/12/2021	NFE nr 236 ser 1 a MUNICIPIO DE ICARA	1	642043	1.118,50	0,00	181.298,90
14/12/2021	NFE nr 237 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL	1	642055	356,00	0,00	181.654,90
14/12/2021	NFE nr 238 ser 1 a MUNICIPIO DE LAGES	1	642057	1.178,00	0,00	182.832,90
14/12/2021	NFE nr 239 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM	1	642059	559,25	0,00	183.392,15
14/12/2021	NFE nr 240 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO NEGRINHO - FAS	1	642061	111,85	0,00	183.504,00
14/12/2021	NFE nr 241 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO	1	642063	2.600,00	0,00	186.104,00
17/12/2021	NFE nr 245 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL	1	642045	639,60	0,00	186.743,60
17/12/2021	NFE nr 246 ser 1 a MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	1	642047	550,00	0,00	187.293,60
17/12/2021	NFE nr 247 ser 1 a MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	1	642049	250,00	0,00	187.543,60
17/12/2021	NFE nr 248 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO	1	642051	306,50	0,00	187.850,10
17/12/2021	NFE nr 242 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR	1	642065	2.090,00	0,00	189.940,10
17/12/2021	NFE nr 243 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM	1	642067	447,40	0,00	190.387,50
17/12/2021	NFE nr 244 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	1	642069	559,25	0,00	190.946,75
20/12/2021	PG. 2ª PARCELA 13 SALARIO 12/2021	1	667435	0,00	(240,63)	190.706,12
21/12/2021	NFE nr 249 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1	642053	6.153,00	0,00	196.859,12
22/12/2021	NFSE nr 3 ser NFE subserie 1 de VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PRO GRAMAS LTDA	1	642438	955,00	0,00	197.814,12
31/12/2021	PAGTO PRO LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 12/2021	1	644043	0,00	(979,00)	196.835,12
31/12/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021	1	669154	0,00	(250,00)	196.585,12
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			476.416,00	(279.830,88)	196.585,12
CONTA.....	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	CODIGO: 000000461	CLASSIFICACAO:	1.01.03.01.001		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/12/2021	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA P/ REVENDO EM 31/12/2021	1	669638	14.500,00	0,00	14.500,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			14.500,00	0,00	14.500,00
CONTA.....	PRO-LABORE A PAGAR	CODIGO: 0000001241	CLASSIFICACAO:	2.01.01.40.001		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/05/2021	PAGTO PRO LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 05/2021	1	586351	979,00	0,00	979,00
31/05/2021	PROVISAO PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 05/2021	1	667479	0,00	(979,00)	0,00
30/06/2021	PAGTO PRO LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 06/2021	1	644034	979,00	0,00	979,00
30/06/2021	PROVISAO PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 06/2021	1	667476	0,00	(979,00)	0,00
31/07/2021	PAGTO PRO LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 07/2021	1	610858	979,00	0,00	979,00
31/07/2021	PROVISAO PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 07/2021	1	667473	0,00	(979,00)	0,00
31/08/2021	PAGTO PRO LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 08/2021	1	610860	979,00	0,00	979,00
31/08/2021	PROVISAO PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 08/2021	1	667465	0,00	(979,00)	0,00
30/09/2021	PAGTO PRO LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 09/2021	1	644036	979,00	0,00	979,00
30/09/2021	PROVISAO PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 09/2021	1	667460	0,00	(979,00)	0,00
31/10/2021	PAGTO PRO LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 10/2021	1	644038	979,00	0,00	979,00
31/10/2021	PROVISAO PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 10/2021	1	667455	0,00	(979,00)	0,00
30/11/2021	PAGTO PRO LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 11/2021	1	644040	979,00	0,00	979,00
30/11/2021	PROVISAO PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 11/2021	1	667450	0,00	(979,00)	0,00
31/12/2021	PAGTO PRO LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 12/2021	1	644042	979,00	0,00	979,00
31/12/2021	PROVISAO PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 12/2021	1	667439	0,00	(979,00)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			7.832,00	(7.832,00)	0,00
CONTA.....	SALÁRIOS A PAGAR	CODIGO: 0000001242	CLASSIFICACAO:	2.01.01.40.002		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/07/2021	PROVISAO FOLHA MES 07/2021	1	667469	0,00	(853,40)	(853,40)
05/08/2021	VLR PGTO FOLHA DE SALARIOS MES 07/2021	1	667486	853,40	0,00	0,00
31/08/2021	PROVISAO FOLHA MES 08/2021	1	667467	0,00	(2.035,00)	(2.035,00)
06/09/2021	VLR PGTO FOLHA DE SALARIOS MES 08/2021	1	667490	2.035,00	0,00	0,00
30/09/2021	PROVISAO FOLHA MES 09/2021	1	667459	0,00	(1.017,50)	(1.017,50)
05/10/2021	VLR PGTO FOLHA DE SALARIOS MES 09/2021	1	667494	1.017,50	0,00	0,00
31/10/2021	PROVISAO FOLHA MES 10/2021	1	667453	0,00	(1.017,50)	(1.017,50)
05/11/2021	VLR PGTO FOLHA DE SALARIOS MES 10/2021	1	667496	1.017,50	0,00	0,00
30/11/2021	PROVISAO FOLHA MES 11/2021	1	667444	0,00	(1.017,50)	(1.017,50)
05/12/2021	VLR PGTO FOLHA DE SALARIOS MES 11/2021	1	667498	1.017,50	0,00	0,00
31/12/2021	PROVISAO FOLHA MES 12/2021	1	667441	0,00	(1.017,50)	(1.017,50)

LIVRO RAZÃO

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 Folha: 00007 Livro: 00001

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860

CEP: 87.300-000
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA..... SALÁRIOS A PAGAR CODIGO: 000001242 CLASSIFICACAO: 2.01.01.40.002

DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			5.940,90	(6.958,40)	(1.017,50)

CONTA..... INSS A RECOLHER CODIGO: 000001301 CLASSIFICACAO: 2.01.01.45.001

DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/05/2021	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 05/2021	1	667480	0,00	(121,00)	(121,00)
18/06/2021	Pagamento da Apuração 31/05/2021 INSS Normal	1	591261	121,00	0,00	0,00
30/06/2021	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 06/2021	1	667477	0,00	(121,00)	(121,00)
15/07/2021	Pagamento da Apuração 30/06/2021 INSS Normal	1	591258	121,00	0,00	0,00
31/07/2021	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 07/2021	1	667470	0,00	(121,00)	(121,00)
31/07/2021	DESCONTO INSS S/FOLHA MES 07/2021	1	667471	0,00	(69,18)	(190,18)
06/08/2021	Pagamento da Apuração 31/07/2021 INSS Normal	1	610838	190,18	0,00	0,00
31/08/2021	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 08/2021	1	667466	0,00	(121,00)	(121,00)
31/08/2021	DESCONTO INSS S/FOLHA MES 08/2021	1	667468	0,00	(165,00)	(286,00)
06/09/2021	Pagamento da Apuração 31/08/2021 INSS Normal	1	610849	286,00	0,00	0,00
20/09/2021	DESCONTO INSS S/RESCISAO CONTRATO DE RENATO MORAES NET O 09/2021	1	667409	0,00	(68,73)	(68,73)
30/09/2021	DESCONTO INSS AUTONOMOS MES 09/2021	1	667426	0,00	(121,00)	(189,73)
30/09/2021	DESCONTO INSS S/FOLHA MES 09/2021	1	667457	0,00	(82,50)	(272,23)
30/09/2021	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 09/2021	1	667458	0,00	(121,00)	(393,23)
31/10/2021	DESCONTO INSS AUTONOMOS MES 10/2021	1	667428	0,00	(121,00)	(514,23)
31/10/2021	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 10/2021	1	667451	0,00	(121,00)	(635,23)
31/10/2021	DESCONTO INSS S/FOLHA MES 10/2021	1	667452	0,00	(82,50)	(717,73)
24/11/2021	Pagamento da Apuração 31/10/2021 INSS Normal	1	644008	324,50	0,00	(393,23)
30/11/2021	DESCONTO INSS AUTONOMOS MES 11/2021	1	667430	0,00	(121,00)	(514,23)
30/11/2021	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 11/2021	1	667443	0,00	(121,00)	(635,23)
30/11/2021	DESCONTO INSS S/FOLHA MES 11/2021	1	667446	0,00	(82,50)	(717,73)
06/12/2021	Pagamento da Apuração 30/11/2021 INSS Normal	1	644005	324,50	0,00	(393,23)
13/12/2021	Pagamento da Apuração 20/12/2021 INSS Normal	1	644012	34,37	0,00	(358,86)
20/12/2021	DESCONTO INSS S/FOLHA 13 SALARIO	1	667436	0,00	(34,37)	(393,23)
31/12/2021	DESCONTO INSS AUTONOMOS MES 12/2021	1	667432	0,00	(121,00)	(514,23)
31/12/2021	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 12/2021	1	667440	0,00	(121,00)	(635,23)
31/12/2021	DESCONTO INSS S/FOLHA MES 12/2021	1	667442	0,00	(82,50)	(717,73)
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			1.401,55	(2.119,28)	(717,73)

CONTA..... FGTS A RECOLHER CODIGO: 000001302 CLASSIFICACAO: 2.01.01.45.002

DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/07/2021	PROVISAO FGTS S/FOLHA MES 07/2021	1	667414	0,00	(73,80)	(73,80)
06/08/2021	Pagamento da Apuração 31/07/2021 FGTS Normal	1	610841	73,80	0,00	0,00
31/08/2021	PROVISAO FGTS S/FOLHA MES 08/2021	1	667416	0,00	(176,00)	(176,00)
06/09/2021	Pagamento da Apuração 31/08/2021 FGTS Normal	1	610852	176,00	0,00	0,00
20/09/2021	PROVISAO FGTS/GRFC S/RESC ISAO DE RENATO MORAES NETO 09/2021	1	667408	0,00	(73,34)	(73,34)
30/09/2021	PROVISAO FGTS S/FOLHA MES 09/2021	1	667419	0,00	(88,00)	(161,34)
07/10/2021	Pagamento da Apuração 30/09/2021 FGTS Normal	1	669209	88,00	0,00	(73,34)
31/10/2021	PROVISAO FGTS S/FOLHA MES 10/2021	1	667420	0,00	(88,00)	(161,34)
09/11/2021	Pagamento da Apuração 31/10/2021 FGTS Normal	1	622896	88,00	0,00	(73,34)
30/11/2021	PROVISAO FGTS S/FOLHA ADIANT. 13 SALARIO	1	667413	0,00	(14,66)	(88,00)
30/11/2021	PROVISAO FGTS S/FOLHA MES 11/2021	1	667422	0,00	(88,00)	(176,00)
06/12/2021	Pagamento da Apuração 30/11/2021 FGTS Normal	1	644002	102,66	0,00	(73,34)
20/12/2021	PROVISAO FGTS S/FOHA 13 SALARIO	1	667410	0,00	(22,00)	(95,34)
31/12/2021	PROVISAO FGTS S/FOLHA MES 12/2021	1	667424	0,00	(88,00)	(183,34)
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			528,46	(711,80)	(183,34)

CONTA..... SIMPLES A RECOLHER CODIGO: 000001455 CLASSIFICACAO: 2.01.01.50.005

DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/05/2021	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1	662162	0,00	(135,91)	(135,91)
30/06/2021	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1	662164	0,00	(414,82)	(550,73)
15/07/2021	Pagamento da Apuração 30/06/2021 Simples Nacional - Regime de Competência	1	591252	414,82	0,00	(135,91)
15/07/2021	Pagamento da Apuração 31/05/2021 Simples Nacional - Regime de Competência	1	591255	135,91	0,00	0,00
31/07/2021	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1	662166	0,00	(731,88)	(731,88)
20/08/2021	Pagamento da Apuração 31/07/2021 Simples Nacional - Regime de Competência	1	610832	731,88	0,00	0,00
31/08/2021	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1	662168	0,00	(2.378,48)	(2.378,48)
23/09/2021	Pagamento da Apuração 31/08/2021 Simples Nacional - Regime de Competência	1	617278	2.378,48	0,00	0,00
30/09/2021	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1	662170	0,00	(2.108,13)	(2.108,13)
31/10/2021	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1	662172	0,00	(3.313,81)	(5.421,94)
10/11/2021	Pagamento da Apuração 30/09/2021 Simples Nacional - Regime de Competência	1	622891	2.108,13	0,00	(3.313,81)
24/11/2021	Pagamento da Apuração 31/10/2021 Simples Nacional - Regime de Competência	1	644020	3.313,81	0,00	0,00
30/11/2021	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1	662174	0,00	(3.165,63)	(3.165,63)
31/12/2021	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1	662176	0,00	(1.183,98)	(4.349,61)
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			9.083,03	(13.432,64)	(4.349,61)

CONTA..... HONORÁRIOS A PAGAR CODIGO: 000001608 CLASSIFICACAO: 2.01.01.70.008

DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30/09/2021	DESC. INSS PRESTADOR DE SERV. AUTONOMOS	1	667427	121,00	0,00	121,00
30/09/2021	VLR RPA SR. BRUNA SILVA OLIVEIRA	1	669189	0,00	(1.100,00)	(979,00)

LIVRO RAZÃO

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 Folha: 00008 Livro: 00001

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860

CEP: 87.300-000
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	HONORÁRIOS A PAGAR	CODIGO: 000001608	CLASSIFICACAO:	2.01.01.70.008		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
05/10/2021	VL R PGTO RPA BRUNA SILVA DE OLIVEIRA MES 09/2021	1	669200	979,00	0,00	0,00
31/10/2021	DESC. INSS PRESTADOR DE SERV. AUTONOMOS	1	667429	121,00	0,00	121,00
31/10/2021	VL R RPA SR. BRUNA SILVA OLIVEIRA	1	669193	0,00	(1.100,00)	(979,00)
05/11/2021	VL R PGTO RPA BRUNA SILVA DE OLIVEIRA MES 10/2021	1	669202	979,00	0,00	0,00
30/11/2021	DESC. INSS PRESTADOR DE SERV. AUTONOMOS	1	667431	121,00	0,00	121,00
30/11/2021	VL R RPA SR. BRUNA SILVA OLIVEIRA	1	669195	0,00	(1.100,00)	(979,00)
05/12/2021	VL R PGTO RPA BRUNA SILVA DE OLIVEIRA MES 11/2021	1	669204	979,00	0,00	0,00
31/12/2021	DESC. INSS PRESTADOR DE SERV. AUTONOMOS	1	667433	121,00	0,00	121,00
31/12/2021	VL R RPA SR. BRUNA SILVA OLIVEIRA	1	669199	0,00	(1.100,00)	(979,00)
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			3.421,00	(4.400,00)	(979,00)
CONTA.....	CAPITAL SOCIAL	CODIGO: 000001922	CLASSIFICACAO:	2.04.01.01.002		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
17/02/2021	VL R INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL REALIZADO PELO SOCIO IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA	1	580172	0,00	(25.000,00)	(25.000,00)
17/02/2021	VL R INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL REALIZADO PELO SOCIO OTAVIO AUGUSTO DOMETERCO	1	580174	0,00	(25.000,00)	(50.000,00)
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			0,00	(50.000,00)	(50.000,00)
CONTA.....	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	CODIGO: 000001982	CLASSIFICACAO:	2.04.30.01.001		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta Passiva 1991 - RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	1	669841	287.554,73	0,00	287.554,73
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta Passiva 1991 - RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	1	669843	0,00	(441.392,67)	(153.837,94)
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			287.554,73	(441.392,67)	(153.837,94)
CONTA.....	RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	CODIGO: 000001991	CLASSIFICACAO:	2.04.30.01.003		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 2061 - VENDAS MERCADORIAS TRIBUTADAS	1	669798	0,00	(423.861,00)	(423.861,00)
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 2142 - MÃO DE OBRA A VISTA	1	669800	0,00	(2.555,00)	(426.416,00)
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 2211 - DEVOLUÇÃO O VENDA DE MERCADORIAS	1	669802	31.996,35	0,00	(394.419,65)
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 2281 - COMPRAS A VISTA DE MERCADORIAS	1	669804	209.649,77	0,00	(184.769,88)
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 2312 - (-) ESTOQUE E FINAL DE MERCADORIAS	1	669806	0,00	(14.500,00)	(199.269,88)
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 2321 - ICMS S/CO MPRAS MERCADORIAS	1	669808	385,05	0,00	(198.884,83)
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 3022 - SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	1	669810	0,00	(476,67)	(199.361,50)
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 3022 - SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	1	669812	8.255,91	0,00	(191.105,59)
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 3023 - FÉRIAS	1	669814	244,44	0,00	(190.861,15)
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 3024 - 13º SALÁRIO	1	669816	641,66	0,00	(190.219,49)
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 3052 - FGTS	1	669818	711,80	0,00	(189.507,69)
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 3311 - PRO-LABORE	1	669820	8.800,00	0,00	(180.707,69)
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 3366 - HONORÁRIOS - PF	1	669822	7.150,00	0,00	(173.557,69)
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 3375 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	1	669824	1.333,60	0,00	(172.224,09)
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 3379 - BENS DE PEQUENO VALOR	1	669826	3.100,00	0,00	(169.124,09)
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 3385 - MULTAS INDEBITIVAS	1	669828	218,19	0,00	(168.905,90)
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 3612 - JUROS PASSIVOS	1	669830	24,25	0,00	(168.881,65)
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 3811 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SIMPLES	1	669832	13.432,64	0,00	(155.449,01)
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 3102 - MATERIAIS P/ ESCRITORIO E IMPRESSOS	1	669834	172,97	0,00	(155.276,04)
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 3104 - CERTIFICADOS DIGITAIS	1	669836	204,00	0,00	(155.072,04)
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 2678 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TERCEIROS	1	669838	1.234,10	0,00	(153.837,94)
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta 1982 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1	669840	0,00	(287.554,73)	(441.392,67)
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta 1982 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1	669842	441.392,67	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			728.947,40	(728.947,40)	0,00
CONTA.....	VENDAS MERCADORIAS TRIBUTADAS	CODIGO: 000002061	CLASSIFICACAO:	3.01.01.01.001		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
14/05/2021	NFE nr 2 ser 1 de VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA A	1	586344	0,00	(5.148,00)	(5.148,00)
14/06/2021	NFE nr 5 ser 1 a VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	1	587302	0,00	(770,00)	(5.918,00)
15/06/2021	NFE nr 8 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU	1	587304	0,00	(1.646,25)	(7.564,25)
16/06/2021	NFE nr 9 ser 1 a MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	1	587306	0,00	(199,90)	(7.764,15)
16/06/2021	NFE nr 10 ser 1 a Zuleide Maia Vieira	1	587308	0,00	(958,00)	(8.722,15)
17/06/2021	NFE nr 11 ser 1 a VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA A	1	587310	0,00	(3.400,00)	(12.122,15)
22/06/2021	NFE nr 12 ser 1 a MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	1	587312	0,00	(3.960,00)	(16.082,15)
25/06/2021	NFE nr 14 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	1	587314	0,00	(2.330,00)	(18.412,15)
25/06/2021	NFE nr 16 ser 1 a PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO	1	587316	0,00	(1.939,00)	(20.351,15)
25/06/2021	NFE nr 17 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	1	587318	0,00	(356,00)	(20.707,15)
28/06/2021	NFE nr 18 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO	1	587320	0,00	(153,25)	(20.860,40)
05/07/2021	NFE nr 19 ser 1 a MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	1	600419	0,00	(1.860,00)	(22.720,40)

LIVRO RAZÃO

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 Folha: 00009 Livro: 00001

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860

CEP: 87.300-000
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	VENDAS MERCADORIAS TRIBUTADAS	CODIGO: 000002061	CLASSIFICACAO:	3.01.01.01.001		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
05/07/2021	NFE nr 20 ser 1 a MUNICIPIO DE CASTRO	1	600421	0,00	(5.699,97)	(28.420,37)
12/07/2021	NFE nr 22 ser 1 a FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE TOLEDO	1	600401	0,00	(957,25)	(29.377,62)
12/07/2021	NFE nr 23 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO	1	600403	0,00	(153,25)	(29.530,87)
12/07/2021	NFE nr 21 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	1	600423	0,00	(13.949,50)	(43.480,37)
20/07/2021	NFE nr 24 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	1	600405	0,00	(421,00)	(43.901,37)
22/07/2021	NFE nr 26 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS	1	600407	0,00	(294,00)	(44.195,37)
22/07/2021	NFE nr 27 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS	1	600409	0,00	(1.534,30)	(45.729,67)
22/07/2021	NFE nr 28 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS	1	600417	0,00	(838,00)	(46.567,67)
27/07/2021	NFE nr 29 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL	1	600411	0,00	(1.183,00)	(47.750,67)
29/07/2021	NFE nr 30 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL	1	600413	0,00	(178,00)	(47.928,67)
30/07/2021	NFE nr 31 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	1	600415	0,00	(807,60)	(48.736,27)
02/08/2021	NFE nr 32 ser 1 a Municipio de Hulha Negra	1	609434	0,00	(208,00)	(48.944,27)
02/08/2021	NFE nr 33 ser 1 a Municipio de Hulha Negra	1	609436	0,00	(104,00)	(49.048,27)
02/08/2021	NFE nr 34 ser 1 a Municipio de Hulha Negra	1	609438	0,00	(646,00)	(49.694,27)
02/08/2021	NFE nr 35 ser 1 a Municipio de Hulha Negra	1	609440	0,00	(323,00)	(50.017,27)
02/08/2021	NFE nr 36 ser 1 a Municipio de Hulha Negra	1	609442	0,00	(323,00)	(50.340,27)
02/08/2021	NFE nr 37 ser 1 a MUNICIPIO DE VENTANIA	1	609444	0,00	(1.400,00)	(51.740,27)
02/08/2021	NFE nr 38 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS	1	609446	0,00	(1.609,10)	(53.349,37)
02/08/2021	NFE nr 39 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS	1	609448	0,00	(9.490,50)	(62.839,87)
03/08/2021	NFE nr 40 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS	1	609450	0,00	(4.452,25)	(67.292,12)
03/08/2021	NFE nr 41 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	1	609452	0,00	(2.193,90)	(69.486,02)
04/08/2021	NFE nr 42 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS	1	609454	0,00	(1.398,50)	(70.884,52)
05/08/2021	NFE nr 43 ser 1 a VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTD A	1	609456	0,00	(330,00)	(71.214,52)
10/08/2021	NFE nr 44 ser 1 a MUNICIPIO DE JAGUAPITA	1	609458	0,00	(2.529,00)	(73.743,52)
10/08/2021	NFE nr 45 ser 1 a EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRI A	1	609460	0,00	(699,00)	(74.442,52)
10/08/2021	NFE nr 46 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	1	609462	0,00	(1.398,50)	(75.841,02)
12/08/2021	NFE nr 47 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	1	609464	0,00	(259,00)	(76.100,02)
12/08/2021	NFE nr 48 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	1	609466	0,00	(712,00)	(76.812,02)
12/08/2021	NFE nr 49 ser 1 a Municipio de Hulha Negra	1	609468	0,00	(646,00)	(77.458,02)
16/08/2021	NFE nr 50 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO BELO	1	609470	0,00	(63,00)	(77.521,02)
16/08/2021	NFE nr 51 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO BELO	1	609472	0,00	(838,00)	(78.359,02)
16/08/2021	NFE nr 52 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO BELO	1	609474	0,00	(639,00)	(78.998,02)
16/08/2021	NFE nr 53 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	1	609476	0,00	(11.650,00)	(90.648,02)
16/08/2021	NFE nr 54 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1	609478	0,00	(2.479,00)	(93.127,02)
16/08/2021	NFE nr 55 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1	609480	0,00	(109,00)	(93.236,02)
16/08/2021	NFE nr 56 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1	609482	0,00	(436,00)	(93.672,02)
16/08/2021	NFE nr 57 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1	609484	0,00	(218,00)	(93.890,02)
16/08/2021	NFE nr 58 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1	609486	0,00	(109,00)	(93.999,02)
20/08/2021	NFE nr 60 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	1	609488	0,00	(615,00)	(94.614,02)
20/08/2021	NFE nr 61 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	1	609490	0,00	(123,00)	(94.737,02)
23/08/2021	NFE nr 62 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	1	609492	0,00	(15.486,90)	(110.223,92)
23/08/2021	NFE nr 63 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS	1	609494	0,00	(2.928,00)	(113.151,92)
23/08/2021	NFE nr 64 ser 1 a MUNICIPIO DE JAGUAPITA	1	609496	0,00	(559,00)	(113.710,92)
23/08/2021	NFE nr 65 ser 1 a MUNICIPIO DE PARAZINHO	1	609498	0,00	(2.227,00)	(115.937,92)
24/08/2021	NFE nr 66 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	1	609500	0,00	(259,00)	(116.196,92)
24/08/2021	NFE nr 67 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	1	609502	0,00	(259,00)	(116.455,92)
31/08/2021	NFE nr 72 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO	1	609504	0,00	(8.582,00)	(125.037,92)
31/08/2021	NFE nr 73 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO	1	609506	0,00	(9.041,75)	(134.079,67)
31/08/2021	NFE nr 74 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO	1	609508	0,00	(1.532,50)	(135.612,17)
31/08/2021	NFE nr 75 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO	1	609510	0,00	(3.218,25)	(138.830,42)
02/09/2021	NFE nr 76 ser 1 a MUNICIPIO DE VERA	1	615682	0,00	(1.398,00)	(140.228,42)
02/09/2021	NFE nr 77 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	1	615684	0,00	(259,00)	(140.487,42)
02/09/2021	NFE nr 78 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	1	615686	0,00	(459,90)	(140.947,32)
02/09/2021	NFE nr 79 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	1	615688	0,00	(178,00)	(141.125,32)
08/09/2021	NFE nr 80 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	1	615690	0,00	(3.242,00)	(144.367,32)
08/09/2021	NFE nr 81 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	1	615692	0,00	(1.992,00)	(146.359,32)
08/09/2021	NFE nr 82 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	1	615694	0,00	(639,00)	(146.998,32)
08/09/2021	NFE nr 83 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	1	615696	0,00	(399,00)	(147.397,32)
08/09/2021	NFE nr 84 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	1	615698	0,00	(1.499,00)	(148.896,32)
08/09/2021	NFE nr 85 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	1	615700	0,00	(312,00)	(149.208,32)
08/09/2021	NFE nr 86 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	1	615702	0,00	(714,00)	(149.922,32)
08/09/2021	NFE nr 87 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	1	615704	0,00	(3.646,00)	(153.568,32)
08/09/2021	NFE nr 88 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	1	615706	0,00	(1.190,00)	(154.758,32)
08/09/2021	NFE nr 89 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	1	615708	0,00	(1.197,00)	(155.955,32)
08/09/2021	NFE nr 90 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	1	615710	0,00	(238,00)	(156.193,32)
13/09/2021	NFE nr 93 ser 1 a MUNICIPIO DE MANDAGUARI	1	615650	0,00	(617,80)	(156.811,12)
13/09/2021	NFE nr 94 ser 1 a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO	1	615652	0,00	(124,00)	(156.935,12)
13/09/2021	NFE nr 95 ser 1 a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURIS E DESENV ECONO MICO DE PORTO BELO	1	615654	0,00	(248,00)	(157.183,12)
13/09/2021	NFE nr 96 ser 1 a MUNICIPIO DE LEOPOLIS	1	615656	0,00	(1.883,70)	(159.066,82)
13/09/2021	NFE nr 97 ser 1 a MUNICIPIO DE LEOPOLIS	1	615658	0,00	(240,00)	(159.306,82)
13/09/2021	NFE nr 98 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	1	615660	0,00	(11.650,00)	(170.956,82)
13/09/2021	NFE nr 99 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	1	615662	0,00	(2.137,00)	(173.093,82)
13/09/2021	NFE nr 91 ser 1 a MUNICIPIO DE VERA	1	615712	0,00	(8.016,00)	(181.109,82)
15/09/2021	NFE nr 100 ser 1 a MUNICIPIO DE JAGUAPITA	1	615664	0,00	(549,00)	(181.658,82)
15/09/2021	NFE nr 102 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LEOPOLIS	1	615666	0,00	(240,00)	(181.898,82)
15/09/2021	NFE nr 103 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1	615668	0,00	(463,35)	(182.362,17)
15/09/2021	NFE nr 104 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	1	615670	0,00	(1.598,00)	(183.960,17)
15/09/2021	NFE nr 105 ser 1 a MUNICIPIO DE TIMBO	1	615672	0,00	(1.725,00)	(185.685,17)
17/09/2021	NFE nr 106 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM	1	615674	0,00	(627,00)	(186.312,17)
17/09/2021	NFE nr 107 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM	1	615676	0,00	(209,00)	(186.521,17)
21/09/2021	NFE nr 108 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO	1	615678	0,00	(122,60)	(186.643,77)
21/09/2021	NFE nr 109 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	1	615680	0,00	(91,95)	(186.735,72)

LIVRO RAZÃO

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 Folha: 00010 Livro: 00001

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860

CEP: 87.300-000
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	VENDAS MERCADORIAS TRIBUTADAS	CODIGO: 000002061	CLASSIFICACAO:	3.01.01.01.001		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
21/09/2021	NFE nr 110 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	1	615714	0,00	(459,75)	(187.195,47)
21/09/2021	NFE nr 111 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	1	615716	0,00	(459,75)	(187.655,22)
27/09/2021	NFE nr 113 ser 1 a MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	1	615718	0,00	(2.369,00)	(190.024,22)
27/09/2021	NFE nr 114 ser 1 a MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	1	615720	0,00	(350,00)	(190.374,22)
27/09/2021	NFE nr 115 ser 1 a MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	1	615722	0,00	(350,00)	(190.724,22)
27/09/2021	NFE nr 116 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO	1	615724	0,00	(214,55)	(190.938,77)
27/09/2021	NFE nr 117 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS	1	615726	0,00	(3.364,00)	(194.302,77)
27/09/2021	NFE nr 118 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS	1	615728	0,00	(139,70)	(194.442,47)
27/09/2021	NFE nr 119 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	1	615730	0,00	(1.777,00)	(196.219,47)
28/09/2021	NFE nr 120 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1	615732	0,00	(218,00)	(196.437,47)
28/09/2021	NFE nr 121 ser 1 a MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG	1	615734	0,00	(554,65)	(196.992,12)
28/09/2021	NFE nr 122 ser 1 a MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG	1	615736	0,00	(1.663,95)	(198.656,07)
28/09/2021	NFE nr 123 ser 1 a MUNICIPIO DE CAPINZAL	1	615738	0,00	(836,00)	(199.492,07)
28/09/2021	NFE nr 124 ser 1 a MUNICIPIO DE AGUA DOCE	1	615740	0,00	(1.171,55)	(200.663,62)
28/09/2021	NFE nr 125 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA DOCE	1	615742	0,00	(335,55)	(200.999,17)
28/09/2021	NFE nr 126 ser 1 a Municipio de Hulha Negra	1	615744	0,00	(646,00)	(201.645,17)
28/09/2021	NFE nr 127 ser 1 a MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	1	615746	0,00	(589,00)	(202.234,17)
28/09/2021	NFE nr 128 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	1	615748	0,00	(1.118,50)	(203.352,67)
28/09/2021	NFE nr 129 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM	1	615750	0,00	(559,25)	(203.911,92)
29/09/2021	NFE nr 130 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	1	615752	0,00	(223,70)	(204.135,62)
29/09/2021	NFE nr 131 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	1	615754	0,00	(111,85)	(204.247,47)
29/09/2021	NFE nr 132 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	1	615756	0,00	(111,85)	(204.359,32)
29/09/2021	NFE nr 133 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	1	615758	0,00	(111,85)	(204.471,17)
29/09/2021	NFE nr 134 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	1	615760	0,00	(335,55)	(204.806,72)
29/09/2021	NFE nr 135 ser 1 a MUNICIPIO DE PERITIBA	1	615762	0,00	(418,00)	(205.224,72)
29/09/2021	NFE nr 136 ser 1 a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1	615764	0,00	(738,85)	(205.963,57)
29/09/2021	NFE nr 137 ser 1 a MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1	615766	0,00	(111,85)	(206.075,42)
29/09/2021	NFE nr 138 ser 1 a MUNICIPIO DE CURITIBANOS	1	615768	0,00	(223,70)	(206.299,12)
29/09/2021	NFE nr 139 ser 1 a MUNICIPIO DE AGUA DOCE	1	615770	0,00	(335,55)	(206.634,67)
29/09/2021	NFE nr 140 ser 1 a MUNICIPIO DE AGUA DOCE	1	615772	0,00	(627,00)	(207.261,67)
01/10/2021	NFE nr 141 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	1	621768	0,00	(399,00)	(207.660,67)
01/10/2021	NFE nr 142 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	1	621770	0,00	(399,00)	(208.059,67)
01/10/2021	NFE nr 143 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	1	621772	0,00	(399,00)	(208.458,67)
01/10/2021	NFE nr 144 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	1	621774	0,00	(399,00)	(208.857,67)
04/10/2021	NFE nr 145 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA	1	621776	0,00	(12.315,00)	(221.172,67)
04/10/2021	NFE nr 146 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA	1	621778	0,00	(3.010,00)	(224.182,67)
04/10/2021	NFE nr 147 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL	1	621780	0,00	(2.733,00)	(226.915,67)
04/10/2021	NFE nr 148 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	1	621782	0,00	(356,00)	(227.271,67)
04/10/2021	NFE nr 149 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	1	621784	0,00	(777,00)	(228.048,67)
04/10/2021	NFE nr 150 ser 1 a MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1	621786	0,00	(760,00)	(228.808,67)
04/10/2021	NFE nr 151 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMEIRA	1	621788	0,00	(23,44)	(228.832,11)
04/10/2021	NFE nr 152 ser 1 a MUNICIPIO DE MANDAGUARI	1	621790	0,00	(30,89)	(228.863,00)
04/10/2021	NFE nr 153 ser 1 a MUNICIPIO DE MANDAGUARI	1	621792	0,00	(154,45)	(229.017,45)
04/10/2021	NFE nr 154 ser 1 a MUNICIPIO DE MANDAGUARI	1	621794	0,00	(185,34)	(229.202,79)
04/10/2021	NFE nr 155 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO BELO	1	621796	0,00	(63,00)	(229.265,79)
04/10/2021	NFE nr 156 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO BELO	1	621798	0,00	(319,00)	(229.584,79)
06/10/2021	NFE nr 162 ser 1 a MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	1	621800	0,00	(2.369,00)	(231.953,79)
06/10/2021	NFE nr 163 ser 1 a MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	1	621802	0,00	(350,00)	(232.303,79)
06/10/2021	NFE nr 164 ser 1 a MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	1	621804	0,00	(350,00)	(232.653,79)
06/10/2021	NFE nr 165 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	1	621806	0,00	(798,00)	(233.451,79)
13/10/2021	NFE nr 166 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	1	621808	0,00	(165,00)	(233.616,79)
13/10/2021	NFE nr 167 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	1	621810	0,00	(165,00)	(233.781,79)
13/10/2021	NFE nr 168 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	1	621812	0,00	(165,00)	(233.946,79)
15/10/2021	NFE nr 169 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA	1	621814	0,00	(11.682,00)	(245.628,79)
15/10/2021	NFE nr 170 ser 1 a MUNICIPIO DE MANDAGUARI	1	621816	0,00	(92,67)	(245.721,46)
15/10/2021	NFE nr 171 ser 1 a MUNICIPIO DE CAPINZAL	1	621818	0,00	(418,00)	(246.139,46)
15/10/2021	NFE nr 172 ser 1 a MUNICIPIO DE ITUPORANGA	1	621820	0,00	(627,00)	(246.766,46)
15/10/2021	NFE nr 173 ser 1 a MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	1	621822	0,00	(559,25)	(247.325,71)
15/10/2021	NFE nr 174 ser 1 a MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1	621824	0,00	(111,85)	(247.437,56)
15/10/2021	NFE nr 175 ser 1 a MUNICIPIO DE CURITIBANOS	1	621826	0,00	(738,85)	(248.176,41)
15/10/2021	NFE nr 176 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL	1	621828	0,00	(2.299,00)	(250.475,41)
15/10/2021	NFE nr 177 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL	1	621830	0,00	(279,50)	(250.754,91)
15/10/2021	NFE nr 178 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMEIRA	1	621832	0,00	(418,00)	(251.172,91)
19/10/2021	NFE nr 180 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO - SC	1	621834	0,00	(418,00)	(251.590,91)
19/10/2021	NFE nr 181 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA	1	621836	0,00	(209,00)	(251.799,91)
19/10/2021	NFE nr 182 ser 1 a MUNICIPIO DE PERITIBA	1	621838	0,00	(209,00)	(252.008,91)
21/10/2021	NFE nr 184 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO	1	621840	0,00	(30,65)	(252.039,56)
25/10/2021	NFE nr 185 ser 1 a MUNICIPIO DE MANDAGUARI	1	621842	0,00	(4.622,25)	(256.661,81)
25/10/2021	NFE nr 186 ser 1 a MUNICIPIO DE VERA	1	621844	0,00	(1.398,00)	(258.059,81)
25/10/2021	NFE nr 187 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA	1	621846	0,00	(275,00)	(258.334,81)
25/10/2021	NFE nr 188 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	1	621848	0,00	(356,00)	(258.690,81)
25/10/2021	NFE nr 189 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA	1	621850	0,00	(5.664,00)	(264.354,81)
25/10/2021	NFE nr 190 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	1	621852	0,00	(18.640,00)	(282.994,81)
25/10/2021	NFE nr 191 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	1	621854	0,00	(1.165,00)	(284.159,81)
25/10/2021	NFE nr 193 ser 1 a Alisson Farias Araujo	1	621856	0,00	(179,00)	(284.338,81)
25/10/2021	NFE nr 195 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA	1	621858	0,00	(21.516,00)	(305.854,81)
01/11/2021	NFE nr 196 ser 1 a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1	631231	0,00	(738,85)	(306.593,66)
01/11/2021	NFE nr 197 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMEIRA	1	631233	0,00	(34,98)	(306.628,64)
08/11/2021	NFE nr 199 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL	1	631235	0,00	(159,90)	(306.788,54)
08/11/2021	NFE nr 200 ser 1 a MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	1	631237	0,00	(820,00)	(307.608,54)
08/11/2021	NFE nr 201 ser 1 a MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1	631239	0,00	(3.464,00)	(311.072,54)
08/11/2021	NFE nr 202 ser 1 a MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	1	631241	0,00	(215,00)	(311.287,54)
09/11/2021	NFE nr 204 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS	1	631243	0,00	(792,00)	(312.079,54)
10/11/2021	NFE nr 205 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA	1	631245	0,00	(3.245,00)	(315.324,54)
10/11/2021	NFE nr 206 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA	1	631247	0,00	(2.109,80)	(317.434,34)
10/11/2021	NFE nr 207 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA	1	631249	0,00	(3.245,00)	(320.679,34)

LIVRO RAZÃO

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 Folha: 00011 Livro: 00001

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860

CEP: 87.300-000
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	VENDAS MERCADORIAS TRIBUTADAS	CODIGO: 000002061	CLASSIFICACAO:	3.01.01.01.001		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
10/11/2021	NFE nr 208 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA	1	631251	0,00	(3.245,00)	(323.924,34)
11/11/2021	NFE nr 210 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA	1	631253	0,00	(20.867,00)	(344.791,34)
16/11/2021	NFE nr 211 ser 1 a MUNICIPIO DE VERA	1	631255	0,00	(35.991,00)	(380.782,34)
16/11/2021	NFE nr 212 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1	631257	0,00	(2.479,00)	(383.261,34)
16/11/2021	NFE nr 213 ser 1 a Municipio de Hulha Negra	1	631259	0,00	(646,00)	(383.907,34)
16/11/2021	NFE nr 214 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMEIRA	1	631261	0,00	(1.278,00)	(385.185,34)
16/11/2021	NFE nr 215 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMEIRA	1	631263	0,00	(639,00)	(385.824,34)
16/11/2021	NFE nr 216 ser 1 a VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTD A	1	631265	0,00	(3.240,00)	(389.064,34)
19/11/2021	NFE nr 221 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO	1	631203	0,00	(61,30)	(389.125,64)
19/11/2021	NFE nr 217 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMEIRA	1	631267	0,00	(69,96)	(389.195,60)
19/11/2021	NFE nr 218 ser 1 a MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	1	631269	0,00	(1.100,00)	(390.295,60)
19/11/2021	NFE nr 219 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	1	631271	0,00	(356,00)	(390.651,60)
19/11/2021	NFE nr 220 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO	1	631273	0,00	(30,65)	(390.682,25)
26/11/2021	NFE nr 222 ser 1 a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1	631205	0,00	(738,85)	(391.421,10)
26/11/2021	NFE nr 223 ser 1 a Municipio de Hulha Negra	1	631207	0,00	(208,00)	(391.629,10)
26/11/2021	NFE nr 224 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1	631209	0,00	(557,90)	(392.187,00)
26/11/2021	NFE nr 225 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA	1	631211	0,00	(641,70)	(392.828,70)
28/11/2021	NFE nr 226 ser 1 a MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	1	631213	0,00	(1.045,00)	(393.873,70)
28/11/2021	NFE nr 227 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	1	631215	0,00	(1.165,00)	(395.038,70)
28/11/2021	NFE nr 228 ser 1 a MUNICIPIO DE IBIKARE	1	631217	0,00	(418,00)	(395.456,70)
28/11/2021	NFE nr 229 ser 1 a MUNICIPIO DE IMBUIA	1	631219	0,00	(1.045,00)	(396.501,70)
28/11/2021	NFE nr 230 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	1	631221	0,00	(1.454,05)	(397.955,75)
28/11/2021	NFE nr 231 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE A GUA DOCE	1	631223	0,00	(1.124,05)	(399.079,80)
28/11/2021	NFE nr 232 ser 1 a MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	1	631225	0,00	(111,85)	(399.191,65)
28/11/2021	NFE nr 233 ser 1 a MUNICIPIO DE JUCURUTU	1	631227	0,00	(1.700,00)	(400.891,65)
28/11/2021	NFE nr 234 ser 1 a MUNICIPIO DE VERDELANDIA	1	631229	0,00	(462,00)	(401.353,65)
14/12/2021	NFE nr 235 ser 1 a MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1	642042	0,00	(5.588,00)	(406.941,65)
14/12/2021	NFE nr 236 ser 1 a MUNICIPIO DE ICARA	1	642044	0,00	(1.118,50)	(408.060,15)
14/12/2021	NFE nr 237 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL	1	642056	0,00	(356,00)	(408.416,15)
14/12/2021	NFE nr 238 ser 1 a MUNICIPIO DE LAGES	1	642058	0,00	(1.178,00)	(409.594,15)
14/12/2021	NFE nr 239 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM	1	642060	0,00	(559,25)	(410.153,40)
14/12/2021	NFE nr 240 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RI O NEGRINHO - FAS	1	642062	0,00	(111,85)	(410.265,25)
14/12/2021	NFE nr 241 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO	1	642064	0,00	(2.600,00)	(412.865,25)
17/12/2021	NFE nr 245 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL	1	642046	0,00	(639,60)	(413.504,85)
17/12/2021	NFE nr 246 ser 1 a MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	1	642048	0,00	(550,00)	(414.054,85)
17/12/2021	NFE nr 247 ser 1 a MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	1	642050	0,00	(250,00)	(414.304,85)
17/12/2021	NFE nr 248 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO	1	642052	0,00	(306,50)	(414.611,35)
17/12/2021	NFE nr 242 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR	1	642066	0,00	(2.090,00)	(416.701,35)
17/12/2021	NFE nr 243 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM	1	642068	0,00	(447,40)	(417.148,75)
17/12/2021	NFE nr 244 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	1	642070	0,00	(559,25)	(417.708,00)
21/12/2021	NFE nr 249 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1	642054	0,00	(6.153,00)	(423.861,00)
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - R ESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	1	669799	423.861,00	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			423.861,00	(423.861,00)	0,00
CONTA.....	MÃO DE OBRA A VISTA	CODIGO: 000002142	CLASSIFICACAO:	3.01.80.01.001		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/09/2021	NFSE nr 1 ser NFSE subserie 1 de ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS C ADASTRAS S.A.	1	616572	0,00	(1.600,00)	(1.600,00)
22/12/2021	NFSE nr 3 ser NFSE subserie 1 de VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PRO GRAMAS LTDA	1	642437	0,00	(955,00)	(2.555,00)
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - R ESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	1	669801	2.555,00	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			2.555,00	(2.555,00)	0,00
CONTA.....	DEVOLUÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	CODIGO: 000002211	CLASSIFICACAO:	3.02.10.01.001		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
21/07/2021	NFE nr 25 ser 1 de MUNICIPIO DE TOLEDO	1	600424	153,25	0,00	153,25
15/09/2021	NFE nr 101 ser 1 de MUNICIPIO DE LEOPOLIS	1	615645	240,00	0,00	393,25
22/09/2021	NFE nr 112 ser 1 de MUNICIPIO DE TOLEDO	1	615647	5.333,10	0,00	5.726,35
04/10/2021	NFE nr 157 ser 1 de MUNICIPIO DE PORTO BELO	1	621753	419,00	0,00	6.145,35
04/10/2021	NFE nr 158 ser 1 de MUNICIPIO DE PORTO BELO	1	621755	639,00	0,00	6.784,35
06/10/2021	NFE nr 159 ser 1 de MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	1	621757	2.369,00	0,00	9.153,35
06/10/2021	NFE nr 160 ser 1 de MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	1	621759	350,00	0,00	9.503,35
06/10/2021	NFE nr 161 ser 1 de MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	1	621761	350,00	0,00	9.853,35
18/10/2021	NFE nr 179 ser 1 de MUNICIPIO DE PALMEIRA	1	621763	418,00	0,00	10.271,35
19/10/2021	NFE nr 183 ser 1 de MUNICIPIO DE PERITIBA	1	621765	209,00	0,00	10.480,35
11/11/2021	NFE nr 209 ser 1 de MUNICIPIO DE TEUTONIA	1	631278	21.516,00	0,00	31.996,35
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - R ESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	1	669803	0,00	(31.996,35)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			31.996,35	(31.996,35)	0,00
CONTA.....	COMPRAS A VISTA DE MERCADORIAS	CODIGO: 000002281	CLASSIFICACAO:	3.04.01.10.001		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
26/04/2021	NFE nr 478560 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS L TDA	1	586355	1.043,01	0,00	1.043,01
14/05/2021	NFE nr 1019043 ser 895 de RECEITA ESTADUAL DO PARANA	1	586358	3.252,00	0,00	4.295,01
01/06/2021	NFE nr 1640343 ser 57 de MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELET RONICOS E INFORMATICA LTD	1	601332	1.118,90	0,00	5.413,91
01/06/2021	NFE nr 315235 ser 3 de MAGAZINE LUIZA S/A	1	601340	728,80	0,00	6.142,71
04/06/2021	NFE nr 50600 ser 2 de PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	1	601336	309,80	0,00	6.452,51
11/06/2021	NFE nr 18041 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LT DA	1	591277	1.025,00	0,00	7.477,51
14/06/2021	NFE nr 1114367 ser 895 de RECEITA ESTADUAL DO PARANA	1	591280	762,00	0,00	8.239,51
14/06/2021	NFE nr 1114508 ser 895 de RECEITA ESTADUAL DO PARANA	1	591283	1.350,00	0,00	9.589,51
14/06/2021	NFE nr 1114532 ser 895 de RECEITA ESTADUAL DO PARANA	1	591286	446,90	0,00	10.036,41

LIVRO RAZÃO

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 Folha: 00012 Livro: 00001

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860

CEP: 87.300-000
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	COMPRAS A VISTA DE MERCADORIAS	CODIGO: 000002281	CLASSIFICACAO:	3.04.01.10.001		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
15/06/2021	NFE nr 18079 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LT DA	1	591289	1.104,30	0,00	11.140,71
15/06/2021	NFE nr 51904 ser 2 de PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	1	601338	162,85	0,00	11.303,56
16/06/2021	NFE nr 488096 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS L TDA	1	591292	359,06	0,00	11.662,62
16/06/2021	NFE nr 91022 ser 2 de MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	1	601334	216,31	0,00	11.878,93
17/06/2021	NFE nr 1128118 ser 895 de RECEITA ESTADUAL DO PARANA	1	591295	4.514,00	0,00	16.392,93
25/06/2021	NFE nr 1153098 ser 895 de RECEITA ESTADUAL DO PARANA	1	591298	715,20	0,00	17.108,13
05/07/2021	NFE nr 1184153 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	1	601305	5.409,00	0,00	22.517,13
12/07/2021	NFE nr 1204312 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	1	601307	12.030,00	0,00	34.547,13
20/07/2021	NFE nr 494036 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS L TDA	1	601295	1.359,39	0,00	35.906,52
21/07/2021	NFE nr 17442 ser 1 de SOLTEK DISTRIBUIDORA LTDA	1	601301	545,00	0,00	36.451,52
21/07/2021	NFE nr 1238131 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	1	601309	3.690,00	0,00	40.141,52
23/07/2021	NFE nr 494879 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS L TDA	1	601297	1.060,18	0,00	41.201,70
27/07/2021	NFE nr 1255873 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	1	601311	354,00	0,00	41.555,70
29/07/2021	NFE nr 495697 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS L TDA	1	601299	489,53	0,00	42.045,23
30/07/2021	NFE nr 17498 ser 1 de SOLTEK DISTRIBUIDORA LTDA	1	601303	280,00	0,00	42.325,23
30/07/2021	NFE nr 1266080 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	1	601313	489,53	0,00	42.814,76
02/08/2021	NFE nr 1275522 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	1	610055	10.707,29	0,00	53.522,05
03/08/2021	NFE nr 496496 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS L TDA	1	610049	1.067,80	0,00	54.589,85
10/08/2021	NFE nr 1301510 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	1	610057	3.237,00	0,00	57.826,85
10/08/2021	NFE nr 1304592 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	1	610059	446,00	0,00	58.272,85
12/08/2021	NFE nr 18526 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LT DA	1	610043	580,40	0,00	58.853,25
16/08/2021	NFE nr 1322637 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	1	610061	3.090,00	0,00	61.943,25
16/08/2021	NFE nr 1323267 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	1	610063	7.409,00	0,00	69.352,25
17/08/2021	NFE nr 18565 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LT DA	1	610045	347,80	0,00	69.700,05
17/08/2021	NFE nr 17577 ser 1 de SOLTEK DISTRIBUIDORA LTDA	1	610053	348,50	0,00	70.048,55
23/08/2021	NFE nr 1345141 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	1	610065	9.880,00	0,00	79.928,55
24/08/2021	NFE nr 500481 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS L TDA	1	610051	793,45	0,00	80.722,00
27/08/2021	NFE nr 18681 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LT DA	1	610047	1.242,56	0,00	81.964,56
31/08/2021	NFE nr 1372430 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	1	610067	8.395,00	0,00	90.359,56
08/09/2021	NFE nr 1400778 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	1	616617	6.601,00	0,00	96.960,56
13/09/2021	NFE nr 503532 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS L TDA	1	616609	864,37	0,00	97.824,93
16/09/2021	NFE nr 17695 ser 1 de SOLTEK DISTRIBUIDORA LTDA	1	616615	723,00	0,00	98.547,93
17/09/2021	NFE nr 1431353 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	1	616599	583,60	0,00	99.131,53
17/09/2021	NFE nr 504648 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS L TDA	1	616611	846,10	0,00	99.977,63
27/09/2021	NFE nr 1463489 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	1	616601	1.510,00	0,00	101.487,63
27/09/2021	NFE nr 18959 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LT DA	1	616607	2.003,30	0,00	103.490,93
28/09/2021	NFE nr 1468214 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	1	616603	3.710,00	0,00	107.200,93
28/09/2021	NFE nr 1803235 ser 12 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1	616605	1.407,32	0,00	108.608,25
28/09/2021	NFE nr 506176 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS L TDA	1	616613	1.797,01	0,00	110.405,26
04/10/2021	NFE nr 1489800 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	1	622218	9.713,00	0,00	120.118,26
14/10/2021	NFE nr 19153 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LT DA	1	622214	1.913,00	0,00	122.031,26
15/10/2021	NFE nr 26 ser 1 de MERCEDES COMERCIAL LTDA	1	622216	67.550,00	0,00	189.581,26
05/11/2021	NFE nr 512673 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS L TDA	1	631274	1.006,51	0,00	190.587,77
16/11/2021	NFE nr 1635593 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	1	631276	19.062,00	0,00	209.649,77
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - R	1	669805	0,00	(209.649,77)	0,00
	RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO					
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			209.649,77	(209.649,77)	0,00
CONTA.....	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	CODIGO: 000002312	CLASSIFICACAO:	3.04.01.30.002		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/12/2021	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA P/ REVENDO EM 31/12/2021	1	669639	0,00	(14.500,00)	(14.500,00)
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - R	1	669807	14.500,00	0,00	0,00
	RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO					
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			14.500,00	(14.500,00)	0,00
CONTA.....	ICMS S/COMPRAS MERCADORIAS	CODIGO: 000002321	CLASSIFICACAO:	3.04.01.40.001		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
21/08/2021	Pagamento da Apuração 30/06/2021 ICMS	1	610844	105,65	0,00	105,65
26/10/2021	Pagamento da Apuração 30/09/2021 ICMS	1	644047	152,17	0,00	257,82
25/11/2021	Pagamento da Apuração 31/08/2021 ICMS	1	644015	127,23	0,00	385,05
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - R	1	669809	0,00	(385,05)	0,00
	RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO					
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			385,05	(385,05)	0,00
CONTA.....	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TERCEIROS	CODIGO: 000002678	CLASSIFICACAO:	3.04.03.70.011		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
05/05/2021	PAGTO MYRP SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA NFSE 193017 05/2021	1	591267	9,90	0,00	9,90
31/05/2021	PAGTO ECUSTOMIZEE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME DANF E 110.840	1	601867	129,00	0,00	138,90
04/06/2021	PAGTO MYRP SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA NFSE 197017 06/2021	1	591269	9,90	0,00	148,80
30/06/2021	PAGTO ECUSTOMIZEE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME DANF E 116.835	1	601869	129,00	0,00	277,80
04/07/2021	PAGTO MYRP SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA NFSE 201142 07/2021	1	591271	89,90	0,00	367,70
15/07/2021	PAGTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - EDITAL 017/20	1	591273	59,40	0,00	427,10

LIVRO RAZÃO

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 Folha: 00013 Livro: 00001

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860

CEP: 87.300-000
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TERCEIROS		CODIGO: 000002678	CLASSIFICACAO:		3.04.03.70.011
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30/07/2021	PAGTO ECUSTOMIZEE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME DANF E 123.529	1	601871	129,00	0,00	556,10
30/08/2021	PAGTO ECUSTOMIZEE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME DANF E 129.785	1	610864	129,00	0,00	685,10
30/09/2021	PAGTO ECUSTOMIZEE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME DANF E 136.405	1	617285	549,00	0,00	1.234,10
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - R ESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	1	669839	0,00	(1.234,10)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			1.234,10	(1.234,10)	0,00
CONTA.....	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES		CODIGO: 000003022	CLASSIFICACAO:		3.06.01.01.002
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/07/2021	PROVISAO SALARIOS MES 07/2021	1	667472	922,58	0,00	922,58
31/08/2021	PROVISAO SALARIOS MES 08/2021	1	667464	2.200,00	0,00	3.122,58
20/09/2021	PG. SALDO SALARIO CFE. RESCISAO CONTRATO DE RENATO MORAES S NETO 09/2021	1	667405	733,33	0,00	3.855,91
20/09/2021	DESC INDENIZACOES RESCISAO RENATO MORAES NETO 09/2021	1	667406	0,00	(476,67)	3.379,24
30/09/2021	PROVISAO SALARIOS MES 09/2021	1	667461	1.100,00	0,00	4.479,24
31/10/2021	PROVISAO SALARIOS MES 10/2021	1	667454	1.100,00	0,00	5.579,24
30/11/2021	PROVISAO SALARIOS MES 11/2021	1	667447	1.100,00	0,00	6.679,24
31/12/2021	PROVISAO SALARIOS MES 12/2021	1	667438	1.100,00	0,00	7.779,24
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - R ESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	1	669811	476,67	0,00	8.255,91
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - R ESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	1	669813	0,00	(8.255,91)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			8.732,58	(8.732,58)	0,00
CONTA.....	FÉRIAS		CODIGO: 000003023	CLASSIFICACAO:		3.06.01.01.003
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
20/09/2021	PG. FERIAS CFE. RESCISAO CONTRATO DE RENATO MORAES NETO 09/2021	1	667403	244,44	0,00	244,44
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - R ESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	1	669815	0,00	(244,44)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			244,44	(244,44)	0,00
CONTA.....	13º SALÁRIO		CODIGO: 000003024	CLASSIFICACAO:		3.06.01.01.004
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
20/09/2021	PG. 13 SALARIO CFE. RESCISAO CONTRATO DE RENATO MORAES NETO 09/2021	1	667404	183,33	0,00	183,33
30/11/2021	PG. ADIANTAMENTO 13 SALARIO CFE FOLHA MES 11/2021	1	667448	183,33	0,00	366,66
20/12/2021	PG. 13 SALARIO CFE FOLHA MES 12/2021	1	667434	275,00	0,00	641,66
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - R ESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	1	669817	0,00	(641,66)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			641,66	(641,66)	0,00
CONTA.....	FGTS		CODIGO: 000003052	CLASSIFICACAO:		3.06.01.10.002
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/07/2021	PROVISAO FGTS S/FOLHA MES 07/2021	1	667415	73,80	0,00	73,80
31/08/2021	PROVISAO FGTS S/FOLHA MES 08/2021	1	667417	176,00	0,00	249,80
20/09/2021	PROVISAO FGTS/GRFC S/RESCISAO DE RENATO MORAES NETO 09/2021	1	667402	73,34	0,00	323,14
30/09/2021	PROVISAO FGTS S/FOLHA MES 09/2021	1	667418	88,00	0,00	411,14
31/10/2021	PROVISAO FGTS S/FOLHA MES 10/2021	1	667421	88,00	0,00	499,14
30/11/2021	PROVISAO FGTS S/FOLHA ADIANT. 13 SALARIO	1	667412	14,66	0,00	513,80
30/11/2021	PROVISAO FGTS S/FOLHA MES 11/2021	1	667423	88,00	0,00	601,80
20/12/2021	PROVISAO FGTS S/FOLHA 13 SALARIO	1	667411	22,00	0,00	623,80
31/12/2021	PROVISAO FGTS S/FOLHA MES 12/2021	1	667425	88,00	0,00	711,80
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - R ESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	1	669819	0,00	(711,80)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			711,80	(711,80)	0,00
CONTA.....	MATERIAIS P/ ESCRITORIO E IMPRESSOS		CODIGO: 000003102	CLASSIFICACAO:		3.06.01.20.032
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30/11/2021	PAGTO IZARA COMERCIO DE PAPEIS DE PRESENTE DANFE 1.267	1	643997	172,97	0,00	172,97
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - R ESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	1	669835	0,00	(172,97)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			172,97	(172,97)	0,00
CONTA.....	CERTIFICADOS DIGITAIS		CODIGO: 000003104	CLASSIFICACAO:		3.06.01.20.034
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
29/04/2021	PAGTO DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 21128011	1	581085	204,00	0,00	204,00
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - R ESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	1	669837	0,00	(204,00)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			204,00	(204,00)	0,00
CONTA.....	PRO-LABORE		CODIGO: 000003311	CLASSIFICACAO:		3.06.10.01.001
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/05/2021	PROVISAO PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 05/2021	1	667478	1.100,00	0,00	1.100,00
30/06/2021	PROVISAO PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 06/2021	1	667475	1.100,00	0,00	2.200,00
31/07/2021	PROVISAO PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 07/2021	1	667474	1.100,00	0,00	3.300,00
31/08/2021	PROVISAO PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 08/2021	1	667463	1.100,00	0,00	4.400,00
30/09/2021	PROVISAO PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 09/2021	1	667462	1.100,00	0,00	5.500,00
31/10/2021	PROVISAO PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 10/2021	1	667456	1.100,00	0,00	6.600,00
30/11/2021	PROVISAO PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 11/2021	1	667449	1.100,00	0,00	7.700,00
31/12/2021	PROVISAO PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 12/2021	1	667437	1.100,00	0,00	8.800,00
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - R ESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	1	669821	0,00	(8.800,00)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			8.800,00	(8.800,00)	0,00

LIVRO RAZÃO

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 Folha: 00014 Livro: 00001

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860

CEP: 87.300-000
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	HONORÁRIOS - PF	CODIGO: 0000003366	CLASSIFICACAO:	3.06.10.20.006			
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
28/02/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021	1	669131	250,00	0,00	250,00	
31/03/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021	1	669133	250,00	0,00	500,00	
30/04/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021	1	669135	250,00	0,00	750,00	
31/05/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021	1	669137	250,00	0,00	1.000,00	
30/06/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021	1	669139	250,00	0,00	1.250,00	
31/07/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021	1	669141	250,00	0,00	1.500,00	
31/08/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021	1	669145	250,00	0,00	1.750,00	
30/09/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021	1	669147	250,00	0,00	2.000,00	
30/09/2021	VLR RPA SR. BRUNA SILVA OLIVEIRA	1	669188	1.100,00	0,00	3.100,00	
31/10/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021	1	669149	250,00	0,00	3.350,00	
31/10/2021	VLR RPA SR. BRUNA SILVA OLIVEIRA	1	669192	1.100,00	0,00	4.450,00	
30/11/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021	1	669151	250,00	0,00	4.700,00	
30/11/2021	VLR RPA SR. BRUNA SILVA OLIVEIRA	1	669194	1.100,00	0,00	5.800,00	
31/12/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021	1	669153	250,00	0,00	6.050,00	
31/12/2021	VLR RPA SR. BRUNA SILVA OLIVEIRA	1	669198	1.100,00	0,00	7.150,00	
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - R ESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	1	669823	0,00	(7.150,00)	0,00	
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				7.150,00	(7.150,00)	0,00	
CONTA.....	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CODIGO: 0000003375	CLASSIFICACAO:	3.06.10.20.015			
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
07/10/2021	PAGTO BUTURA & MENDES LTDA DANFE 1.001	1	622907	1.200,00	0,00	1.200,00	
28/10/2021	PAGTO IZARA COMERCIO DE PAPEIS E PRESENTES DANFE 1.232	1	622903	133,60	0,00	1.333,60	
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - R ESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	1	669825	0,00	(1.333,60)	0,00	
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				1.333,60	(1.333,60)	0,00	
CONTA.....	BENS DE PEQUENO VALOR	CODIGO: 0000003379	CLASSIFICACAO:	3.06.10.20.019			
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
11/10/2021	PAGTO FLUVIMAR QUIPAMENTOS NAUTICOS LTDA DANFE 8.234	1	622905	3.100,00	0,00	3.100,00	
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - R ESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	1	669827	0,00	(3.100,00)	0,00	
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				3.100,00	(3.100,00)	0,00	
CONTA.....	MULTAS INDEDUTIVEIS	CODIGO: 0000003385	CLASSIFICACAO:	3.06.10.20.025			
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
21/08/2021	Pagamento de multa da Apuração 30/06/2021 ICMS	1	610846	5,92	0,00	5,92	
23/09/2021	Pagamento de multa da Apuração 31/08/2021 Simples Nacional - Regime d e Competência	1	617279	23,55	0,00	29,47	
09/11/2021	Pagamento de multa da Apuração 31/10/2021 FGTS Normal	1	622897	4,84	0,00	34,31	
10/11/2021	Pagamento de multa da Apuração 30/09/2021 Simples Nacional - Regime d e Competência	1	622893	146,09	0,00	180,40	
24/11/2021	Pagamento de multa da Apuração 31/10/2021 INSS Normal	1	644009	3,20	0,00	183,60	
24/11/2021	Pagamento de multa da Apuração 31/10/2021 Simples Nacional - Regime d e Competência	1	644021	21,87	0,00	205,47	
25/11/2021	Pagamento de multa da Apuração 31/08/2021 ICMS	1	644017	12,72	0,00	218,19	
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - R ESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	1	669829	0,00	(218,19)	0,00	
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				218,19	(218,19)	0,00	
CONTA.....	JUROS PASSIVOS	CODIGO: 0000003612	CLASSIFICACAO:	3.06.20.01.002			
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
21/08/2021	Pagamento de juros da Apuração 30/06/2021 ICMS	1	610845	1,10	0,00	1,10	
10/11/2021	Pagamento de juros da Apuração 30/09/2021 Simples Nacional - Regime d e Competência	1	622892	21,08	0,00	22,18	
25/11/2021	Pagamento de juros da Apuração 31/08/2021 ICMS	1	644016	2,07	0,00	24,25	
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - R ESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	1	669831	0,00	(24,25)	0,00	
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				24,25	(24,25)	0,00	
CONTA.....	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SIMPLES	CODIGO: 0000003811	CLASSIFICACAO:	3.06.30.01.001			
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
31/05/2021	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1	662161	135,91	0,00	135,91	
30/06/2021	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1	662163	414,82	0,00	550,73	
31/07/2021	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1	662165	731,88	0,00	1.282,61	
31/08/2021	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1	662167	2.378,48	0,00	3.661,09	
30/09/2021	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1	662169	2.108,13	0,00	5.769,22	
31/10/2021	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1	662171	3.313,81	0,00	9.083,03	
30/11/2021	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1	662173	3.165,63	0,00	12.248,66	
31/12/2021	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1	662175	1.183,98	0,00	13.432,64	
31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - R ESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	1	669833	0,00	(13.432,64)	0,00	
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				13.432,64	(13.432,64)	0,00	
TOTALS DO PERÍODO				Total Debitos	2.264.572,47	Total Creditos	(2.264.572,47)
TOTAL GERAL DO RAZAO				Total Debitos	2.264.572,47	Total Creditos	(2.264.572,47)

TERMO DE ENCERRAMENTO

FOLHA 00015

LIVRO RAZÃO NR 1

CONTÉM ESTE LIVRO 15 (quinze) FOLHAS, NUMERADAS POR SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO NÚMERO 01 AO NÚMERO 15 E QUE SERVIU PARA LANÇAMENTO DAS OPERAÇÕES DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:

Nome da Empresa.....: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA

End.....: Rua FERREIRA ALBUQUERQUE, 294

- Complemento.....: TERREO

- Bairro/Cep.....: JARDIM LAURA - 87300-000

- Cidade/Estado.....: CAMPO MOURAO - PR

Inscrição no CNPJ.....: 40.913.692/0001-83

Inscrição Estadual.....: 9088129994

Reg. JUCEPAR.....: 41209754331

Data do Registro.....: 19/02/2021

Período de Escrituração.....: 01/01/2021 à 31/12/2021

CAMPO MOURAO-PR, 31 de DEZEMBRO de 2021

ADMINISTRADOR: IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA
RG: 4.035.086/SSP-SC
CPF: 007.915.619-33

CONTADOR: JOSE FERREIRA DA SILVA
CPF: 517.881.879-20
CRC: PR033633O4 PR
RG: 3.904.511-7/SSP-PR

TERMO DE ABERTURA

FOLHA 00001

LIVRO DIÁRIO GERAL NR 1

CONTÉM ESTE LIVRO 71 (setenta e uma) FOLHAS, NUMERADAS POR SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO NÚMERO 01 AO NÚMERO 71 E QUE SERVIRÁ PARA LANÇAMENTO DAS OPERAÇÕES DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:

Nome da Empresa.....: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA

End.....: Rua FERREIRA ALBUQUERQUE, 294

- Complemento.....: TERREO

- Bairro/Cep.....: JARDIM LAURA - 87300-000

- Cidade/Estado.....: CAMPO MOURAO - PR

Inscrição no CNPJ.....: 40.913.692/0001-83

Inscrição Estadual.....: 9088129994

Reg. JUCEPAR.....: 41209754331

Data do Registro.....: 19/02/2021

Data de encerramento do exercicio social: 31/12/2021

CAMPO MOURAO-PR, 17 de FEVEREIRO de 2021

ADMINISTRADOR: IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA
RG: 4.035.086/SSP-SC
CPF: 007.915.619-33

CONTADOR: JOSE FERREIRA DA SILVA
CPF: 517.881.879-20
CRC: PR033633O4 PR
RG: 3.904.511-7/SSP-PR

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 Folha: 00033 Livro: 00001

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860
 CEP: 87.300-000
 Período: 17/02/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	CAIXA	17/02/2021	VLR INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL REALIZADO PELO SOCIO IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA	25.000,00	
0000001922	CAPITAL SOCIAL	17/02/2021	VLR INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL REALIZADO PELO SOCIO IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA		25.000,00
0000000005	CAIXA	17/02/2021	VLR INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL REALIZADO PELO SOCIO OTAVI O AUGUSTO DOMETERCO	25.000,00	
0000001922	CAPITAL SOCIAL	17/02/2021	VLR INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL REALIZADO PELO SOCIO OTAVI O AUGUSTO DOMETERCO		25.000,00
TOTAIS DO DIA				50.000,00	50.000,00
000003366	HONORÁRIOS - PF	28/02/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021	250,00	
0000000005	CAIXA	28/02/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021		250,00
TOTAIS DO DIA				250,00	250,00
TOTAIS DO MES				50.250,00	50.250,00
000003366	HONORÁRIOS - PF	31/03/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021	250,00	
0000000005	CAIXA	31/03/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021		250,00
TOTAIS DO DIA				250,00	250,00
TOTAIS DO MES				250,00	250,00
000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	26/04/2021	NFE nr 478560 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.043,01	
0000000005	CAIXA	26/04/2021	NFE nr 478560 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.043,01
TOTAIS DO DIA				1.043,01	1.043,01
000003104	CERTIFICADOS DIGITAIS	29/04/2021	PAGTO DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 21128011	204,00	
0000000005	CAIXA	29/04/2021	PAGTO DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 21128011		204,00
TOTAIS DO DIA				204,00	204,00
000003366	HONORÁRIOS - PF	30/04/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021	250,00	
0000000005	CAIXA	30/04/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021		250,00
TOTAIS DO DIA				250,00	250,00
TOTAIS DO MES				1.497,01	1.497,01
000002678	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE	05/05/2021	PAGTO MYRP SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA NFSE 193017 05/2021	9,90	
0000000005	CAIXA	05/05/2021	PAGTO MYRP SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA NFSE 193017 05/2021		9,90
TOTAIS DO DIA				9,90	9,90
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	14/05/2021	NFE nr 2 ser 1 de VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA		5.148,00
0000000005	CAIXA	14/05/2021	NFE nr 2 ser 1 de VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	5.148,00	
000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	14/05/2021	NFE nr 1019043 ser 895 de RECEITA ESTADUAL DO PARANA	3.252,00	
0000000005	CAIXA	14/05/2021	NFE nr 1019043 ser 895 de RECEITA ESTADUAL DO PARANA		3.252,00
TOTAIS DO DIA				8.400,00	8.400,00
000001241	PRO-LABORE A PAGAR	31/05/2021	PAGTO PRO LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 05/2021	979,00	
0000000005	CAIXA	31/05/2021	PAGTO PRO LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 05/2021		979,00
000002678	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE	31/05/2021	PAGTO ECUSTOMIZEE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME DANFE 110.840	129,00	
0000000005	CAIXA	31/05/2021	PAGTO ECUSTOMIZEE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME DANFE 110.840		129,00
000003811	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SI	31/05/2021	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	135,91	
000001455	SIMPLES A RECOLHER	31/05/2021	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		135,91
000003311	PRO-LABORE	31/05/2021	PROVISAO PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 05/2021	1.100,00	
000001241	PRO-LABORE A PAGAR	31/05/2021	PROVISAO PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 05/2021		979,00
000001301	INSS A RECOLHER	31/05/2021	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 05/2021		121,00
000003366	HONORÁRIOS - PF	31/05/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021	250,00	
0000000005	CAIXA	31/05/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021		250,00
TOTAIS DO DIA				2.593,91	2.593,91
TOTAIS DO MES				11.003,81	11.003,81
000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	01/06/2021	NFE nr 1640343 ser 57 de MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONIC OS E INFORMATICA LTD	1.118,90	
0000000005	CAIXA	01/06/2021	NFE nr 1640343 ser 57 de MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONIC OS E INFORMATICA LTD		1.118,90
000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	01/06/2021	NFE nr 315235 ser 3 de MAGAZINE LUIZA S/A	728,80	
0000000005	CAIXA	01/06/2021	NFE nr 315235 ser 3 de MAGAZINE LUIZA S/A		728,80
TOTAIS DO DIA				1.847,70	1.847,70
000002678	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE	04/06/2021	PAGTO MYRP SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA NFSE 197017 06/2021	9,90	
0000000005	CAIXA	04/06/2021	PAGTO MYRP SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA NFSE 197017 06/2021		9,90
000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	04/06/2021	NFE nr 50600 ser 2 de PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	309,80	
0000000005	CAIXA	04/06/2021	NFE nr 50600 ser 2 de PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		309,80
TOTAIS DO DIA				319,70	319,70
000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	11/06/2021	NFE nr 18041 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.025,00	
0000000005	CAIXA	11/06/2021	NFE nr 18041 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.025,00
TOTAIS DO DIA				1.025,00	1.025,00
0000000005	CAIXA	14/06/2021	NFE nr 5 ser 1 a VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	770,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	14/06/2021	NFE nr 5 ser 1 a VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA		770,00
000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	14/06/2021	NFE nr 1114367 ser 895 de RECEITA ESTADUAL DO PARANA	762,00	
0000000005	CAIXA	14/06/2021	NFE nr 1114367 ser 895 de RECEITA ESTADUAL DO PARANA		762,00
000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	14/06/2021	NFE nr 1114508 ser 895 de RECEITA ESTADUAL DO PARANA	1.350,00	
0000000005	CAIXA	14/06/2021	NFE nr 1114508 ser 895 de RECEITA ESTADUAL DO PARANA		1.350,00
000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	14/06/2021	NFE nr 1114532 ser 895 de RECEITA ESTADUAL DO PARANA	446,90	
0000000005	CAIXA	14/06/2021	NFE nr 1114532 ser 895 de RECEITA ESTADUAL DO PARANA		446,90

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 Folha: 00034 Livro: 00001

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860
 CEP: 87.300-000
 Período: 17/02/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				3.328,90	3.328,90
000000005	CAIXA	15/06/2021	NFE nr 8 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	1.646,25	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	15/06/2021	NFE nr 8 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		1.646,25
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	15/06/2021	NFE nr 18079 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.104,30	
000000005	CAIXA	15/06/2021	NFE nr 18079 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.104,30
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	15/06/2021	NFE nr 51904 ser 2 de PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	162,85	
000000005	CAIXA	15/06/2021	NFE nr 51904 ser 2 de PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		162,85
TOTAIS DO DIA				2.913,40	2.913,40
000000005	CAIXA	16/06/2021	NFE nr 9 ser 1 a MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	199,90	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	16/06/2021	NFE nr 9 ser 1 a MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		199,90
000000005	CAIXA	16/06/2021	NFE nr 10 ser 1 a Zuleide Maia Vieira	958,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	16/06/2021	NFE nr 10 ser 1 a Zuleide Maia Vieira		958,00
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	16/06/2021	NFE nr 488096 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	359,06	
000000005	CAIXA	16/06/2021	NFE nr 488096 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		359,06
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	16/06/2021	NFE nr 91022 ser 2 de MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	216,31	
000000005	CAIXA	16/06/2021	NFE nr 91022 ser 2 de MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA		216,31
TOTAIS DO DIA				1.733,27	1.733,27
000000005	CAIXA	17/06/2021	NFE nr 11 ser 1 a VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	3.400,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	17/06/2021	NFE nr 11 ser 1 a VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA		3.400,00
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	17/06/2021	NFE nr 1128118 ser 895 de RECEITA ESTADUAL DO PARANA	4.514,00	
000000005	CAIXA	17/06/2021	NFE nr 1128118 ser 895 de RECEITA ESTADUAL DO PARANA		4.514,00
TOTAIS DO DIA				7.914,00	7.914,00
000000005	CAIXA	18/06/2021	Pagamento da Apuração 31/05/2021 INSS Normal		121,00
0000001301	INSS A RECOLHER	18/06/2021	Pagamento da Apuração 31/05/2021 INSS Normal	121,00	
TOTAIS DO DIA				121,00	121,00
000000005	CAIXA	22/06/2021	NFE nr 12 ser 1 a MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	3.960,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	22/06/2021	NFE nr 12 ser 1 a MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL		3.960,00
TOTAIS DO DIA				3.960,00	3.960,00
000000005	CAIXA	25/06/2021	NFE nr 14 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	2.330,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	25/06/2021	NFE nr 14 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		2.330,00
000000005	CAIXA	25/06/2021	NFE nr 16 ser 1 a PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO	1.939,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	25/06/2021	NFE nr 16 ser 1 a PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO		1.939,00
000000005	CAIXA	25/06/2021	NFE nr 17 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	356,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	25/06/2021	NFE nr 17 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES		356,00
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	25/06/2021	NFE nr 1153098 ser 895 de RECEITA ESTADUAL DO PARANA	715,20	
000000005	CAIXA	25/06/2021	NFE nr 1153098 ser 895 de RECEITA ESTADUAL DO PARANA		715,20
TOTAIS DO DIA				5.340,20	5.340,20
000000005	CAIXA	28/06/2021	NFE nr 18 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO	153,25	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	28/06/2021	NFE nr 18 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO		153,25
TOTAIS DO DIA				153,25	153,25
0000002678	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE	30/06/2021	PAGTO ECUSTOMIZEE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME DANFE 116.835	129,00	
000000005	CAIXA	30/06/2021	PAGTO ECUSTOMIZEE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME DANFE 116.835		129,00
0000001241	PRO-LABORE A PAGAR	30/06/2021	PAGTO PRO LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 06/2021	979,00	
000000005	CAIXA	30/06/2021	PAGTO PRO LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 06/2021		979,00
0000003811	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SI	30/06/2021	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	414,82	
0000001455	SIMPLES A RECOLHER	30/06/2021	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		414,82
0000003311	PRO-LABORE	30/06/2021	PROVISAO PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 06/2021	1.100,00	
0000001241	PRO-LABORE A PAGAR	30/06/2021	PROVISAO PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 06/2021		979,00
0000001301	INSS A RECOLHER	30/06/2021	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 06/2021		121,00
0000003366	HONORÁRIOS - PF	30/06/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021	250,00	
000000005	CAIXA	30/06/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021		250,00
TOTAIS DO DIA				2.872,82	2.872,82
TOTAIS DO MES				31.529,24	31.529,24
0000002678	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE	04/07/2021	PAGTO MYRP SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA NFSE 201142 07/2021	89,90	
000000005	CAIXA	04/07/2021	PAGTO MYRP SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA NFSE 201142 07/2021		89,90
TOTAIS DO DIA				89,90	89,90
000000005	CAIXA	05/07/2021	NFE nr 19 ser 1 a MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	1.860,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	05/07/2021	NFE nr 19 ser 1 a MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE		1.860,00
000000005	CAIXA	05/07/2021	NFE nr 20 ser 1 a MUNICIPIO DE CASTRO	5.699,97	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	05/07/2021	NFE nr 20 ser 1 a MUNICIPIO DE CASTRO		5.699,97
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	05/07/2021	NFE nr 1184153 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	5.409,00	
000000005	CAIXA	05/07/2021	NFE nr 1184153 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO		5.409,00
TOTAIS DO DIA				12.968,97	12.968,97
000000005	CAIXA	12/07/2021	NFE nr 22 ser 1 a FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS D E TOLEDO	957,25	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	12/07/2021	NFE nr 22 ser 1 a FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS D E TOLEDO		957,25
000000005	CAIXA	12/07/2021	NFE nr 23 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO	153,25	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	12/07/2021	NFE nr 23 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO		153,25
			NFE nr 21 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 Folha: 00035 Livro: 00001

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860
 CEP: 87.300-000
 Período: 17/02/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	CAIXA	12/07/2021		13.949,50	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	12/07/2021	NFE nr 21 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		13.949,50
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	12/07/2021	NFE nr 1204312 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	12.030,00	
0000000005	CAIXA	12/07/2021	NFE nr 1204312 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO		12.030,00
TOTALS DO DIA				27.090,00	27.090,00
0000000005	CAIXA	15/07/2021	Pagamento da Apuração 30/06/2021 Simples Nacional - Regime de Competência		414,82
0000001455	SIMPLES A RECOLHER	15/07/2021	Pagamento da Apuração 30/06/2021 Simples Nacional - Regime de Competência	414,82	
0000000005	CAIXA	15/07/2021	Pagamento da Apuração 31/05/2021 Simples Nacional - Regime de Competência		135,91
0000001455	SIMPLES A RECOLHER	15/07/2021	Pagamento da Apuração 31/05/2021 Simples Nacional - Regime de Competência	135,91	
0000000005	CAIXA	15/07/2021	Pagamento da Apuração 30/06/2021 INSS Normal		121,00
0000001301	INSS A RECOLHER	15/07/2021	Pagamento da Apuração 30/06/2021 INSS Normal	121,00	
0000002678	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE	15/07/2021	PAGTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - EDITAL 017/2021	59,40	
0000000005	CAIXA	15/07/2021	PAGTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - EDITAL 017/2021		59,40
TOTALS DO DIA				731,13	731,13
0000000005	CAIXA	20/07/2021	NFE nr 24 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	421,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	20/07/2021	NFE nr 24 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES		421,00
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	20/07/2021	NFE nr 494036 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.359,39	
0000000005	CAIXA	20/07/2021	NFE nr 494036 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.359,39
TOTALS DO DIA				1.780,39	1.780,39
0000002211	DEVOLUÇÃO VENDA DE MERCA	21/07/2021	NFE nr 25 ser 1 de MUNICIPIO DE TOLEDO	153,25	
0000000005	CAIXA	21/07/2021	NFE nr 25 ser 1 de MUNICIPIO DE TOLEDO		153,25
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	21/07/2021	NFE nr 17442 ser 1 de SOLTEK DISTRIBUIDORA LTDA	545,00	
0000000005	CAIXA	21/07/2021	NFE nr 17442 ser 1 de SOLTEK DISTRIBUIDORA LTDA		545,00
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	21/07/2021	NFE nr 1238131 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	3.690,00	
0000000005	CAIXA	21/07/2021	NFE nr 1238131 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO		3.690,00
TOTALS DO DIA				4.388,25	4.388,25
0000000005	CAIXA	22/07/2021	NFE nr 26 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS	294,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	22/07/2021	NFE nr 26 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS		294,00
0000000005	CAIXA	22/07/2021	NFE nr 27 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS	1.534,30	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	22/07/2021	NFE nr 27 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS		1.534,30
0000000005	CAIXA	22/07/2021	NFE nr 28 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS	838,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	22/07/2021	NFE nr 28 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS		838,00
TOTALS DO DIA				2.666,30	2.666,30
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	23/07/2021	NFE nr 494879 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.060,18	
0000000005	CAIXA	23/07/2021	NFE nr 494879 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.060,18
TOTALS DO DIA				1.060,18	1.060,18
0000000005	CAIXA	27/07/2021	NFE nr 29 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL	1.183,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	27/07/2021	NFE nr 29 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL		1.183,00
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	27/07/2021	NFE nr 1255873 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	354,00	
0000000005	CAIXA	27/07/2021	NFE nr 1255873 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO		354,00
TOTALS DO DIA				1.537,00	1.537,00
0000000005	CAIXA	29/07/2021	NFE nr 30 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL	178,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	29/07/2021	NFE nr 30 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL		178,00
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	29/07/2021	NFE nr 495697 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	489,53	
0000000005	CAIXA	29/07/2021	NFE nr 495697 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		489,53
TOTALS DO DIA				667,53	667,53
0000000005	CAIXA	30/07/2021	NFE nr 31 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	807,60	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	30/07/2021	NFE nr 31 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES		807,60
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	30/07/2021	NFE nr 17498 ser 1 de SOLTEK DISTRIBUIDORA LTDA	280,00	
0000000005	CAIXA	30/07/2021	NFE nr 17498 ser 1 de SOLTEK DISTRIBUIDORA LTDA		280,00
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	30/07/2021	NFE nr 1266080 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	489,53	
0000000005	CAIXA	30/07/2021	NFE nr 1266080 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO		489,53
0000002678	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE	30/07/2021	PAGTO ECUSTOMIZEE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME DANFE 123.529	129,00	
0000000005	CAIXA	30/07/2021	PAGTO ECUSTOMIZEE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME DANFE 123.529		129,00
TOTALS DO DIA				1.706,13	1.706,13
0000001241	PRO-LABORE A PAGAR	31/07/2021	PAGTO PRO LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 07/2021	979,00	
0000000005	CAIXA	31/07/2021	PAGTO PRO LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 07/2021		979,00
0000003811	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SI	31/07/2021	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	731,88	
0000001455	SIMPLES A RECOLHER	31/07/2021	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		731,88
0000001302	FGTS A RECOLHER	31/07/2021	PROVISAO FGTS S/FOLHA MES 07/2021		73,80
0000003052	FGTS	31/07/2021	PROVISAO FGTS S/FOLHA MES 07/2021	73,80	
0000001242	SALÁRIOS A PAGAR	31/07/2021	PROVISAO FOLHA MES 07/2021		853,40
0000001301	INSS A RECOLHER	31/07/2021	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 07/2021		121,00
0000001301	INSS A RECOLHER	31/07/2021	DESCONTO INSS S/FOLHA MES 07/2021		69,18
0000003022	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	31/07/2021	PROVISAO SALARIOS MES 07/2021	922,58	
0000001241	PRO-LABORE A PAGAR	31/07/2021	PROVISAO PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 07/2021		979,00
0000003311	PRO-LABORE	31/07/2021	PROVISAO PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 07/2021	1.100,00	
0000003366	HONORÁRIOS - PF	31/07/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021	250,00	
0000000005	CAIXA	31/07/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021		250,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 Folha: 00036 Livro: 00001

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860
 CEP: 87.300-000
 Período: 17/02/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTALS DO DIA				4.057,26	4.057,26
TOTALS DO MES				58.743,04	58.743,04
000000005	CAIXA	02/08/2021	NFE nr 32 ser 1 a Municipio de Hulha Negra	208,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	02/08/2021	NFE nr 32 ser 1 a Municipio de Hulha Negra		208,00
000000005	CAIXA	02/08/2021	NFE nr 33 ser 1 a Municipio de Hulha Negra	104,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	02/08/2021	NFE nr 33 ser 1 a Municipio de Hulha Negra		104,00
000000005	CAIXA	02/08/2021	NFE nr 34 ser 1 a Municipio de Hulha Negra	646,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	02/08/2021	NFE nr 34 ser 1 a Municipio de Hulha Negra		646,00
000000005	CAIXA	02/08/2021	NFE nr 35 ser 1 a Municipio de Hulha Negra	323,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	02/08/2021	NFE nr 35 ser 1 a Municipio de Hulha Negra		323,00
000000005	CAIXA	02/08/2021	NFE nr 36 ser 1 a Municipio de Hulha Negra	323,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	02/08/2021	NFE nr 36 ser 1 a Municipio de Hulha Negra		323,00
000000005	CAIXA	02/08/2021	NFE nr 37 ser 1 a MUNICIPIO DE VENTANIA	1.400,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	02/08/2021	NFE nr 37 ser 1 a MUNICIPIO DE VENTANIA		1.400,00
000000005	CAIXA	02/08/2021	NFE nr 38 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS	1.609,10	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	02/08/2021	NFE nr 38 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS		1.609,10
000000005	CAIXA	02/08/2021	NFE nr 39 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS	9.490,50	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	02/08/2021	NFE nr 39 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS		9.490,50
000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	02/08/2021	NFE nr 1275522 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	10.707,29	
000000005	CAIXA	02/08/2021	NFE nr 1275522 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO		10.707,29
TOTALS DO DIA				24.810,89	24.810,89
000000005	CAIXA	03/08/2021	NFE nr 40 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS	4.452,25	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	03/08/2021	NFE nr 40 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS		4.452,25
000000005	CAIXA	03/08/2021	NFE nr 41 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	2.193,90	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	03/08/2021	NFE nr 41 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES		2.193,90
000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	03/08/2021	NFE nr 496496 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.067,80	
000000005	CAIXA	03/08/2021	NFE nr 496496 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.067,80
TOTALS DO DIA				7.713,95	7.713,95
000000005	CAIXA	04/08/2021	NFE nr 42 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS	1.398,50	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	04/08/2021	NFE nr 42 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS		1.398,50
TOTALS DO DIA				1.398,50	1.398,50
000000005	CAIXA	05/08/2021	NFE nr 43 ser 1 a VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	330,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	05/08/2021	NFE nr 43 ser 1 a VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA		330,00
000001242	SALÁRIOS A PAGAR	05/08/2021	VLR PGTO FOLHA DE SALARIOS MES 07/2021	853,40	
000000005	CAIXA	05/08/2021	VLR PGTO FOLHA DE SALARIOS MES 07/2021		853,40
TOTALS DO DIA				1.183,40	1.183,40
000000005	CAIXA	06/08/2021	Pagamento da Apuração 31/07/2021 INSS Normal		190,18
000001301	INSS A RECOLHER	06/08/2021	Pagamento da Apuração 31/07/2021 INSS Normal	190,18	
000000005	CAIXA	06/08/2021	Pagamento da Apuração 31/07/2021 FGTS Normal		73,80
000001302	FGTS A RECOLHER	06/08/2021	Pagamento da Apuração 31/07/2021 FGTS Normal	73,80	
TOTALS DO DIA				263,98	263,98
000000005	CAIXA	10/08/2021	NFE nr 44 ser 1 a MUNICIPIO DE JAGUAPITA	2.529,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	10/08/2021	NFE nr 44 ser 1 a MUNICIPIO DE JAGUAPITA		2.529,00
000000005	CAIXA	10/08/2021	NFE nr 45 ser 1 a EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA	699,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	10/08/2021	NFE nr 45 ser 1 a EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA		699,00
000000005	CAIXA	10/08/2021	NFE nr 46 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	1.398,50	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	10/08/2021	NFE nr 46 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS		1.398,50
000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	10/08/2021	NFE nr 1301510 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	3.237,00	
000000005	CAIXA	10/08/2021	NFE nr 1301510 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO		3.237,00
000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	10/08/2021	NFE nr 1304592 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	446,00	
000000005	CAIXA	10/08/2021	NFE nr 1304592 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO		446,00
TOTALS DO DIA				8.309,50	8.309,50
000000005	CAIXA	12/08/2021	NFE nr 47 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	259,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	12/08/2021	NFE nr 47 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES		259,00
000000005	CAIXA	12/08/2021	NFE nr 48 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	712,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	12/08/2021	NFE nr 48 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES		712,00
000000005	CAIXA	12/08/2021	NFE nr 49 ser 1 a Municipio de Hulha Negra	646,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	12/08/2021	NFE nr 49 ser 1 a Municipio de Hulha Negra		646,00
000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	12/08/2021	NFE nr 18526 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	580,40	
000000005	CAIXA	12/08/2021	NFE nr 18526 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		580,40
TOTALS DO DIA				2.197,40	2.197,40
000000005	CAIXA	16/08/2021	NFE nr 50 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO BELO	63,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	16/08/2021	NFE nr 50 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO BELO		63,00
000000005	CAIXA	16/08/2021	NFE nr 51 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO BELO	838,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	16/08/2021	NFE nr 51 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO BELO		838,00
000000005	CAIXA	16/08/2021	NFE nr 52 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO BELO	639,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	16/08/2021	NFE nr 52 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO BELO		639,00
000000005	CAIXA	16/08/2021	NFE nr 53 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	11.650,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	16/08/2021	NFE nr 53 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		11.650,00
000000005	CAIXA	16/08/2021	NFE nr 54 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	2.479,00	
			NFE nr 54 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO VITORIA		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 Folha: 00037 Livro: 00001

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860
 CEP: 87.300-000
 Período: 17/02/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	16/08/2021			2.479,00
0000000005	CAIXA	16/08/2021	NFE nr 55 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	109,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	16/08/2021	NFE nr 55 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO VITORIA		109,00
0000000005	CAIXA	16/08/2021	NFE nr 56 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	436,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	16/08/2021	NFE nr 56 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO VITORIA		436,00
0000000005	CAIXA	16/08/2021	NFE nr 57 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	218,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	16/08/2021	NFE nr 57 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO VITORIA		218,00
0000000005	CAIXA	16/08/2021	NFE nr 58 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	109,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	16/08/2021	NFE nr 58 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO VITORIA		109,00
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	16/08/2021	NFE nr 1322637 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	3.090,00	
0000000005	CAIXA	16/08/2021	NFE nr 1322637 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO		3.090,00
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	16/08/2021	NFE nr 1323267 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	7.409,00	
0000000005	CAIXA	16/08/2021	NFE nr 1323267 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO		7.409,00
TOTALS DO DIA				27.040,00	27.040,00
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	17/08/2021	NFE nr 18565 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	347,80	
0000000005	CAIXA	17/08/2021	NFE nr 18565 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		347,80
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	17/08/2021	NFE nr 17577 ser 1 de SOLTEK DISTRIBUIDORA LTDA	348,50	
0000000005	CAIXA	17/08/2021	NFE nr 17577 ser 1 de SOLTEK DISTRIBUIDORA LTDA		348,50
TOTALS DO DIA				696,30	696,30
0000000005	CAIXA	20/08/2021	NFE nr 60 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	615,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	20/08/2021	NFE nr 60 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES		615,00
0000000005	CAIXA	20/08/2021	NFE nr 61 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	123,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	20/08/2021	NFE nr 61 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES		123,00
0000000005	CAIXA	20/08/2021	Pagamento da Apuração 31/07/2021 Simples Nacional - Regime de Competência		731,88
0000001455	SIMPLES A RECOLHER	20/08/2021	Pagamento da Apuração 31/07/2021 Simples Nacional - Regime de Competência	731,88	
TOTALS DO DIA				1.469,88	1.469,88
0000000005	CAIXA	21/08/2021	Pagamento da Apuração 30/06/2021 ICMS		112,67
0000002321	ICMS S/COMPRAS MERCADORIA	21/08/2021	Pagamento da Apuração 30/06/2021 ICMS	105,65	
0000003612	JUROS PASSIVOS	21/08/2021	Pagamento de juros da Apuração 30/06/2021 ICMS	1,10	
0000003385	MULTAS INDEBITIVEIS	21/08/2021	Pagamento de multa da Apuração 30/06/2021 ICMS	5,92	
TOTALS DO DIA				112,67	112,67
0000000005	CAIXA	23/08/2021	NFE nr 62 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	15.486,90	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	23/08/2021	NFE nr 62 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS		15.486,90
0000000005	CAIXA	23/08/2021	NFE nr 63 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS	2.928,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	23/08/2021	NFE nr 63 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS		2.928,00
0000000005	CAIXA	23/08/2021	NFE nr 64 ser 1 a MUNICIPIO DE JAGUAPITA	559,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	23/08/2021	NFE nr 64 ser 1 a MUNICIPIO DE JAGUAPITA		559,00
0000000005	CAIXA	23/08/2021	NFE nr 65 ser 1 a MUNICIPIO DE PARAZINHO	2.227,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	23/08/2021	NFE nr 65 ser 1 a MUNICIPIO DE PARAZINHO		2.227,00
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	23/08/2021	NFE nr 1345141 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	9.880,00	
0000000005	CAIXA	23/08/2021	NFE nr 1345141 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO		9.880,00
TOTALS DO DIA				31.080,90	31.080,90
0000000005	CAIXA	24/08/2021	NFE nr 66 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	259,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	24/08/2021	NFE nr 66 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES		259,00
0000000005	CAIXA	24/08/2021	NFE nr 67 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	259,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	24/08/2021	NFE nr 67 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES		259,00
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	24/08/2021	NFE nr 500481 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	793,45	
0000000005	CAIXA	24/08/2021	NFE nr 500481 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		793,45
TOTALS DO DIA				1.311,45	1.311,45
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	27/08/2021	NFE nr 18681 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.242,56	
0000000005	CAIXA	27/08/2021	NFE nr 18681 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.242,56
TOTALS DO DIA				1.242,56	1.242,56
0000002678	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE	30/08/2021	PAGTO ECUSTOMIZEE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME DANFE 129.785	129,00	
0000000005	CAIXA	30/08/2021	PAGTO ECUSTOMIZEE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME DANFE 129.785		129,00
TOTALS DO DIA				129,00	129,00
0000000005	CAIXA	31/08/2021	NFE nr 72 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO	8.582,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	31/08/2021	NFE nr 72 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO		8.582,00
0000000005	CAIXA	31/08/2021	NFE nr 73 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO	9.041,75	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	31/08/2021	NFE nr 73 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO		9.041,75
0000000005	CAIXA	31/08/2021	NFE nr 74 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO	1.532,50	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	31/08/2021	NFE nr 74 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO		1.532,50
0000000005	CAIXA	31/08/2021	NFE nr 75 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO	3.218,25	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	31/08/2021	NFE nr 75 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO		3.218,25
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	31/08/2021	NFE nr 1372430 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	8.395,00	
0000000005	CAIXA	31/08/2021	NFE nr 1372430 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO		8.395,00
0000001241	PRO-LABORE A PAGAR	31/08/2021	PAGTO PRO LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 08/2021	979,00	
0000000005	CAIXA	31/08/2021	PAGTO PRO LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 08/2021		979,00
0000003811	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SI	31/08/2021	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	2.378,48	
0000001455	SIMPLES A RECOLHER	31/08/2021	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		2.378,48
0000001302	FGTS A RECOLHER	31/08/2021	PROVISAO FGTS S/FOLHA MES 08/2021		176,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 Folha: 00038 Livro: 00001

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860
 CEP: 87.300-000
 Período: 17/02/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000003052	FGTS	31/08/2021	PROVISAO FGTS S/FOLHA MES 08/2021	176,00	
000003311	PRO-LABORE	31/08/2021	PROVISAO PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 08/2021	1.100,00	
000003022	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	31/08/2021	PROVISAO SALARIOS MES 08/2021	2.200,00	
000001241	PRO-LABORE A PAGAR	31/08/2021	PROVISAO PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 08/2021		979,00
000001301	INSS A RECOLHER	31/08/2021	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 08/2021		121,00
000001242	SALÁRIOS A PAGAR	31/08/2021	PROVISAO FOLHA MES 08/2021		2.035,00
000001301	INSS A RECOLHER	31/08/2021	DESCONTO INSS S/FOLHA MES 08/2021		165,00
000003366	HONORÁRIOS - PF	31/08/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021	250,00	
000000005	CAIXA	31/08/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021		250,00
TOTALS DO DIA				37.852,98	37.852,98
TOTALS DO MES				146.813,36	146.813,36
000002142	MÃO DE OBRA A VISTA	01/09/2021	NFSE nr 1 ser NFE subserie 1 de ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADAST RAIS S.A.		1.600,00
000000005	CAIXA	01/09/2021	NFSE nr 1 ser NFE subserie 1 de ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADAST RAIS S.A.	1.600,00	
TOTALS DO DIA				1.600,00	1.600,00
000000005	CAIXA	02/09/2021	NFE nr 76 ser 1 a MUNICIPIO DE VERA	1.398,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	02/09/2021	NFE nr 76 ser 1 a MUNICIPIO DE VERA		1.398,00
000000005	CAIXA	02/09/2021	NFE nr 77 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	259,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	02/09/2021	NFE nr 77 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES		259,00
000000005	CAIXA	02/09/2021	NFE nr 78 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	459,90	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	02/09/2021	NFE nr 78 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		459,90
000000005	CAIXA	02/09/2021	NFE nr 79 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	178,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	02/09/2021	NFE nr 79 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES		178,00
TOTALS DO DIA				2.294,90	2.294,90
000000005	CAIXA	06/09/2021	Pagamento da Apuração 31/08/2021 INSS Normal		286,00
000001301	INSS A RECOLHER	06/09/2021	Pagamento da Apuração 31/08/2021 INSS Normal	286,00	
000000005	CAIXA	06/09/2021	Pagamento da Apuração 31/08/2021 FGTS Normal		176,00
000001302	FGTS A RECOLHER	06/09/2021	Pagamento da Apuração 31/08/2021 FGTS Normal	176,00	
000001242	SALÁRIOS A PAGAR	06/09/2021	VLR PGTO FOLHA DE SALARIOS MES 08/2021	2.035,00	
000000005	CAIXA	06/09/2021	VLR PGTO FOLHA DE SALARIOS MES 08/2021		2.035,00
TOTALS DO DIA				2.497,00	2.497,00
000000005	CAIXA	08/09/2021	NFE nr 80 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	3.242,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	08/09/2021	NFE nr 80 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR		3.242,00
000000005	CAIXA	08/09/2021	NFE nr 81 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	1.992,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	08/09/2021	NFE nr 81 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR		1.992,00
000000005	CAIXA	08/09/2021	NFE nr 82 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	639,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	08/09/2021	NFE nr 82 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR		639,00
000000005	CAIXA	08/09/2021	NFE nr 83 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	399,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	08/09/2021	NFE nr 83 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR		399,00
000000005	CAIXA	08/09/2021	NFE nr 84 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	1.499,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	08/09/2021	NFE nr 84 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR		1.499,00
000000005	CAIXA	08/09/2021	NFE nr 85 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	312,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	08/09/2021	NFE nr 85 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR		312,00
000000005	CAIXA	08/09/2021	NFE nr 86 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	714,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	08/09/2021	NFE nr 86 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR		714,00
000000005	CAIXA	08/09/2021	NFE nr 87 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	3.646,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	08/09/2021	NFE nr 87 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR		3.646,00
000000005	CAIXA	08/09/2021	NFE nr 88 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	1.190,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	08/09/2021	NFE nr 88 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR		1.190,00
000000005	CAIXA	08/09/2021	NFE nr 89 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	1.197,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	08/09/2021	NFE nr 89 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR		1.197,00
000000005	CAIXA	08/09/2021	NFE nr 90 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	238,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	08/09/2021	NFE nr 90 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR		238,00
000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	08/09/2021	NFE nr 1400778 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	6.601,00	
000000005	CAIXA	08/09/2021	NFE nr 1400778 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO		6.601,00
TOTALS DO DIA				21.669,00	21.669,00
000000005	CAIXA	13/09/2021	NFE nr 93 ser 1 a MUNICIPIO DE MANDAGUARI	617,80	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	13/09/2021	NFE nr 93 ser 1 a MUNICIPIO DE MANDAGUARI		617,80
000000005	CAIXA	13/09/2021	NFE nr 94 ser 1 a FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BEL O	124,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	13/09/2021	NFE nr 94 ser 1 a FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BEL O		124,00
000000005	CAIXA	13/09/2021	NFE nr 95 ser 1 a FUNDACAO MUNICIPAL DE TURIS E DESENV ECONOMICO DE PORTO BELO	248,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	13/09/2021	NFE nr 95 ser 1 a FUNDACAO MUNICIPAL DE TURIS E DESENV ECONOMICO DE PORTO BELO		248,00
000000005	CAIXA	13/09/2021	NFE nr 96 ser 1 a MUNICIPIO DE LEOPOLIS	1.883,70	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	13/09/2021	NFE nr 96 ser 1 a MUNICIPIO DE LEOPOLIS		1.883,70
000000005	CAIXA	13/09/2021	NFE nr 97 ser 1 a MUNICIPIO DE LEOPOLIS	240,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	13/09/2021	NFE nr 97 ser 1 a MUNICIPIO DE LEOPOLIS		240,00
000000005	CAIXA	13/09/2021	NFE nr 98 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	11.650,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	13/09/2021	NFE nr 98 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		11.650,00
000000005	CAIXA	13/09/2021	NFE nr 99 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	2.137,00	
			NFE nr 99 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 Folha: 00039 Livro: 00001

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860
 CEP: 87.300-000
 Período: 17/02/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	13/09/2021			2.137,00
0000000005	CAIXA	13/09/2021	NFE nr 91 ser 1 a MUNICIPIO DE VERA	8.016,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	13/09/2021	NFE nr 91 ser 1 a MUNICIPIO DE VERA		8.016,00
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	13/09/2021	NFE nr 503532 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	864,37	
0000000005	CAIXA	13/09/2021	NFE nr 503532 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		864,37
TOTALS DO DIA				25.780,87	25.780,87
0000002211	DEVOLUÇÃO VENDA DE MERCA	15/09/2021	NFE nr 101 ser 1 de MUNICIPIO DE LEOPOLIS	240,00	
0000000005	CAIXA	15/09/2021	NFE nr 101 ser 1 de MUNICIPIO DE LEOPOLIS		240,00
0000000005	CAIXA	15/09/2021	NFE nr 100 ser 1 a MUNICIPIO DE JAGUAPITA	549,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	15/09/2021	NFE nr 100 ser 1 a MUNICIPIO DE JAGUAPITA		549,00
0000000005	CAIXA	15/09/2021	NFE nr 102 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LEOPOLI S	240,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	15/09/2021	NFE nr 102 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LEOPOLI S		240,00
0000000005	CAIXA	15/09/2021	NFE nr 103 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	463,35	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	15/09/2021	NFE nr 103 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		463,35
0000000005	CAIXA	15/09/2021	NFE nr 104 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	1.598,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	15/09/2021	NFE nr 104 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		1.598,00
0000000005	CAIXA	15/09/2021	NFE nr 105 ser 1 a MUNICIPIO DE TIMBO	1.725,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	15/09/2021	NFE nr 105 ser 1 a MUNICIPIO DE TIMBO		1.725,00
TOTALS DO DIA				4.815,35	4.815,35
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	16/09/2021	NFE nr 17695 ser 1 de SOLTEK DISTRIBUIDORA LTDA	723,00	
0000000005	CAIXA	16/09/2021	NFE nr 17695 ser 1 de SOLTEK DISTRIBUIDORA LTDA		723,00
TOTALS DO DIA				723,00	723,00
0000000005	CAIXA	17/09/2021	NFE nr 106 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM	627,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	17/09/2021	NFE nr 106 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM		627,00
0000000005	CAIXA	17/09/2021	NFE nr 107 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM	209,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	17/09/2021	NFE nr 107 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM		209,00
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	17/09/2021	NFE nr 1431353 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	583,60	
0000000005	CAIXA	17/09/2021	NFE nr 1431353 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO		583,60
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	17/09/2021	NFE nr 504648 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	846,10	
0000000005	CAIXA	17/09/2021	NFE nr 504648 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		846,10
TOTALS DO DIA				2.265,70	2.265,70
0000003052	FGTS	20/09/2021	PROVISAO FGTS/GRFC S/RESCISAO DE RENATO MORAES NETO 09/2021	73,34	
0000003023	FÉRIAS	20/09/2021	PG. FERIAS CFE. RESCISAO CONTRATO DE RENATO MORAES NETO 09/2021	244,44	
0000003024	13º SALÁRIO	20/09/2021	PG. 13 SALARIO CFE. RESCISAO CONTRATO DE RENATO MORAES NETO 09/2021	183,33	
0000003022	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	20/09/2021	PG. SALDO SALARIO CFE. RESCISAO CONTRATO DE RENATO MORAES NETO 09/2021	733,33	
0000003022	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	20/09/2021	DESC INDENIZACOES RESCISAO RENATO MORAES NETO 09/2021		476,67
0000000005	CAIXA	20/09/2021	PG. RESCISAO CONTRATO DE RENATO MORAES NETO 09/2021		615,70
0000001302	FGTS A RECOLHER	20/09/2021	PROVISAO FGTS/GRFC S/RESC ISAO DE RENATO MORAES NETO 09/2021		73,34
0000001301	INSS A RECOLHER	20/09/2021	DESCONTO INSS S/RESCISAO CONTRATO DE RENATO MORAES NETO 09/2021		68,73
TOTALS DO DIA				1.234,44	1.234,44
0000000005	CAIXA	21/09/2021	NFE nr 108 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO	122,60	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	21/09/2021	NFE nr 108 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO		122,60
0000000005	CAIXA	21/09/2021	NFE nr 109 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	91,95	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	21/09/2021	NFE nr 109 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO		91,95
0000000005	CAIXA	21/09/2021	NFE nr 110 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	459,75	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	21/09/2021	NFE nr 110 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO		459,75
0000000005	CAIXA	21/09/2021	NFE nr 111 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	459,75	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	21/09/2021	NFE nr 111 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO		459,75
TOTALS DO DIA				1.134,05	1.134,05
0000002211	DEVOLUÇÃO VENDA DE MERCA	22/09/2021	NFE nr 112 ser 1 de MUNICIPIO DE TOLEDO	5.333,10	
0000000005	CAIXA	22/09/2021	NFE nr 112 ser 1 de MUNICIPIO DE TOLEDO		5.333,10
TOTALS DO DIA				5.333,10	5.333,10
0000000005	CAIXA	23/09/2021	Pagamento da Apuração 31/08/2021 Simples Nacional - Regime de Competência		2.402,03
0000001455	SIMPLES A RECOLHER	23/09/2021	Pagamento da Apuração 31/08/2021 Simples Nacional - Regime de Competência	2.378,48	
0000003385	MULTAS INDEDEUTIVEIS	23/09/2021	Pagamento de multa da Apuração 31/08/2021 Simples Nacional - Regime de Competência	23,55	
TOTALS DO DIA				2.402,03	2.402,03
0000000005	CAIXA	27/09/2021	NFE nr 113 ser 1 a MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	2.369,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	27/09/2021	NFE nr 113 ser 1 a MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		2.369,00
0000000005	CAIXA	27/09/2021	NFE nr 114 ser 1 a MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	350,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	27/09/2021	NFE nr 114 ser 1 a MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		350,00
0000000005	CAIXA	27/09/2021	NFE nr 115 ser 1 a MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	350,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	27/09/2021	NFE nr 115 ser 1 a MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		350,00
0000000005	CAIXA	27/09/2021	NFE nr 116 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO	214,55	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	27/09/2021	NFE nr 116 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO		214,55
0000000005	CAIXA	27/09/2021	NFE nr 117 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS	3.364,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	27/09/2021	NFE nr 117 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS		3.364,00
0000000005	CAIXA	27/09/2021	NFE nr 118 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS	139,70	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	27/09/2021	NFE nr 118 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS		139,70

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 Folha: 00040 Livro: 00001

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860
 CEP: 87.300-000
 Período: 17/02/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	27/09/2021			139,70
000000005	CAIXA	27/09/2021	NFE nr 119 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	1.777,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	27/09/2021	NFE nr 119 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA		1.777,00
000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	27/09/2021	NFE nr 1463489 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	1.510,00	
000000005	CAIXA	27/09/2021	NFE nr 1463489 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO		1.510,00
000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	27/09/2021	NFE nr 18959 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.003,30	
000000005	CAIXA	27/09/2021	NFE nr 18959 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		2.003,30
TOTALS DO DIA				12.077,55	12.077,55
000000005	CAIXA	28/09/2021	NFE nr 120 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	218,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	28/09/2021	NFE nr 120 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO VITORIA		218,00
000000005	CAIXA	28/09/2021	NFE nr 121 ser 1 a MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG	554,65	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	28/09/2021	NFE nr 121 ser 1 a MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG		554,65
000000005	CAIXA	28/09/2021	NFE nr 122 ser 1 a MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG	1.663,95	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	28/09/2021	NFE nr 122 ser 1 a MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG		1.663,95
000000005	CAIXA	28/09/2021	NFE nr 123 ser 1 a MUNICIPIO DE CAPINZAL	836,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	28/09/2021	NFE nr 123 ser 1 a MUNICIPIO DE CAPINZAL		836,00
000000005	CAIXA	28/09/2021	NFE nr 124 ser 1 a MUNICIPIO DE AGUA DOCE	1.171,55	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	28/09/2021	NFE nr 124 ser 1 a MUNICIPIO DE AGUA DOCE		1.171,55
000000005	CAIXA	28/09/2021	NFE nr 125 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA DO CE	335,55	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	28/09/2021	NFE nr 125 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA DO CE		335,55
000000005	CAIXA	28/09/2021	NFE nr 126 ser 1 a Municipio de Hulha Negra	646,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	28/09/2021	NFE nr 126 ser 1 a Municipio de Hulha Negra		646,00
000000005	CAIXA	28/09/2021	NFE nr 127 ser 1 a MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	589,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	28/09/2021	NFE nr 127 ser 1 a MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		589,00
000000005	CAIXA	28/09/2021	NFE nr 128 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	1.118,50	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	28/09/2021	NFE nr 128 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS		1.118,50
000000005	CAIXA	28/09/2021	NFE nr 129 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM	559,25	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	28/09/2021	NFE nr 129 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM		559,25
000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	28/09/2021	NFE nr 1468214 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	3.710,00	
000000005	CAIXA	28/09/2021	NFE nr 1468214 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO		3.710,00
000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	28/09/2021	NFE nr 1803235 ser 12 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.407,32	
000000005	CAIXA	28/09/2021	NFE nr 1803235 ser 12 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.407,32
000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	28/09/2021	NFE nr 506176 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.797,01	
000000005	CAIXA	28/09/2021	NFE nr 506176 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.797,01
TOTALS DO DIA				14.606,78	14.606,78
000000005	CAIXA	29/09/2021	NFE nr 130 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	223,70	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	29/09/2021	NFE nr 130 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		223,70
000000005	CAIXA	29/09/2021	NFE nr 131 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	111,85	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	29/09/2021	NFE nr 131 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		111,85
000000005	CAIXA	29/09/2021	NFE nr 132 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	111,85	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	29/09/2021	NFE nr 132 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		111,85
000000005	CAIXA	29/09/2021	NFE nr 133 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	111,85	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	29/09/2021	NFE nr 133 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		111,85
000000005	CAIXA	29/09/2021	NFE nr 134 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	335,55	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	29/09/2021	NFE nr 134 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		335,55
000000005	CAIXA	29/09/2021	NFE nr 135 ser 1 a MUNICIPIO DE PERITIBA	418,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	29/09/2021	NFE nr 135 ser 1 a MUNICIPIO DE PERITIBA		418,00
000000005	CAIXA	29/09/2021	NFE nr 136 ser 1 a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	738,85	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	29/09/2021	NFE nr 136 ser 1 a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		738,85
000000005	CAIXA	29/09/2021	NFE nr 137 ser 1 a MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	111,85	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	29/09/2021	NFE nr 137 ser 1 a MUNICIPIO DE ABDON BATISTA		111,85
000000005	CAIXA	29/09/2021	NFE nr 138 ser 1 a MUNICIPIO DE CURITIBANOS	223,70	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	29/09/2021	NFE nr 138 ser 1 a MUNICIPIO DE CURITIBANOS		223,70
000000005	CAIXA	29/09/2021	NFE nr 139 ser 1 a MUNICIPIO DE AGUA DOCE	335,55	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	29/09/2021	NFE nr 139 ser 1 a MUNICIPIO DE AGUA DOCE		335,55
000000005	CAIXA	29/09/2021	NFE nr 140 ser 1 a MUNICIPIO DE AGUA DOCE	627,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	29/09/2021	NFE nr 140 ser 1 a MUNICIPIO DE AGUA DOCE		627,00
TOTALS DO DIA				3.349,75	3.349,75
000002678	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE	30/09/2021	PAGTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME DANFE 136.405	549,00	
000000005	CAIXA	30/09/2021	PAGTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME DANFE 136.405		549,00
000001241	PRO-LABORE A PAGAR	30/09/2021	PAGTO PRO LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 09/2021	979,00	
000000005	CAIXA	30/09/2021	PAGTO PRO LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 09/2021		979,00
000003811	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SI	30/09/2021	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	2.108,13	
000001455	SIMPLES A RECOLHER	30/09/2021	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		2.108,13
000003052	FGTS	30/09/2021	PROVISAO FGTS S/FOLHA MES 09/2021	88,00	
000001302	FGTS A RECOLHER	30/09/2021	PROVISAO FGTS S/FOLHA MES 09/2021		88,00
000001301	INSS A RECOLHER	30/09/2021	DESCONTO INSS AUTONOMOS MES 09/2021		121,00
000001608	HONORÁRIOS A PAGAR	30/09/2021	DESC. INSS PRESTADOR DE SERV. AUTONOMOS	121,00	
000001301	INSS A RECOLHER	30/09/2021	DESCONTO INSS S/FOLHA MES 09/2021		82,50
000001301	INSS A RECOLHER	30/09/2021	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 09/2021		121,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 Folha: 00041 Livro: 00001

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860
 CEP: 87.300-000
 Período: 17/02/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001242	SALÁRIOS A PAGAR	30/09/2021	PROVISAO FOLHA MES 09/2021		1.017,50
0000001241	PRO-LABORE A PAGAR	30/09/2021	PROVISAO PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 09/2021		979,00
0000003022	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	30/09/2021	PROVISAO SALARIOS MES 09/2021	1.100,00	
0000003311	PRO-LABORE	30/09/2021	PROVISAO PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 09/2021	1.100,00	
0000003366	HONORÁRIOS - PF	30/09/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021	250,00	
0000000005	CAIXA	30/09/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021		250,00
0000003366	HONORÁRIOS - PF	30/09/2021	VLR RPA SR. BRUNA SILVA OLIVEIRA	1.100,00	
0000001608	HONORÁRIOS A PAGAR	30/09/2021	VLR RPA SR. BRUNA SILVA OLIVEIRA		1.100,00
TOTALS DO DIA				7.395,13	7.395,13
TOTALS DO MES				109.178,65	109.178,65
0000000005	CAIXA	01/10/2021	NFE nr 141 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	399,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	01/10/2021	NFE nr 141 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR		399,00
0000000005	CAIXA	01/10/2021	NFE nr 142 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	399,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	01/10/2021	NFE nr 142 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR		399,00
0000000005	CAIXA	01/10/2021	NFE nr 143 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	399,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	01/10/2021	NFE nr 143 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR		399,00
0000000005	CAIXA	01/10/2021	NFE nr 144 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	399,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	01/10/2021	NFE nr 144 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR		399,00
TOTALS DO DIA				1.596,00	1.596,00
0000002211	DEVOLUÇÃO VENDA DE MERCA	04/10/2021	NFE nr 157 ser 1 de MUNICIPIO DE PORTO BELO	419,00	
0000000005	CAIXA	04/10/2021	NFE nr 157 ser 1 de MUNICIPIO DE PORTO BELO		419,00
0000002211	DEVOLUÇÃO VENDA DE MERCA	04/10/2021	NFE nr 158 ser 1 de MUNICIPIO DE PORTO BELO	639,00	
0000000005	CAIXA	04/10/2021	NFE nr 158 ser 1 de MUNICIPIO DE PORTO BELO		639,00
0000000005	CAIXA	04/10/2021	NFE nr 145 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA	12.315,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	04/10/2021	NFE nr 145 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA		12.315,00
0000000005	CAIXA	04/10/2021	NFE nr 146 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA	3.010,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	04/10/2021	NFE nr 146 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA		3.010,00
0000000005	CAIXA	04/10/2021	NFE nr 147 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL	2.733,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	04/10/2021	NFE nr 147 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL		2.733,00
0000000005	CAIXA	04/10/2021	NFE nr 148 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	356,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	04/10/2021	NFE nr 148 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES		356,00
0000000005	CAIXA	04/10/2021	NFE nr 149 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	777,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	04/10/2021	NFE nr 149 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES		777,00
0000000005	CAIXA	04/10/2021	NFE nr 150 ser 1 a MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	760,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	04/10/2021	NFE nr 150 ser 1 a MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA		760,00
0000000005	CAIXA	04/10/2021	NFE nr 151 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMEIRA	23,44	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	04/10/2021	NFE nr 151 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMEIRA		23,44
0000000005	CAIXA	04/10/2021	NFE nr 152 ser 1 a MUNICIPIO DE MANDAGUARI	30,89	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	04/10/2021	NFE nr 152 ser 1 a MUNICIPIO DE MANDAGUARI		30,89
0000000005	CAIXA	04/10/2021	NFE nr 153 ser 1 a MUNICIPIO DE MANDAGUARI	154,45	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	04/10/2021	NFE nr 153 ser 1 a MUNICIPIO DE MANDAGUARI		154,45
0000000005	CAIXA	04/10/2021	NFE nr 154 ser 1 a MUNICIPIO DE MANDAGUARI	185,34	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	04/10/2021	NFE nr 154 ser 1 a MUNICIPIO DE MANDAGUARI		185,34
0000000005	CAIXA	04/10/2021	NFE nr 155 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO BELO	63,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	04/10/2021	NFE nr 155 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO BELO		63,00
0000000005	CAIXA	04/10/2021	NFE nr 156 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO BELO	319,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	04/10/2021	NFE nr 156 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO BELO		319,00
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	04/10/2021	NFE nr 1489800 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	9.713,00	
0000000005	CAIXA	04/10/2021	NFE nr 1489800 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO		9.713,00
TOTALS DO DIA				31.498,12	31.498,12
0000001242	SALÁRIOS A PAGAR	05/10/2021	VLR PGTO FOLHA DE SALARIOS MES 09/2021	1.017,50	
0000000005	CAIXA	05/10/2021	VLR PGTO FOLHA DE SALARIOS MES 09/2021		1.017,50
0000001608	HONORÁRIOS A PAGAR	05/10/2021	VLR PGTO RPA BRUNA SILVA DE OLIVEIRA MES 09/2021	979,00	
0000000005	CAIXA	05/10/2021	VLR PGTO RPA BRUNA SILVA DE OLIVEIRA MES 09/2021		979,00
TOTALS DO DIA				1.996,50	1.996,50
0000002211	DEVOLUÇÃO VENDA DE MERCA	06/10/2021	NFE nr 159 ser 1 de MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	2.369,00	
0000000005	CAIXA	06/10/2021	NFE nr 159 ser 1 de MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		2.369,00
0000002211	DEVOLUÇÃO VENDA DE MERCA	06/10/2021	NFE nr 160 ser 1 de MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	350,00	
0000000005	CAIXA	06/10/2021	NFE nr 160 ser 1 de MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		350,00
0000002211	DEVOLUÇÃO VENDA DE MERCA	06/10/2021	NFE nr 161 ser 1 de MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	350,00	
0000000005	CAIXA	06/10/2021	NFE nr 161 ser 1 de MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		350,00
0000000005	CAIXA	06/10/2021	NFE nr 162 ser 1 a MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	2.369,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	06/10/2021	NFE nr 162 ser 1 a MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		2.369,00
0000000005	CAIXA	06/10/2021	NFE nr 163 ser 1 a MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	350,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	06/10/2021	NFE nr 163 ser 1 a MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		350,00
0000000005	CAIXA	06/10/2021	NFE nr 164 ser 1 a MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	350,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	06/10/2021	NFE nr 164 ser 1 a MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		350,00
0000000005	CAIXA	06/10/2021	NFE nr 165 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR	798,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	06/10/2021	NFE nr 165 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRADOR		798,00
TOTALS DO DIA				6.936,00	6.936,00
0000003375	MATERIAL DE USO E CONSUMO	07/10/2021	PAGTO BUTURA & MENDES LTDA DANFE 1.001	1.200,00	
			PAGTO BUTURA & MENDES LTDA DANFE 1.001		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 Folha: 00042 Livro: 00001

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860
 CEP: 87.300-000
 Período: 17/02/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	CAIXA	07/10/2021			1.200,00
0000000005	CAIXA	07/10/2021	Pagamento da Apuração 30/09/2021 FGTS Normal		88,00
000001302	FGTS A RECOLHER	07/10/2021	Pagamento da Apuração 30/09/2021 FGTS Normal	88,00	
TOTAIS DO DIA				1.288,00	1.288,00
000003379	BENS DE PEQUENO VALOR	11/10/2021	PAGTO FLUVIMAR QUIPAMENTOS NAUTICOS LTDA DANFE 8.234	3.100,00	
0000000005	CAIXA	11/10/2021	PAGTO FLUVIMAR QUIPAMENTOS NAUTICOS LTDA DANFE 8.234		3.100,00
TOTAIS DO DIA				3.100,00	3.100,00
0000000005	CAIXA	13/10/2021	NFE nr 166 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	165,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	13/10/2021	NFE nr 166 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA LUCIA		165,00
0000000005	CAIXA	13/10/2021	NFE nr 167 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	165,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	13/10/2021	NFE nr 167 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA LUCIA		165,00
0000000005	CAIXA	13/10/2021	NFE nr 168 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	165,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	13/10/2021	NFE nr 168 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA LUCIA		165,00
TOTAIS DO DIA				495,00	495,00
000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	14/10/2021	NFE nr 19153 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.913,00	
0000000005	CAIXA	14/10/2021	NFE nr 19153 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.913,00
TOTAIS DO DIA				1.913,00	1.913,00
0000000005	CAIXA	15/10/2021	NFE nr 169 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA	11.682,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	15/10/2021	NFE nr 169 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA		11.682,00
0000000005	CAIXA	15/10/2021	NFE nr 170 ser 1 a MUNICIPIO DE MANDAGUARI	92,67	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	15/10/2021	NFE nr 170 ser 1 a MUNICIPIO DE MANDAGUARI		92,67
0000000005	CAIXA	15/10/2021	NFE nr 171 ser 1 a MUNICIPIO DE CAPINZAL	418,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	15/10/2021	NFE nr 171 ser 1 a MUNICIPIO DE CAPINZAL		418,00
0000000005	CAIXA	15/10/2021	NFE nr 172 ser 1 a MUNICIPIO DE ITUPORANGA	627,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	15/10/2021	NFE nr 172 ser 1 a MUNICIPIO DE ITUPORANGA		627,00
0000000005	CAIXA	15/10/2021	NFE nr 173 ser 1 a MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	559,25	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	15/10/2021	NFE nr 173 ser 1 a MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO		559,25
0000000005	CAIXA	15/10/2021	NFE nr 174 ser 1 a MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	111,85	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	15/10/2021	NFE nr 174 ser 1 a MUNICIPIO DE ABDON BATISTA		111,85
0000000005	CAIXA	15/10/2021	NFE nr 175 ser 1 a MUNICIPIO DE CURITIBANOS	738,85	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	15/10/2021	NFE nr 175 ser 1 a MUNICIPIO DE CURITIBANOS		738,85
0000000005	CAIXA	15/10/2021	NFE nr 176 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL	2.299,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	15/10/2021	NFE nr 176 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL		2.299,00
0000000005	CAIXA	15/10/2021	NFE nr 177 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL	279,50	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	15/10/2021	NFE nr 177 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL		279,50
0000000005	CAIXA	15/10/2021	NFE nr 178 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMEIRA	418,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	15/10/2021	NFE nr 178 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMEIRA		418,00
000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	15/10/2021	NFE nr 26 ser 1 de MERCEDES COMERCIAL LTDA	67.550,00	
0000000005	CAIXA	15/10/2021	NFE nr 26 ser 1 de MERCEDES COMERCIAL LTDA		67.550,00
TOTAIS DO DIA				84.776,12	84.776,12
000002211	DEVOLUÇÃO VENDA DE MERCA	18/10/2021	NFE nr 179 ser 1 de MUNICIPIO DE PALMEIRA	418,00	
0000000005	CAIXA	18/10/2021	NFE nr 179 ser 1 de MUNICIPIO DE PALMEIRA		418,00
TOTAIS DO DIA				418,00	418,00
000002211	DEVOLUÇÃO VENDA DE MERCA	19/10/2021	NFE nr 183 ser 1 de MUNICIPIO DE PERITIBA	209,00	
0000000005	CAIXA	19/10/2021	NFE nr 183 ser 1 de MUNICIPIO DE PERITIBA		209,00
0000000005	CAIXA	19/10/2021	NFE nr 180 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA - SC	418,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	19/10/2021	NFE nr 180 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA - SC		418,00
0000000005	CAIXA	19/10/2021	NFE nr 181 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA	209,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	19/10/2021	NFE nr 181 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA		209,00
0000000005	CAIXA	19/10/2021	NFE nr 182 ser 1 a MUNICIPIO DE PERITIBA	209,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	19/10/2021	NFE nr 182 ser 1 a MUNICIPIO DE PERITIBA		209,00
TOTAIS DO DIA				1.045,00	1.045,00
0000000005	CAIXA	21/10/2021	NFE nr 184 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO	30,65	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	21/10/2021	NFE nr 184 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO		30,65
TOTAIS DO DIA				30,65	30,65
0000000005	CAIXA	25/10/2021	NFE nr 185 ser 1 a MUNICIPIO DE MANDAGUARI	4.622,25	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	25/10/2021	NFE nr 185 ser 1 a MUNICIPIO DE MANDAGUARI		4.622,25
0000000005	CAIXA	25/10/2021	NFE nr 186 ser 1 a MUNICIPIO DE VERA	1.398,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	25/10/2021	NFE nr 186 ser 1 a MUNICIPIO DE VERA		1.398,00
0000000005	CAIXA	25/10/2021	NFE nr 187 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA	275,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	25/10/2021	NFE nr 187 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA		275,00
0000000005	CAIXA	25/10/2021	NFE nr 188 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	356,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	25/10/2021	NFE nr 188 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES		356,00
0000000005	CAIXA	25/10/2021	NFE nr 189 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA	5.664,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	25/10/2021	NFE nr 189 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA		5.664,00
0000000005	CAIXA	25/10/2021	NFE nr 190 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	18.640,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	25/10/2021	NFE nr 190 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		18.640,00
0000000005	CAIXA	25/10/2021	NFE nr 191 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	1.165,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	25/10/2021	NFE nr 191 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		1.165,00
0000000005	CAIXA	25/10/2021	NFE nr 193 ser 1 a Alisson Farias Araujo	179,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	25/10/2021	NFE nr 193 ser 1 a Alisson Farias Araujo		179,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 Folha: 00043 Livro: 00001

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860
 CEP: 87.300-000
 Período: 17/02/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	CAIXA	25/10/2021	NFE nr 195 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA	21.516,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	25/10/2021	NFE nr 195 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA		21.516,00
TOTAIS DO DIA				53.815,25	53.815,25
0000000005	CAIXA	26/10/2021	Pagamento da Apuração 30/09/2021 ICMS		152,17
0000002321	ICMS S/COMPRAS MERCADORIA	26/10/2021	Pagamento da Apuração 30/09/2021 ICMS	152,17	
TOTAIS DO DIA				152,17	152,17
0000003375	MATERIAL DE USO E CONSUMO	28/10/2021	PAGTO IZARA COMERCIO DE PAPEIS E PRESENTES DANFE 1.232	133,60	
0000000005	CAIXA	28/10/2021	PAGTO IZARA COMERCIO DE PAPEIS E PRESENTES DANFE 1.232		133,60
TOTAIS DO DIA				133,60	133,60
0000001241	PRO-LABORE A PAGAR	31/10/2021	PAGTO PRO LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 10/2021	979,00	
0000000005	CAIXA	31/10/2021	PAGTO PRO LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 10/2021		979,00
0000003811	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SI	31/10/2021	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	3.313,81	
0000001455	SIMPLES A RECOLHER	31/10/2021	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		3.313,81
0000001302	FGTS A RECOLHER	31/10/2021	PROVISAO FGTS S/FOLHA MES 10/2021		88,00
0000003052	FGTS	31/10/2021	PROVISAO FGTS S/FOLHA MES 10/2021	88,00	
0000001301	INSS A RECOLHER	31/10/2021	DESCONTO INSS AUTONOMOS MES 10/2021		121,00
0000001608	HONORÁRIOS A PAGAR	31/10/2021	DESC. INSS PRESTADOR DE SERV. AUTONOMOS	121,00	
0000001301	INSS A RECOLHER	31/10/2021	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 10/2021		121,00
0000001301	INSS A RECOLHER	31/10/2021	DESCONTO INSS S/FOLHA MES 10/2021		82,50
0000001242	SALÁRIOS A PAGAR	31/10/2021	PROVISAO FOLHA MES 10/2021		1.017,50
0000003022	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	31/10/2021	PROVISAO SALARIOS MES 10/2021	1.100,00	
0000001241	PRO-LABORE A PAGAR	31/10/2021	PROVISAO PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 10/2021		979,00
0000003311	PRO-LABORE	31/10/2021	PROVISAO PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 10/2021	1.100,00	
0000003366	HONORÁRIOS - PF	31/10/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021	250,00	
0000000005	CAIXA	31/10/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021		250,00
0000003366	HONORÁRIOS - PF	31/10/2021	VLR RPA SR. BRUNA SILVA OLIVEIRA	1.100,00	
0000001608	HONORÁRIOS A PAGAR	31/10/2021	VLR RPA SR. BRUNA SILVA OLIVEIRA		1.100,00
TOTAIS DO DIA				8.051,81	8.051,81
TOTAIS DO MES				197.245,22	197.245,22
0000000005	CAIXA	01/11/2021	NFE nr 196 ser 1 a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	738,85	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	01/11/2021	NFE nr 196 ser 1 a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		738,85
0000000005	CAIXA	01/11/2021	NFE nr 197 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMEIRA	34,98	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	01/11/2021	NFE nr 197 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMEIRA		34,98
TOTAIS DO DIA				773,83	773,83
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	05/11/2021	NFE nr 512673 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.006,51	
0000000005	CAIXA	05/11/2021	NFE nr 512673 ser 2 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.006,51
0000001242	SALÁRIOS A PAGAR	05/11/2021	VLR PGTO FOLHA DE SALARIOS MES 10/2021	1.017,50	
0000000005	CAIXA	05/11/2021	VLR PGTO FOLHA DE SALARIOS MES 10/2021		1.017,50
0000001608	HONORÁRIOS A PAGAR	05/11/2021	VLR PGTO RPA BRUNA SILVA DE OLIVEIRA MES 10/2021	979,00	
0000000005	CAIXA	05/11/2021	VLR PGTO RPA BRUNA SILVA DE OLIVEIRA MES 10/2021		979,00
TOTAIS DO DIA				3.003,01	3.003,01
0000000005	CAIXA	08/11/2021	NFE nr 199 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL	159,90	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	08/11/2021	NFE nr 199 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL		159,90
0000000005	CAIXA	08/11/2021	NFE nr 200 ser 1 a MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	820,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	08/11/2021	NFE nr 200 ser 1 a MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		820,00
0000000005	CAIXA	08/11/2021	NFE nr 201 ser 1 a MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	3.464,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	08/11/2021	NFE nr 201 ser 1 a MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA		3.464,00
0000000005	CAIXA	08/11/2021	NFE nr 202 ser 1 a MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	215,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	08/11/2021	NFE nr 202 ser 1 a MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		215,00
TOTAIS DO DIA				4.658,90	4.658,90
0000000005	CAIXA	09/11/2021	Pagamento da Apuração 31/10/2021 FGTS Normal		92,84
0000001302	FGTS A RECOLHER	09/11/2021	Pagamento da Apuração 31/10/2021 FGTS Normal	88,00	
0000003385	MULTAS INDEDUTIVEIS	09/11/2021	Pagamento de multa da Apuração 31/10/2021 FGTS Normal	4,84	
0000000005	CAIXA	09/11/2021	NFE nr 204 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS	792,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	09/11/2021	NFE nr 204 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS		792,00
TOTAIS DO DIA				884,84	884,84
0000000005	CAIXA	10/11/2021	Pagamento da Apuração 30/09/2021 Simples Nacional - Regime de Competência		2.275,30
0000001455	SIMPLES A RECOLHER	10/11/2021	Pagamento da Apuração 30/09/2021 Simples Nacional - Regime de Competência	2.108,13	
0000003612	JUROS PASSIVOS	10/11/2021	Pagamento de juros da Apuração 30/09/2021 Simples Nacional - Regime de Competência	21,08	
0000003385	MULTAS INDEDUTIVEIS	10/11/2021	Pagamento de multa da Apuração 30/09/2021 Simples Nacional - Regime de Competência	146,09	
0000000005	CAIXA	10/11/2021	NFE nr 205 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA	3.245,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	10/11/2021	NFE nr 205 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA		3.245,00
0000000005	CAIXA	10/11/2021	NFE nr 206 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA	2.109,80	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	10/11/2021	NFE nr 206 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA		2.109,80
0000000005	CAIXA	10/11/2021	NFE nr 207 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA	3.245,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	10/11/2021	NFE nr 207 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA		3.245,00
0000000005	CAIXA	10/11/2021	NFE nr 208 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA	3.245,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	10/11/2021	NFE nr 208 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA		3.245,00
TOTAIS DO DIA				14.120,10	14.120,10

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 Folha: 00044 Livro: 00001

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860
 CEP: 87.300-000
 Período: 17/02/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	CAIXA	11/11/2021	NFE nr 210 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA	20.867,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	11/11/2021	NFE nr 210 ser 1 a MUNICIPIO DE TEUTONIA		20.867,00
0000002211	DEVOLUÇÃO VENDA DE MERCA	11/11/2021	NFE nr 209 ser 1 de MUNICIPIO DE TEUTONIA	21.516,00	
0000000005	CAIXA	11/11/2021	NFE nr 209 ser 1 de MUNICIPIO DE TEUTONIA		21.516,00
TOTALS DO DIA				42.383,00	42.383,00
0000000005	CAIXA	16/11/2021	NFE nr 211 ser 1 a MUNICIPIO DE VERA	35.991,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	16/11/2021	NFE nr 211 ser 1 a MUNICIPIO DE VERA		35.991,00
0000000005	CAIXA	16/11/2021	NFE nr 212 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	2.479,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	16/11/2021	NFE nr 212 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO VITORIA		2.479,00
0000000005	CAIXA	16/11/2021	NFE nr 213 ser 1 a Município de Hulha Negra	646,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	16/11/2021	NFE nr 213 ser 1 a Município de Hulha Negra		646,00
0000000005	CAIXA	16/11/2021	NFE nr 214 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMEIRA	1.278,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	16/11/2021	NFE nr 214 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMEIRA		1.278,00
0000000005	CAIXA	16/11/2021	NFE nr 215 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMEIRA	639,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	16/11/2021	NFE nr 215 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMEIRA		639,00
0000000005	CAIXA	16/11/2021	NFE nr 216 ser 1 a VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	3.240,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	16/11/2021	NFE nr 216 ser 1 a VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA		3.240,00
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	16/11/2021	NFE nr 1635593 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO	19.062,00	
0000000005	CAIXA	16/11/2021	NFE nr 1635593 ser 895 de ELISABETH SINHOCA DOMETERCO		19.062,00
TOTALS DO DIA				63.335,00	63.335,00
0000000005	CAIXA	19/11/2021	NFE nr 221 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO	61,30	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	19/11/2021	NFE nr 221 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO		61,30
0000000005	CAIXA	19/11/2021	NFE nr 217 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMEIRA	69,96	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	19/11/2021	NFE nr 217 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMEIRA		69,96
0000000005	CAIXA	19/11/2021	NFE nr 218 ser 1 a MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	1.100,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	19/11/2021	NFE nr 218 ser 1 a MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		1.100,00
0000000005	CAIXA	19/11/2021	NFE nr 219 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	356,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	19/11/2021	NFE nr 219 ser 1 a MUNICIPIO DE MOREIRA SALES		356,00
0000000005	CAIXA	19/11/2021	NFE nr 220 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO	30,65	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	19/11/2021	NFE nr 220 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO		30,65
TOTALS DO DIA				1.617,91	1.617,91
0000000005	CAIXA	24/11/2021	Pagamento da Apuração 31/10/2021 INSS Normal		327,70
0000001301	INSS A RECOLHER	24/11/2021	Pagamento da Apuração 31/10/2021 INSS Normal	324,50	
0000003385	MULTAS INDEDUTIVEIS	24/11/2021	Pagamento de multa da Apuração 31/10/2021 INSS Normal	3,20	
0000000005	CAIXA	24/11/2021	Pagamento da Apuração 31/10/2021 Simples Nacional - Regime de Competência		3.335,68
0000001455	SIMPLES A RECOLHER	24/11/2021	Pagamento da Apuração 31/10/2021 Simples Nacional - Regime de Competência	3.313,81	
0000003385	MULTAS INDEDUTIVEIS	24/11/2021	Pagamento de multa da Apuração 31/10/2021 Simples Nacional - Regime de Comp etência	21,87	
TOTALS DO DIA				3.663,38	3.663,38
0000000005	CAIXA	25/11/2021	Pagamento da Apuração 31/08/2021 ICMS		142,02
0000002321	ICMS S/COMPRAS MERCADORIA	25/11/2021	Pagamento da Apuração 31/08/2021 ICMS	127,23	
0000003612	JUROS PASSIVOS	25/11/2021	Pagamento de juros da Apuração 31/08/2021 ICMS	2,07	
0000003385	MULTAS INDEDUTIVEIS	25/11/2021	Pagamento de multa da Apuração 31/08/2021 ICMS	12,72	
TOTALS DO DIA				142,02	142,02
0000000005	CAIXA	26/11/2021	NFE nr 222 ser 1 a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	738,85	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	26/11/2021	NFE nr 222 ser 1 a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		738,85
0000000005	CAIXA	26/11/2021	NFE nr 223 ser 1 a Município de Hulha Negra	208,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	26/11/2021	NFE nr 223 ser 1 a Município de Hulha Negra		208,00
0000000005	CAIXA	26/11/2021	NFE nr 224 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	557,90	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	26/11/2021	NFE nr 224 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		557,90
0000000005	CAIXA	26/11/2021	NFE nr 225 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA	641,70	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	26/11/2021	NFE nr 225 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA		641,70
TOTALS DO DIA				2.146,45	2.146,45
0000000005	CAIXA	28/11/2021	NFE nr 226 ser 1 a MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	1.045,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	28/11/2021	NFE nr 226 ser 1 a MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA		1.045,00
0000000005	CAIXA	28/11/2021	NFE nr 227 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	1.165,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	28/11/2021	NFE nr 227 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		1.165,00
0000000005	CAIXA	28/11/2021	NFE nr 228 ser 1 a MUNICIPIO DE IBICARE	418,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	28/11/2021	NFE nr 228 ser 1 a MUNICIPIO DE IBICARE		418,00
0000000005	CAIXA	28/11/2021	NFE nr 229 ser 1 a MUNICIPIO DE IMBUIA	1.045,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	28/11/2021	NFE nr 229 ser 1 a MUNICIPIO DE IMBUIA		1.045,00
0000000005	CAIXA	28/11/2021	NFE nr 230 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	1.454,05	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	28/11/2021	NFE nr 230 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM		1.454,05
0000000005	CAIXA	28/11/2021	NFE nr 231 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUA D OCE	1.124,05	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	28/11/2021	NFE nr 231 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUA D OCE		1.124,05
0000000005	CAIXA	28/11/2021	NFE nr 232 ser 1 a MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	111,85	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	28/11/2021	NFE nr 232 ser 1 a MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA		111,85
0000000005	CAIXA	28/11/2021	NFE nr 233 ser 1 a MUNICIPIO DE JUCURUTU	1.700,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	28/11/2021	NFE nr 233 ser 1 a MUNICIPIO DE JUCURUTU		1.700,00
0000000005	CAIXA	28/11/2021	NFE nr 234 ser 1 a MUNICIPIO DE VERDELANDIA	462,00	
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	28/11/2021	NFE nr 234 ser 1 a MUNICIPIO DE VERDELANDIA		462,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 Folha: 00045 Livro: 00001

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860
 CEP: 87.300-000
 Período: 17/02/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTALS DO DIA				8.524,95	8.524,95
000003102	MATERIAIS P/ ESCRITORIO E IMP	30/11/2021	PAGTO IZARA COMERCIO DE PAPEIS DE PRESENTE DANFE 1.267	172,97	
000000005	CAIXA	30/11/2021	PAGTO IZARA COMERCIO DE PAPEIS DE PRESENTE DANFE 1.267		172,97
000001241	PRO-LABORE A PAGAR	30/11/2021	PAGTO PRO LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 11/2021	979,00	
000000005	CAIXA	30/11/2021	PAGTO PRO LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 11/2021		979,00
000003811	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SI	30/11/2021	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	3.165,63	
000001455	SIMPLES A RECOLHER	30/11/2021	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		3.165,63
000003052	FGTS	30/11/2021	PROVISAO FGTS S/FOLHA ADIANT. 13 SALARIO	14,66	
000001302	FGTS A RECOLHER	30/11/2021	PROVISAO FGTS S/FOLHA ADIANT. 13 SALARIO		14,66
000001302	FGTS A RECOLHER	30/11/2021	PROVISAO FGTS S/FOLHA MES 11/2021		88,00
000003052	FGTS	30/11/2021	PROVISAO FGTS S/FOLHA MES 11/2021	88,00	
000001301	INSS A RECOLHER	30/11/2021	DESCONTO INSS AUTONOMOS MES 11/2021		121,00
000001608	HONORÁRIOS A PAGAR	30/11/2021	DESC. INSS PRESTADOR DE SERV. AUTONOMOS	121,00	
000001301	INSS A RECOLHER	30/11/2021	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 11/2021		121,00
000001242	SALÁRIOS A PAGAR	30/11/2021	PROVISAO FOLHA MES 11/2021		1.017,50
000000005	CAIXA	30/11/2021	PG. ADIANTAMENTO 13 SALARIO CFE. FOLHA		183,33
000001301	INSS A RECOLHER	30/11/2021	DESCONTO INSS S/FOLHA MES 11/2021		82,50
000003022	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	30/11/2021	PROVISAO SALARIOS MES 11/2021	1.100,00	
000003024	13º SALÁRIO	30/11/2021	PG. ADIANTAMENTO 13 SALARIO CFE FOLHA MES 11/2021	183,33	
000003311	PRO-LABORE	30/11/2021	PROVISAO PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 11/2021	1.100,00	
000001241	PRO-LABORE A PAGAR	30/11/2021	PROVISAO PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 11/2021		979,00
000003366	HONORÁRIOS - PF	30/11/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021	250,00	
000000005	CAIXA	30/11/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021		250,00
000003366	HONORÁRIOS - PF	30/11/2021	VLR RPA SR. BRUNA SILVA OLIVEIRA	1.100,00	
000001608	HONORÁRIOS A PAGAR	30/11/2021	VLR RPA SR. BRUNA SILVA OLIVEIRA		1.100,00
TOTALS DO DIA				8.274,59	8.274,59
TOTALS DO MES				153.527,98	153.527,98
000001242	SALÁRIOS A PAGAR	05/12/2021	VLR PGTO FOLHA DE SALARIOS MES 11/2021	1.017,50	
000000005	CAIXA	05/12/2021	VLR PGTO FOLHA DE SALARIOS MES 11/2021		1.017,50
000001608	HONORÁRIOS A PAGAR	05/12/2021	VLR PGTO RPA BRUNA SILVA DE OLIVEIRA MES 11/2021	979,00	
000000005	CAIXA	05/12/2021	VLR PGTO RPA BRUNA SILVA DE OLIVEIRA MES 11/2021		979,00
TOTALS DO DIA				1.996,50	1.996,50
000000005	CAIXA	06/12/2021	Pagamento da Apuração 30/11/2021 FGTS Normal		102,66
000001302	FGTS A RECOLHER	06/12/2021	Pagamento da Apuração 30/11/2021 FGTS Normal	102,66	
000000005	CAIXA	06/12/2021	Pagamento da Apuração 30/11/2021 INSS Normal		324,50
000001301	INSS A RECOLHER	06/12/2021	Pagamento da Apuração 30/11/2021 INSS Normal	324,50	
TOTALS DO DIA				427,16	427,16
000000005	CAIXA	13/12/2021	Pagamento da Apuração 20/12/2021 INSS Normal		34,37
000001301	INSS A RECOLHER	13/12/2021	Pagamento da Apuração 20/12/2021 INSS Normal	34,37	
TOTALS DO DIA				34,37	34,37
000000005	CAIXA	14/12/2021	NFE nr 235 ser 1 a MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	5.588,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	14/12/2021	NFE nr 235 ser 1 a MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA		5.588,00
000000005	CAIXA	14/12/2021	NFE nr 236 ser 1 a MUNICIPIO DE ICARA	1.118,50	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	14/12/2021	NFE nr 236 ser 1 a MUNICIPIO DE ICARA		1.118,50
000000005	CAIXA	14/12/2021	NFE nr 237 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL	356,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	14/12/2021	NFE nr 237 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL		356,00
000000005	CAIXA	14/12/2021	NFE nr 238 ser 1 a MUNICIPIO DE LAGES	1.178,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	14/12/2021	NFE nr 238 ser 1 a MUNICIPIO DE LAGES		1.178,00
000000005	CAIXA	14/12/2021	NFE nr 239 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM	559,25	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	14/12/2021	NFE nr 239 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM		559,25
000000005	CAIXA	14/12/2021	NFE nr 240 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO NEG RINHO - FAS	111,85	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	14/12/2021	NFE nr 240 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO NEG RINHO - FAS		111,85
000000005	CAIXA	14/12/2021	NFE nr 241 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO	2.600,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	14/12/2021	NFE nr 241 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO		2.600,00
TOTALS DO DIA				11.511,60	11.511,60
000000005	CAIXA	17/12/2021	NFE nr 245 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL	639,60	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	17/12/2021	NFE nr 245 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL		639,60
000000005	CAIXA	17/12/2021	NFE nr 246 ser 1 a MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	550,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	17/12/2021	NFE nr 246 ser 1 a MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		550,00
000000005	CAIXA	17/12/2021	NFE nr 247 ser 1 a MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	250,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	17/12/2021	NFE nr 247 ser 1 a MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		250,00
000000005	CAIXA	17/12/2021	NFE nr 248 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO	306,50	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	17/12/2021	NFE nr 248 ser 1 a MUNICIPIO DE TOLEDO		306,50
000000005	CAIXA	17/12/2021	NFE nr 242 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR	2.090,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	17/12/2021	NFE nr 242 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR		2.090,00
000000005	CAIXA	17/12/2021	NFE nr 243 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM	447,40	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	17/12/2021	NFE nr 243 ser 1 a MUNICIPIO DE XAXIM		447,40
000000005	CAIXA	17/12/2021	NFE nr 244 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	559,25	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	17/12/2021	NFE nr 244 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM		559,25
TOTALS DO DIA				4.842,75	4.842,75

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 Folha: 00046 Livro: 00001

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860
 CEP: 87.300-000
 Período: 17/02/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001302	FGTS A RECOLHER	20/12/2021	PROVISAO FGTS S/FOLHA 13 SALARIO		22,00
0000003052	FGTS	20/12/2021	PROVISAO FGTS S/FOLHA 13 SALARIO	22,00	
0000003024	13º SALÁRIO	20/12/2021	PG. 13 SALARIO CFE FOLHA MES 12/2021	275,00	
0000000005	CAIXA	20/12/2021	PG. 2ª PARCELA 13 SALARIO 12/2021		240,63
0000001301	INSS A RECOLHER	20/12/2021	DESCONTO INSS S/FOLHA 13 SALARIO		34,37
TOTALS DO DIA				297,00	297,00
0000000005	CAIXA	21/12/2021	NFE nr 249 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.153,00	
000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	21/12/2021	NFE nr 249 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.153,00
TOTALS DO DIA				6.153,00	6.153,00
0000002142	MÃO DE OBRA A VISTA	22/12/2021	NFSE nr 3 ser NFE subserie 1 de VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM AS LTDA		955,00
0000000005	CAIXA	22/12/2021	NFSE nr 3 ser NFE subserie 1 de VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM AS LTDA	955,00	
TOTALS DO DIA				955,00	955,00
0000001241	PRO-LABORE A PAGAR	31/12/2021	PAGTO PRO LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 12/2021	979,00	
0000000005	CAIXA	31/12/2021	PAGTO PRO LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 12/2021		979,00
0000003811	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SI	31/12/2021	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1.183,98	
0000001455	SIMPLES A RECOLHER	31/12/2021	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		1.183,98
0000001302	FGTS A RECOLHER	31/12/2021	PROVISAO FGTS S/FOLHA MES 12/2021		88,00
0000003052	FGTS	31/12/2021	PROVISAO FGTS S/FOLHA MES 12/2021	88,00	
0000001301	INSS A RECOLHER	31/12/2021	DESCONTO INSS AUTONOMOS MES 12/2021		121,00
0000001608	HONORÁRIOS A PAGAR	31/12/2021	DESC. INSS PRESTADOR DE SERV. AUTONOMOS	121,00	
0000003311	PRO-LABORE	31/12/2021	PROVISAO PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 12/2021	1.100,00	
0000003022	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	31/12/2021	PROVISAO SALARIOS MES 12/2021	1.100,00	
0000001241	PRO-LABORE A PAGAR	31/12/2021	PROVISAO PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 12/2021		979,00
0000001301	INSS A RECOLHER	31/12/2021	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA 12/2021		121,00
0000001242	SALÁRIOS A PAGAR	31/12/2021	PROVISAO FOLHA MES 12/2021		1.017,50
0000001301	INSS A RECOLHER	31/12/2021	DESCONTO INSS S/FOLHA MES 12/2021		82,50
0000003366	HONORÁRIOS - PF	31/12/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021	250,00	
0000000005	CAIXA	31/12/2021	VLR PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MÊS 02/2021		250,00
0000003366	HONORÁRIOS - PF	31/12/2021	VLR RPA SR. BRUNA SILVA OLIVEIRA	1.100,00	
0000001608	HONORÁRIOS A PAGAR	31/12/2021	VLR RPA SR. BRUNA SILVA OLIVEIRA		1.100,00
0000000461	ESTOQUE MERCADORIAS P/REV	31/12/2021	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA P/ REVENDO EM 31/12/2021	14.500,00	
0000002312	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCAD	31/12/2021	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA P/ REVENDO EM 31/12/2021		14.500,00
0000001991	RESULTADO EXERCÍCIO EM CUR	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 2061 - VENDAS MERCA DORIAS TRIBUTADAS		423.861,00
0000002061	VENDAS MERCADORIAS TRIBUT	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - RESULT ADO EXERCÍCIO EM CURSO	423.861,00	
0000001991	RESULTADO EXERCÍCIO EM CUR	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 2142 - MÃO DE OBRA A VISTA		2.555,00
0000002142	MÃO DE OBRA A VISTA	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - RESULT ADO EXERCÍCIO EM CURSO	2.555,00	
0000001991	RESULTADO EXERCÍCIO EM CUR	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 2211 - DEVOLUÇÃO VEN DA DE MERCADORIAS	31.996,35	
0000002211	DEVOLUÇÃO VENDA DE MERCA	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - RESULT ADO EXERCÍCIO EM CURSO		31.996,35
0000001991	RESULTADO EXERCÍCIO EM CUR	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 2281 - COMPRAS A VIST A DE MERCADORIAS	209.649,77	
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - RESULT ADO EXERCÍCIO EM CURSO		209.649,77
0000001991	RESULTADO EXERCÍCIO EM CUR	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 2312 - (-) ESTOQUE FINA L DE MERCADORIAS		14.500,00
0000002312	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCAD	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - RESULT ADO EXERCÍCIO EM CURSO	14.500,00	
0000001991	RESULTADO EXERCÍCIO EM CUR	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 2321 - ICMS S/COMPRAS MERCADORIAS	385,05	
0000002321	ICMS S/COMPRAS MERCADORIA	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - RESULT ADO EXERCÍCIO EM CURSO		385,05
0000001991	RESULTADO EXERCÍCIO EM CUR	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 3022 - SALÁRIOS E GRA TIFICAÇÕES	476,67	
0000003022	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - RESULT ADO EXERCÍCIO EM CURSO	476,67	
0000001991	RESULTADO EXERCÍCIO EM CUR	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 3022 - SALÁRIOS E GRA TIFICAÇÕES	8.255,91	
0000003022	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - RESULT ADO EXERCÍCIO EM CURSO		8.255,91
0000001991	RESULTADO EXERCÍCIO EM CUR	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 3023 - FÉRIAS	244,44	
0000003023	FÉRIAS	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - RESULT ADO EXERCÍCIO EM CURSO		244,44
0000001991	RESULTADO EXERCÍCIO EM CUR	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 3024 - 13º SALÁRIO	641,66	
0000003024	13º SALÁRIO	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - RESULT ADO EXERCÍCIO EM CURSO		641,66
0000001991	RESULTADO EXERCÍCIO EM CUR	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 3052 - FGTS	711,80	
0000003052	FGTS	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - RESULT ADO EXERCÍCIO EM CURSO	711,80	
0000001991	RESULTADO EXERCÍCIO EM CUR	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 3311 - PRO-LABORE	8.800,00	
0000003311	PRO-LABORE	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - RESULT ADO EXERCÍCIO EM CURSO		8.800,00
0000001991	RESULTADO EXERCÍCIO EM CUR	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 3366 - HONORÁRIOS - P F	7.150,00	
0000003366	HONORÁRIOS - PF	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - RESULT ADO EXERCÍCIO EM CURSO		7.150,00
0000001991	RESULTADO EXERCÍCIO EM CUR	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 3375 - MATERIAL DE US O E CONSUMO	1.333,60	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 Folha: 00047 Livro: 00001

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860
 CEP: 87.300-000
 Período: 17/02/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000003375	MATERIAL DE USO E CONSUMO	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO		1.333,60
0000001991	RESULTADO EXERCÍCIO EM CUR	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 3379 - BENS DE PEQUENO VALOR	3.100,00	
0000003379	BENS DE PEQUENO VALOR	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO		3.100,00
0000001991	RESULTADO EXERCÍCIO EM CUR	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 3385 - MULTAS INDEBITIVAS	218,19	
0000003385	MULTAS INDEBITIVAS	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO		218,19
0000001991	RESULTADO EXERCÍCIO EM CUR	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 3612 - JUROS PASSIVOS	24,25	
0000003612	JUROS PASSIVOS	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO		24,25
0000001991	RESULTADO EXERCÍCIO EM CUR	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 3811 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SIMPLES	13.432,64	
0000003811	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SI	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO		13.432,64
0000001991	RESULTADO EXERCÍCIO EM CUR	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 3102 - MATERIAIS P/ ESCRITORIO E IMPRESSOS	172,97	
0000003102	MATERIAIS P/ ESCRITORIO E IMP	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO		172,97
0000001991	RESULTADO EXERCÍCIO EM CUR	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 3104 - CERTIFICADOS DIGITAIS	204,00	
0000003104	CERTIFICADOS DIGITAIS	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO		204,00
0000001991	RESULTADO EXERCÍCIO EM CUR	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 2678 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TERCEIROS	1.234,10	
0000002678	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 1991 - RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO		1.234,10
0000001991	RESULTADO EXERCÍCIO EM CUR	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta 1982 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		287.554,73
0000001982	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMU	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta Passiva 1991 - RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	287.554,73	
0000001991	RESULTADO EXERCÍCIO EM CUR	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido para conta 1982 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	441.392,67	
0000001982	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMU	31/12/2021	Saldo ref 17/02/2021 a 31/12/2021 transferido da conta Passiva 1991 - RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO		441.392,67
TOTAIS DO DIA				1.478.316,78	1.478.316,78
TOTAIS DO MES				1.504.534,16	1.504.534,16
TOTAIS GERAIS				2.264.572,47	2.264.572,47

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 NIRE: 41209754331

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860
 CEP: 87.300-000
 Período: 17/02/2021 a 31/12/2021
 Data do NIRE: 19/02/2021

Folha: 00048 Livro: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2021**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6 ATIVO	0,00	490.916,00	(279.830,88)	211.085,12
2 ATIVO CIRCULANTE	0,00	490.916,00	(279.830,88)	211.085,12
3 DISPONIBILIDADES	0,00	476.416,00	(279.830,88)	196.585,12
4 CAIXA GERAL	0,00	476.416,00	(279.830,88)	196.585,12
5 CAIXA	0,00	476.416,00	(279.830,88)	196.585,12
450 ESTOQUES	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
460 MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
461 ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00

ADMINISTRADOR: IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA
 RG: 4.035.086/SSP-SC
 CPF: 007.915.619-33

CONTADOR: JOSE FERREIRA DA SILVA
 CPF: 517.881.879-20
 CRC: PR033633O4 PR
 RG: 3.904.511-7/SSP-PR

SOCIO: OTAVIO AUGUSTO DOMETERCO
 RG: 8503534-7/SSP-PR
 CPF: 006.357.529-99

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 NIRE: 41209754331

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860

CEP: 87.300-000
 Período: 17/02/2021 a 31/12/2021
 Data do NIRE: 19/02/2021

Folha: 00049 Livro: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2021**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1001 PASSIVO	0,00	(315.761,67)	526.846,79	211.085,12
1010 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	(28.206,94)	35.454,12	7.247,18
1020 CIRCULANTE	0,00	(28.206,94)	35.454,12	7.247,18
1240 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	(13.772,90)	14.790,40	1.017,50
1241 PRO-LABORE A PAGAR	0,00	(7.832,00)	7.832,00	0,00
1242 SALÁRIOS A PAGAR	0,00	(5.940,90)	6.958,40	1.017,50
1300 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	(1.930,01)	2.831,08	901,07
1301 INSS A RECOLHER	0,00	(1.401,55)	2.119,28	717,73
1302 FGTS A RECOLHER	0,00	(528,46)	711,80	183,34
1450 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	(9.083,03)	13.432,64	4.349,61
1455 SIMPLES A RECOLHER	0,00	(9.083,03)	13.432,64	4.349,61
1600 CONTAS A PAGAR	0,00	(3.421,00)	4.400,00	979,00
1608 HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	(3.421,00)	4.400,00	979,00
1900 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	(287.554,73)	491.392,67	203.837,94
1910 CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1920 CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1922 CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1980 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(287.554,73)	441.392,67	153.837,94
1981 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(287.554,73)	441.392,67	153.837,94
1991 RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	(287.554,73)	441.392,67	153.837,94

ADMINISTRADOR: IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA
 RG: 4.035.086/SSP-SC
 CPF: 007.915.619-33

CONTADOR: JOSE FERREIRA DA SILVA
 CPF: 517.881.879-20
 CRC: PR033633O4 PR
 RG: 3.904.511-7/SSP-PR

SOCIO: OTAVIO AUGUSTO DOMETERCO
 RG: 8503534-7/SSP-PR
 CPF: 006.357.529-99

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 NIRE: 41209754331

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860

CEP: 87.300-000
 Período: 17/02/2021 a 31/12/2021
 Data do NIRE: 19/02/2021

Folha: 00050 Livro: 00001

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 17/02/2021 A 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2050 RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	426.416,00	426.416,00
2055 VENDAS A VISTA	0,00	0,00	423.861,00	423.861,00
2060 MERCADORIAS	0,00	0,00	423.861,00	423.861,00
2061 VENDAS MERCADORIAS TRIBUTADAS	0,00	0,00	423.861,00	423.861,00
2140 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.555,00	2.555,00
2141 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.555,00	2.555,00
2142 MÃO DE OBRA A VISTA	0,00	0,00	2.555,00	2.555,00
2180 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	(31.996,35)	0,00	(31.996,35)
2182 VENDAS CANCELADAS	0,00	(31.996,35)	0,00	(31.996,35)
2210 VENDAS CANCELADAS	0,00	(31.996,35)	0,00	(31.996,35)
2211 DEVOLUÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	0,00	(31.996,35)	0,00	(31.996,35)
2230 RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	0,00	(31.996,35)	426.416,00	394.419,65
2240 CUSTOS	0,00	(211.268,92)	14.500,00	(196.768,92)
2250 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	(210.034,82)	14.500,00	(195.534,82)
2280 COMPRAS A VISTA	0,00	(209.649,77)	0,00	(209.649,77)
2281 COMPRAS A VISTA DE MERCADORIAS	0,00	(209.649,77)	0,00	(209.649,77)
2310 ESTOQUES	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
2312 (-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
2320 DEDUÇÕES DAS COMPRAS	0,00	(385,05)	0,00	(385,05)
2321 ICMS S/COMPRAS MERCADORIAS	0,00	(385,05)	0,00	(385,05)
2600 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	(1.234,10)	0,00	(1.234,10)
2650 OUTROS CUSTOS	0,00	(1.234,10)	0,00	(1.234,10)
2678 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TERCEIROS	0,00	(1.234,10)	0,00	(1.234,10)
2950 RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(243.265,27)	440.916,00	197.650,73
3000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(44.289,46)	476,67	(43.812,79)
3010 DESPESAS COMERCIAIS	0,00	(10.230,78)	476,67	(9.754,11)
3020 DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	(9.142,01)	476,67	(8.665,34)
3022 SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	(8.255,91)	476,67	(7.779,24)
3023 FÉRIAS	0,00	(244,44)	0,00	(244,44)
3024 13º SALÁRIO	0,00	(641,66)	0,00	(641,66)
3050 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(711,80)	0,00	(711,80)
3052 FGTS	0,00	(711,80)	0,00	(711,80)
3070 DESPESAS GERAIS	0,00	(376,97)	0,00	(376,97)
3102 MATERIAIS P/ ESCRITORIO E IMPRESSOS	0,00	(172,97)	0,00	(172,97)
3104 CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	(204,00)	0,00	(204,00)
3300 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(20.601,79)	0,00	(20.601,79)
3310 DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	(8.800,00)	0,00	(8.800,00)
3311 PRO-LABORE	0,00	(8.800,00)	0,00	(8.800,00)
3360 DESPESAS GERAIS	0,00	(11.801,79)	0,00	(11.801,79)
3366 HONORÁRIOS - PF	0,00	(7.150,00)	0,00	(7.150,00)
3375 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(1.333,60)	0,00	(1.333,60)

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 NIRE: 41209754331

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860
 CEP: 87.300-000
 Período: 17/02/2021 a 31/12/2021
 Data do NIRE: 19/02/2021

Folha: 00051 Livro: 00001

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 17/02/2021 A 31/12/2021**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3379 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(3.100,00)	0,00	(3.100,00)
3385 MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	(218,19)	0,00	(218,19)
3600 ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(24,25)	0,00	(24,25)
3610 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(24,25)	0,00	(24,25)
3612 JUROS PASSIVOS	0,00	(24,25)	0,00	(24,25)
3800 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(13.432,64)	0,00	(13.432,64)
3810 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	(13.432,64)	0,00	(13.432,64)
3811 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SIMPLES	0,00	(13.432,64)	0,00	(13.432,64)
4490 RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	(287.554,73)	441.392,67	153.837,94
4830 RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(287.554,73)	441.392,67	153.837,94
6000 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	(287.554,73)	441.392,67	153.837,94

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 NIRE: 41209754331

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-886
 CEP: 87.300-000
 Período: 17/02/2021 a 31/12/2021
 Data do NIRE: 19/02/2021

Folha: 00052 Livro: 00001

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2021**ATIVO**

Contas Contábeis	Valor
ATIVO	211.085,12
ATIVO CIRCULANTE	211.085,12
DISPONIBILIDADES	196.585,12
CAIXA GERAL	196.585,12
CAIXA	196.585,12
ESTOQUES	14.500,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	14.500,00
ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	14.500,00

ADMINISTRADOR: IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA
 RG: 4.035.086/SSP-SC
 CPF: 007.915.619-33

CONTADOR: JOSE FERREIRA DA SILVA
 CPF: 517.881.879-20
 CRC: PR033633O4 PR
 RG: 3.904.511-7/SSP-PR

SOCIO: OTAVIO AUGUSTO DOMETERCO
 RG: 8503534-7/SSP-PR
 CPF: 006.357.529-99

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 NIRE: 41209754331

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-886
 CEP: 87.300-000
 Período: 17/02/2021 a 31/12/2021
 Data do NIRE: 19/02/2021

Folha: 00053 Livro: 00001

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2021**PASSIVO**

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO	211.085,12
PASSIVO CIRCULANTE	7.247,18
CIRCULANTE	7.247,18
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.017,50
SALÁRIOS A PAGAR	1.017,50
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	901,07
INSS A RECOLHER	717,73
FGTS A RECOLHER	183,34
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.349,61
SIMPLES A RECOLHER	4.349,61
CONTAS A PAGAR	979,00
HONORÁRIOS A PAGAR	979,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	203.837,94
CAPITAL	50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	153.837,94
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	153.837,94
RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	153.837,94

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma no Ativo e Passivo a importância de 211.085,12 (DUZENTOS E ONZE MIL E OITENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS); Balanço este, elaborado com base em documentos e elementos fornecidos pelo representante legal da empresa.

ADMINISTRADOR: IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA
 RG: 4.035.086/SSP-SC
 CPF: 007.915.619-33

CONTADOR: JOSE FERREIRA DA SILVA
 CPF: 517.881.879-20
 CRC: PR03363304 PR
 RG: 3.904.511-7/SSP-PR

SOCIO: OTAVIO AUGUSTO DOMETERCO
 RG: 8503534-7/SSP-PR
 CPF: 006.357.529-99

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 NIRE: 41209754331

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-886
 CEP: 87.300-000
 Período: 17/02/2021 a 31/12/2021
 Data do NIRE: 19/02/2021

Folha: 00054 Livro: 00001

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 17/02/2021 A 31/12/2021**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Valor
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	426.416,00
VENDAS A VISTA	423.861,00
MERCADORIAS	423.861,00
VENDAS MERCADORIAS TRIBUTADAS	423.861,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.555,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.555,00
MÃO DE OBRA A VISTA	2.555,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(31.996,35)
VENDAS CANCELADAS	(31.996,35)
VENDAS CANCELADAS	(31.996,35)
DEVOLUÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	(31.996,35)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	394.419,65
CUSTOS	(196.768,92)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(195.534,82)
COMPRAS A VISTA	(209.649,77)
COMPRAS A VISTA DE MERCADORIAS	(209.649,77)
ESTOQUES	14.500,00
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	14.500,00
DEDUÇÕES DAS COMPRAS	(385,05)
ICMS S/COMPRAS MERCADORIAS	(385,05)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.234,10)
OUTROS CUSTOS	(1.234,10)
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TERCEIROS	(1.234,10)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	197.650,73
DESPESAS OPERACIONAIS	(43.812,79)
DESPESAS COMERCIAIS	(9.754,11)
DESPESAS TRABALHISTAS	(8.665,34)
SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	(7.779,24)
FÉRIAS	(244,44)
13º SALÁRIO	(641,66)
ENCARGOS SOCIAIS	(711,80)
FGTS	(711,80)
DESPESAS GERAIS	(376,97)
MATERIAIS P/ ESCRITORIO E IMPRESSOS	(172,97)
CERTIFICADOS DIGITAIS	(204,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(20.601,79)

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 NIRE: 41209754331

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-886
 CEP: 87.300-000
 Período: 17/02/2021 a 31/12/2021
 Data do NIRE: 19/02/2021

Folha: 00055 Livro: 00001

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 17/02/2021 A 31/12/2021**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Valor
DESPESAS TRABALHISTAS	(8.800,00)
PRO-LABORE	(8.800,00)
DESPESAS GERAIS	(11.801,79)
HONORÁRIOS - PF	(7.150,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.333,60)
BENS DE PEQUENO VALOR	(3.100,00)
MULTAS INDEDUTÍVEIS	(218,19)
ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(24,25)
DESPESAS FINANCEIRAS	(24,25)
JUROS PASSIVOS	(24,25)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(13.432,64)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(13.432,64)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SIMPLES	(13.432,64)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	153.837,94
RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	153.837,94
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	153.837,94

ADMINISTRADOR: IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA
 RG: 4.035.086/SSP-SC
 CPF: 007.915.619-33

CONTADOR: JOSE FERREIRA DA SILVA
 CPF: 517.881.879-20
 CRC: PR033633O4 PR
 RG: 3.904.511-7/SSP-PR

SOCIO: OTAVIO AUGUSTO DOMETERCO
 RG: 8503534-7/SSP-PR
 CPF: 006.357.529-99

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 NIRE: 41209754331

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-886
 CEP: 87.300-000
 Período: 17/02/2021 a 31/12/2021
 Data do NIRE: 19/02/2021

Folha: 00056 Livro: 00001

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2021

Contas Contábeis	Valor
SALDO EM 17 DE FEVEREIRO DE 2021	0,00
SALDO EM 17 DE FEVEREIRO DE 2021	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITERIOS CONTABEIS	0,00
RETIFICAÇÃO DE ERRO DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
SIMPLES S/ FATURAMENTO	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00
ICMS ATIVO IMOBILIZADO	0,00
REVERSOES DE RESERVAS	0,00
DE CONTINGENCIAS	0,00
DE LUCROS A REALIZAR	0,00
LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	153.837,94
LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	153.837,94
PROPOSTA DA ADMINISTRACAO DE DESTINACAO DO LUCRO	0,00
TRANSFERENCIAS PARA RESERVAS	0,00
RESERVA LEGAL	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIAS	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSAO	0,00
JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO	0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	0,00
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOS	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	153.837,94

ADMINISTRADOR: IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA
 RG: 4.035.086/SSP-SC
 CPF: 007.915.619-33

CONTADOR: JOSE FERREIRA DA SILVA
 CPF: 517.881.879-20
 CRC: PR033633O4 PR
 RG: 3.904.511-7/SSP-PR

SOCIO: OTAVIO AUGUSTO DOMETERCO
 RG: 8503534-7/SSP-PR
 CPF: 006.357.529-99

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 NIRE: 41209754331

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-886
 CEP: 87.300-000
 Período: 17/02/2021 a 31/12/2021
 Data do NIRE: 19/02/2021

Folha: 00057 Livro: 00001

NOTAS EXPLICATIVAS

Estabelecimento: S & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83

Notas Explicativas Gerais**1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

S & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ Nº 40.913.692/0001-83, com sede em Campo Mourão - Pr., situado à Rua Francisco Albuquerque, nº 294, Campo Mourão - Pr., registrada na Junta Comercial do Paraná SOB Nº 41209754331, e iniciou suas atividades em 19/02/2021, com o objeto principal da sua atividade de O objeto social da sociedade será: 47.51-2/01 - Comércio Varejista especializado e equipamentos e suprimentos de informática; 47.42-3-00 - Comércio Varejista de materiais elétricos; 47.44-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 47.41-5/00 - Comércio varejista de tintas para pinturas; 47.57-1/00 - Comércio Varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso domésticos, exceto informática e comunicação; 47.52-1/00 - Comercio Varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 47.53.9/00 - Comércio varejista especializado de eletrônicos e equipamentos de áudio e vídeo; 47.89.0/07 - Comércio Varejista de equipamentos para escritório; 47.44-0/01 - Comércio Varejistas de Ferragens e ferramentas; 47.61-0/03 - Comércio Varejista de Artigos de papelaria; 8121-4/00 - Limpeza em edifícios e em domicílios ; 8129-0/00 - Atividade de Limpeza de vias públicas; 43.30-4/04 - Serviços de pinturas de edifícios; 43.30.4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 8130-3/00 - Serviços de podas de árvore em vias urbanas; 43.21-5/00 - Serviços de Instalações e manutenções elétricas; 43.22-3/01 - Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás; 4330-4/99 - Serviços de acabamentos em obras da construção civil.

2 - POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2021, Foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas deve ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determinam as normas Brasileiras de Contabilidade NBC TG 1000. Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos, e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 NIRE: 41209754331

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-886
 CEP: 87.300-000
 Período: 17/02/2021 a 31/12/2021
 Data do NIRE: 19/02/2021

Folha: 00058 Livro: 00001

NOTAS EXPLICATIVAS

contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

3 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009.

4 - DETERMINAÇÃO DOS RESULTADOS

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2021, e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

5 - ATIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas.

6 - ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificadas como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes.

7 - PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas.

8 - PASSIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificadas como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes.

09 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é composto por R\$ 50.000,00, (Cinqüenta mil reais) divididos em 50.000 (Cinqüenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios assim distribuídos:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
OTÁVIO AUGUSTO DOMETERCO	25.000	25.000,00	50
IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA	25.000	25.000,00	50
TOTAL	50.000	50.000,00	100

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
Bairro: JARDIM LAURA
Cidade: CAMPO MOURAO - PR
NIRE: 41209754331

Emp.: 121
Fone: (044)99904-886
CEP: 87.300-000
Período: 17/02/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 19/02/2021

Folha: 00059 Livro: 00001

NOTAS EXPLICATIVAS

ADMINISTRADOR: IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA
RG: 4.035.086/SSP-SC
CPF: 007.915.619-33

CONTADOR: JOSE FERREIRA DA SILVA
CPF: 517.881.879-20
CRC: PR033633O4 PR
RG: 3.904.511-7/SSP-PR

SOCIO: OTAVIO AUGUSTO DOMETERCO
RG: 8503534-7/SSP-PR
CPF: 006.357.529-99

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40913692000183 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO / PR
 Folha: 00060 Livro: 00001

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860
 CEP: 87.300-000
 Período: 17/02/2021 a 31/12/2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto	Em reais
	2021
01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	196.585,12
01.01) Recebimentos de Clientes	394.419,65
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(224.462,33)
01.03) Juros pagos	(24,25)
01.04) Imposto de renda e contribuição social pagos	0,00
01.05) Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos	0,00
01.06) Despesas Gerais	(11.949,86)
01.07) Creditos Diversos	0,00
01.08) Operacoes com Capital	50.000,00
01.09) Demais Impostos e Contribuicoes	(11.398,09)
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	196.585,12
03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento	0,00
03.01) Aquisição da controlada X líquido do caixa incluído na aquisição	0,00
03.02) Compra de ativo imobilizado	0,00
03.03) Recebido pela venda de equipamento	0,00
03.04) Juros recebidos	0,00
03.05) Dividendos recebidos	0,00
03.06) Aplicacoes Financeiras	0,00
04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento	0,00
05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento	0,00
05.01) Recebido pela emissão de ações	0,00
05.02) Recebido por empréstimos a longo prazo	0,00
05.03) Pagamento de passivo por arrendamento	0,00
05.04) Dividendos pagos	0,00
05.05) Empréstimos a Curto Prazo	0,00
06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	0,00
97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	196.585,12
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	0,00
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	196.585,12

ADMINISTRADOR: IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA
 RG: 4.035.086/SSP-SC
 CPF: 007.915.619-33

CONTADOR: JOSE FERREIRA DA SILVA
 CPF: 517.881.879-20
 CRC: PR033633O4 PR
 RG: 3.904.511-7/SSP-PR

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 Folha: 00061 Livro: 00001

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860
 CEP: 87.300-000
 Período: 17/02/2021 a 31/12/2021

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
6	1	ATIVO	
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	
4	1.01.01.01	CAIXA GERAL	
5	1.01.01.01.001	CAIXA	
10	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
11	1.01.01.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	
12	1.01.01.02.002	SICOOB CREDI NOROESTE	
30	1.01.01.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	
31	1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO	
100	1.01.02	CRÉDITOS	
110	1.01.02.01	CLIENTES	
120	1.01.02.05	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	
121	1.01.02.05.001	BANCO DO BRASIL C/DUPL. DESCONTADAS	
140	1.01.02.15	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	
150	1.01.02.20	CHEQUES EM COBRANÇA	
151	1.01.02.20.001	CHEQUES EM COBRANÇA	
160	1.01.02.25	BANCOS CONTA VINCULADA	
180	1.01.02.30	TÍTULOS A RECEBER	
181	1.01.02.30.001	N. P. A RECEBER	
182	1.01.02.30.002	CONTRATOS/SERVIÇOS A RECEBER	
210	1.01.02.35	APLICAÇÕES PRAZO FIXO	
211	1.01.02.35.001	BANCO DO BRASIL C/CDC	
220	1.01.02.40	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	
260	1.01.02.45	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	
261	1.01.02.45.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	
262	1.01.02.45.002	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	
263	1.01.02.45.003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	
264	1.01.02.45.004	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	
265	1.01.02.45.005	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	
280	1.01.02.50	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	
300	1.01.02.60	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	
301	1.01.02.60.001	ICMS A RECUPERAR - ATIVO IMOBILIZADO	
302	1.01.02.60.002	ICMS A RECUPERAR	
303	1.01.02.60.003	IRRF A COMPENSAR	
304	1.01.02.60.004	IRPJ A COMPENSAR	
305	1.01.02.60.005	CSSL A COMPENSAR	
306	1.01.02.60.006	IPÍ A RECUPERAR	
307	1.01.02.60.007	SIMPLES A COMPENSAR	
308	1.01.02.60.008	PIS A COMPENSAR	
309	1.01.02.60.009	COFINS A COMPENSAR	
310	1.01.02.60.010	INSS A COMPENSAR	
311	1.01.02.60.011	ISSQN A COMPENSAR	
420	1.01.02.95	OUTROS CRÉDITOS	
421	1.01.02.95.001	CRÉDITOS P/DEVOLUÇÕES	
422	1.01.02.95.002	SALARIO MATERNIDADE COMPENSAR	
450	1.01.03	ESTOQUES	
460	1.01.03.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	
461	1.01.03.01.001	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	
465	1.01.03.02	MATERIA PRIMA	
466	1.01.03.02.001	ESTOQUE MATERIA PRIMA	
470	1.01.03.03	PRODUTOS EM ELABORACAO	
474	1.01.03.04	PRODUTOS ACABADOS	
477	1.01.03.05	ALMOXARIFADO	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 Folha: 00062 Livro: 00001

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860
 CEP: 87.300-000
 Período: 17/02/2021 a 31/12/2021

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
478	1.01.03.06	ESTOQUES EM CONSIGNAÇÃO	
479	1.01.03.06.001	MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	
480	1.01.04	DESPESAS ANTECIPADAS	
490	1.01.04.01	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	
491	1.01.04.01.001	PRÊMIOS SEGUROS A APROPRIAR	
492	1.01.04.01.002	JORNAIS E REVISTAS A APROPRIAR	
493	1.01.04.01.003	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	
500	1.01.05	CONTRATO DE OBRAS	
502	1.01.05.01	OBRAS EM ANDAMENTO	
503	1.01.05.01.001	CONTRATOS DE OBRAS	
511	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	
510	1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
530	1.02.01.01	CLIENTES	
531	1.02.01.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	
550	1.02.01.10	TÍTULOS A RECEBER	
551	1.02.01.10.001	*****	
590	1.02.01.20	CRÉDITOS DE SÓCIOS E DIRETORES	
591	1.02.01.20.001	*****	
610	1.02.01.30	DEPÓSITOS JUDICIAIS	
611	1.02.01.30.001	CAUSAS TRABALHISTAS	
620	1.02.01.40	APLICAÇÕES PRAZO FIXO	
621	1.02.01.40.001	BANCO DO BRASIL C/CDB	
640	1.02.01.50	APLICAÇÕES INCENTIVOS FISCAIS	
641	1.02.01.50.001	****	
650	1.02.01.60	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	
660	1.02.01.90	DESPESAS ANTECIPADAS	
661	1.02.01.90.001	PRÊMIOS SEGUROS A APROPRIAR	
662	1.02.01.90.002	JORNAIS E REVISTAS A APROPRIAR	
663	1.02.01.90.003	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	
710	1.02.03	INVESTIMENTOS	
720	1.02.03.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	
721	1.02.03.01.001	AÇÕES BANCO SICREDI	
750	1.02.05	IMOBILIZADO	
760	1.02.05.01	BENS EM OPERAÇÃO	
761	1.02.05.01.001	IMÓVEIS	
762	1.02.05.01.002	TERRENOS	
763	1.02.05.01.003	EDIFÍCIOS	
764	1.02.05.01.004	INSTALAÇÕES	
765	1.02.05.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
766	1.02.05.01.006	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	
767	1.02.05.01.007	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	
768	1.02.05.01.008	SOFTWARES	
769	1.02.05.01.009	VEÍCULOS	
770	1.02.05.01.010	MARCAS E PATENTES	
771	1.02.05.01.011	MATRIZES E MOLDES	
772	1.02.05.01.012	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	
800	1.02.05.02	DEPRECIACIONES	
801	1.02.05.02.001	DEPRECIACÃO ACUM.S/EDIFÍCIOS	
802	1.02.05.02.002	DEPRECIACÃO ACUM.S/MÓVEIS UTENSÍLIOS	
803	1.02.05.02.003	DEPRECIACÃO ACUM.S/MÁQUINAS FERRAMENTAS	
804	1.02.05.02.004	DEPRECIACÃO ACUM.S/COMPUT.PERIFÉRICOS	
805	1.02.05.02.005	DEPRECIACÃO ACUM.S/VEÍCULOS	
806	1.02.05.02.006	DEPRECIACÃO ACUM.S/MATRIZES E MOLDES	
850	1.02.05.03	AMORTIZACIONES	
851	1.02.05.03.001	AMORTIZACÃO ACUM.S/SOFTWARES	
852	1.02.05.03.002	AMORTIZACÃO ACUM.S/MARCAS E PATENTES	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 Folha: 00063 Livro: 00001

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860
 CEP: 87.300-000
 Período: 17/02/2021 a 31/12/2021

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
853	1.02.05.03.003	AMORTIZAÇÃO ACUM.S/BENF.IMOV.TERCEIROS	
900	1.02.05.04	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	
901	1.02.05.04.001	CONSTRUÇÕES	
902	1.02.05.04.002	QUOTAS CONSÓRCIOS	
552	1.02.07	INTANGÍVEL	
962	1.03.03.01.002	OUTRS DESP. A VENCER	
1	1.99	TOTAL DO ATIVO	
1001	2	PASSIVO	
1010	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	
1020	2.01.01	CIRCULANTE	
1030	2.01.01.01	FORNECEDORES	
1031	2.01.01.01.001	DUPLICATAS A PAGAR	
1110	2.01.01.30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	
1111	2.01.01.30.001	BANCO DO BRASIL C/EMPÉSTIMO	
1150	2.01.01.35	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS PARTICULARES	
1151	2.01.01.35.001	****	
1152	2.01.01.35.001	EMPRESTIMO / ARQUIPLAN ARQ. E PLANEJAMENTO LTDA	
1151	2.01.01.35.001	EMPRESTIMOS FINANCEIROS/TERCEIROS	
1112	2.01.01.35.002	BANCO SICOOB C/EMPÉSTIMO	
1153	2.01.01.35.003	FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS	
1240	2.01.01.40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
1241	2.01.01.40.001	PRO-LABORE A PAGAR	
1242	2.01.01.40.002	SALÁRIOS A PAGAR	
1243	2.01.01.40.003	FÉRIAS A PAGAR	
1244	2.01.01.40.004	13º SALÁRIO A PAGAR	
1245	2.01.01.40.005	RESCISÕES EMPREGADOS A PAGAR	
1300	2.01.01.45	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
1301	2.01.01.45.001	INSS A RECOLHER	
1302	2.01.01.45.002	FGTS A RECOLHER	
1303	2.01.01.45.003	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	
1304	2.01.01.45.004	CSLL A RECOLHER	
1305	2.01.01.45.005	PIS A RECOLHER	
1306	2.01.01.45.006	COFINS A RECOLHER	
1307	2.01.01.45.007	FUNRURAL A RECOLHER	
1308	2.01.01.45.008	CONTRIB. CONFEDERATIVA A RECOLHER	
1309	2.01.01.45.009	INSS-RF A RECOLHER	
1310	2.01.01.45.010	PIS-RF A RECOLHER	
1311	2.01.01.45.011	COFINS-RF A RECOLHER	
1312	2.01.01.45.012	CSLL-RF A RECOLHER	
1450	2.01.01.50	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
1451	2.01.01.50.001	IRRF A RECOLHER	
1452	2.01.01.50.002	ISSQN A RECOLHER	
1453	2.01.01.50.003	ICMS A RECOLHER	
1454	2.01.01.50.004	IPI A RECOLHER	
1455	2.01.01.50.005	SIMPLES A RECOLHER	
1456	2.01.01.50.006	IRPJ A RECOLHER	
1457	2.01.01.50.007	ISSQN-RF A RECOLHER	
1458	2.01.01.50.008	PARCELAMENTO IMPOSTO FEDERAL - PIS-COFINS - CSLL - IRPJ	
1459	2.01.01.50.009	PARCELAMENTO IMPOSTOS PGFN	
1460	2.01.01.50.010	PARCELAMENTOS - ISSQN	
1461	2.01.01.50.011	PARCELAMENTOS - SIMPLES NACIONAL	
1462	2.01.01.50.012	PARCELAMENTO - INSS	
1463	2.01.01.50.013	PARCELAMENTO - ALVARA DE LICENÇA	
1500	2.01.01.55	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	
1501	2.01.01.55.001	****	
1550	2.01.01.60	PROVISÕES	
1551	2.01.01.60.001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	
1552	2.01.01.60.002	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	
1553	2.01.01.60.003	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	
1554	2.01.01.60.004	PROVISÃO 13º SALÁRIO	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 Folha: 00064 Livro: 00001

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860

CEP: 87.300-000
 Período: 17/02/2021 a 31/12/2021

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
1555	2.01.01.60.005	PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO	
1556	2.01.01.60.006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	
1600	2.01.01.70	CONTAS A PAGAR	
1601	2.01.01.70.001	ALUGUÉIS A PAGAR	
1602	2.01.01.70.002	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	
1603	2.01.01.70.003	AGUA E ESGOTO A PAGAR	
1604	2.01.01.70.004	TELEFONE A PAGAR	
1605	2.01.01.70.005	PRÊMIOS DE SEGURO A PAGAR	
1606	2.01.01.70.006	COMISSÕES A PAGAR	
1607	2.01.01.70.007	CONSÓCIOS A PAGAR	
1608	2.01.01.70.008	HONORÁRIOS A PAGAR	
1701	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
1700	2.02.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
1711	2.02.01.02	DUPLICATAS A PAGAR	
1710	2.02.01.02	OBRIGAÇÕES	
1720	2.02.01.30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	
1721	2.02.01.30.001	BANCO DO BRASIL C/EMPRÉSTIMO	
1750	2.02.01.35	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS PARTICULARES	
1751	2.02.01.35.001	****	
1752	2.02.01.35.002	EMPRESTIMO/SOCIOS	
1800	2.02.03	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	
1820	2.02.03.01	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	
1821	2.02.03.01.001	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	
1822	2.02.03.01.002	CONTRATOS DE OBRAS	
1840	2.02.03.20	CUSTOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	
1841	2.02.03.20.001	CUSTOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	
1860	2.02.03.40	DESPESAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	
1861	2.02.03.40.001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	
1900	2.04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
1910	2.04.01	CAPITAL	
1920	2.04.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	
1921	2.04.01.01.001	CAPITAL	
1922	2.04.01.01.002	CAPITAL SOCIAL	
1940	2.04.01.10	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	
1950	2.04.10	RESERVAS	
1951	2.04.10.01	RESERVAS DE CAPITAL	
1952	2.04.10.01.001	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	
1953	2.04.10.01.002	RESERVA DE CAPITAL	
1960	2.04.10.10	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	
1961	2.04.10.10.001	RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	
1970	2.04.10.20	RESERVAS DE LUCROS	
1971	2.04.10.20.001	RESERVA LEGAL	
1972	2.04.10.20.002	RESERVA DE LUCROS	
1973	2.04.10.20.003	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOS	
1980	2.04.30	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
1981	2.04.30.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
1982	2.04.30.01.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
1990	2.04.30.01.002	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
1991	2.04.30.01.003	RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	
1999	2.05	TOTAL DO PASSIVO	
1000	2.99	TOTAL DO PASSIVO	
2050	3.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2230
2055	3.01.01	VENDAS A VISTA	
2060	3.01.01.01	MERCADORIAS	
2061	3.01.01.01.001	VENDAS MERCADORIAS TRIBUTADAS	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 Folha: 00065 Livro: 00001

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860
 CEP: 87.300-000
 Período: 17/02/2021 a 31/12/2021

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
2062	3.01.01.01.002	VENDA DE MERCADORIAS COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	
2100	3.01.01.40	PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	
2101	3.01.01.40.001	VENDAS A VISTA PRODUTOS ACABADOS	
2115	3.01.10	VENDAS A PRAZO	
2116	3.01.10.01	MERCADORIAS	
2117	3.01.10.01.001	VENDA A PRAZO DE MERCADORIAS	
2130	3.01.10.10	PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	
2131	3.01.10.10.001	VENDAS A PRAZO PRODUTOS ACABADOS	
2140	3.01.80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
2141	3.01.80.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
2142	3.01.80.01.001	MÃO DE OBRA A VISTA	
2143	3.01.80.01.002	MÃO DE OBRA A PRAZO	
2144	3.01.80.01.003	COMISSÕES ATIVAS	
2145	3.01.80.01.004	FRETES ATIVOS	
2146	3.01.80.01.005	ALUGUÉIS ATIVOS	
2147	3.01.80.01.006	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	
2148	3.01.80.01.007	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
2149	3.01.80.01.008	MAO-DE-OBRA C/ ISSQN RETIDO NA FONTE	
2150	3.01.80.01.009	MAO-DE-OBRA ISENTA DE ISSQN	
2151	3.01.80.01.010	MÃO DE OBRA OUTROS MUNICIPIOS	
2180	3.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2230
2181	3.02.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
2190	3.02.01.01	IMPOSTOS S/VENDAS	
2191	3.02.01.01.001	ICMS S/VENDAS	
2192	3.02.01.01.002	PIS S/FATURAMENTO	
2193	3.02.01.01.003	COFINS S/FATURAMENTO	
2194	3.02.01.01.004	IMPOSTO S/SERVIÇOS	
2195	3.02.01.01.005	IPI	
2196	3.02.01.01.006	SIMPLES FEDERAL S/ FATURAMENTO	
2182	3.02.10	VENDAS CANCELADAS	
2210	3.02.10.01	VENDAS CANCELADAS	
2211	3.02.10.01.001	DEVOLUÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	
2212	3.02.10.01.002	DEVOLUÇÃO VENDA PRODUTOS ACABADOS	
2230	3.03	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	2950
2240	3.04	CUSTOS	2950
2250	3.04.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
2260	3.04.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
2261	3.04.01.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
2280	3.04.01.10	COMPRAS A VISTA	
2281	3.04.01.10.001	COMPRAS A VISTA DE MERCADORIAS	
2282	3.04.01.10.002	FRETES A VISTA S/COMPRAS MERCADORIAS	
2300	3.04.01.20	COMPRAS A PRAZO	
2301	3.04.01.20.001	COMPRAS A PRAZO DE MERCADORIAS	
2302	3.04.01.20.002	FRETES A PRAZO S/COMPRAS MERCADORIAS	
2303	3.04.01.20.003	INDUSTRIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS	
2310	3.04.01.30	ESTOQUES	
2311	3.04.01.30.001	ESTOQUE INICIAL MERCADORIAS	
2312	3.04.01.30.002	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	
2320	3.04.01.40	DEDUÇÕES DAS COMPRAS	
2321	3.04.01.40.001	ICMS S/COMPRAS MERCADORIAS	
2322	3.04.01.40.002	DEVOLUÇÕES COMPRAS MERCADORIAS	
2340	3.04.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	
2350	3.04.02.01	MATERIA PRIMA APLICADA	
2351	3.04.02.01.001	MATERIA PRIMA APLICADA	
2370	3.04.02.10	COMPRAS A VISTA	
2371	3.04.02.10.001	COMPRAS A VISTA MATERIA PRIMA	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 Folha: 00066 Livro: 00001

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860
 CEP: 87.300-000
 Período: 17/02/2021 a 31/12/2021

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
2372	3.04.02.10.002	FRETES A VISTA S/COMPRAS MATERIA PRIMA	
2380	3.04.02.20	COMPRAS A PRAZO	
2381	3.04.02.20.001	COMPRAS A PRAZO MATERIA PRIMA	
2382	3.04.02.20.002	FRETES A PRAZO S/COMPRAS MATERIA PRIMA	
2390	3.04.02.30	ESTOQUES	
2391	3.04.02.30.001	ESTOQUE INICIAL MATERIA PRIMA	
2392	3.04.02.30.002	(-) ESTOQUE FINAL MATERIA PRIMA	
2400	3.04.02.40	DEDUÇÕES DAS COMPRAS	
2401	3.04.02.40.001	ICMS S/COMPRAS MATERIA PRIMA	
2402	3.04.02.40.002	IPI S/COMPRAS MATÉRIA PRIMA	
2403	3.04.02.40.003	DEVOLUÇÕES COMPRAS MATERIA PRIMA	
2420	3.04.02.50	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
2421	3.04.02.50.001	PRO-LABORE	
2422	3.04.02.50.002	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	
2423	3.04.02.50.003	FÉRIAS	
2424	3.04.02.50.004	13º SALÁRIO	
2425	3.04.02.50.005	AVISO PRÉVIO	
2426	3.04.02.50.006	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	
2427	3.04.02.50.007	VALE TRANSPORTE	
2440	3.04.02.60	ENCARGOS SOCIAIS	
2441	3.04.02.60.001	INSS	
2442	3.04.02.60.002	FGTS	
2450	3.04.02.70	OUTROS CUSTOS	
2451	3.04.02.70.001	ALUGUÉIS PASSIVOS	
2452	3.04.02.70.002	LEASING	
2453	3.04.02.70.003	AGUA E ESGOTO	
2454	3.04.02.70.004	ENERGIA ELÉTRICA	
2455	3.04.02.70.005	TELEFONE	
2456	3.04.02.70.006	HONORÁRIOS - PF	
2457	3.04.02.70.007	HONORÁRIOS - PJ	
2458	3.04.02.70.008	FRETES E CARRETOS	
2459	3.04.02.70.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA	
2460	3.04.02.70.010	DESPESAS C/VEÍCULOS	
2461	3.04.02.70.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
2462	3.04.02.70.012	VIAGENS E ESTADAS	
2463	3.04.02.70.013	PEDÁGIOS	
2464	3.04.02.70.014	MATERIAL DE USO E CONSUMO	
2465	3.04.02.70.015	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
2466	3.04.02.70.016	PORTES C/CORREIOS	
2467	3.04.02.70.017	FEIRAS, CONGRESSOS E CURSOS	
2468	3.04.02.70.018	BENS DE PEQUENO VALOR	
2469	3.04.02.70.019	PRÊMIOS DE SEGUROS	
2470	3.04.02.70.020	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	
2471	3.04.02.70.021	CONFRATERNIZAÇÕES	
2472	3.04.02.70.022	AFERIÇÕES	
2473	3.04.02.70.023	CESTA BÁSICA	
2474	3.04.02.70.024	ALIMENTAÇÃO	
2475	3.04.02.70.025	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	
2600	3.04.03	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
2610	3.04.03.50	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
2611	3.04.03.50.001	PRO-LABORE	
2612	3.04.03.50.002	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	
2613	3.04.03.50.003	FÉRIAS	
2614	3.04.03.50.004	13º SALÁRIO	
2615	3.04.03.50.005	AVISO PRÉVIO	
2616	3.04.03.50.006	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	
2617	3.04.03.50.007	VALE TRANSPORTE	
2630	3.04.03.60	ENCARGOS SOCIAIS	
2631	3.04.03.60.001	INSS	
2632	3.04.03.60.002	FGTS	
2650	3.04.03.70	OUTROS CUSTOS	
2651	3.04.03.70.001	ALUGUÉIS PASSIVOS	
2652	3.04.03.70.002	LEASING	
2653	3.04.03.70.003	AGUA E ESGOTO	
2654	3.04.03.70.004	ENERGIA ELÉTRICA	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 Folha: 00067 Livro: 00001

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860
 CEP: 87.300-000
 Período: 17/02/2021 a 31/12/2021

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
2655	3.04.03.70.005	TELEFONE	
2656	3.04.03.70.006	HONORÁRIOS - PF	
2657	3.04.03.70.007	HONORÁRIOS - PJ	
2658	3.04.03.70.008	FRETES E CARRETOS	
2659	3.04.03.70.009	ASSITÊNCIA MÉDICA	
2660	3.04.03.70.010	DESPESAS C/VEÍCULOS	
2661	3.04.03.70.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
2678	3.04.03.70.011	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TERCEIROS	
2662	3.04.03.70.012	VIAGENS E ESTADAS	
2663	3.04.03.70.013	PEDÁGIOS	
2664	3.04.03.70.014	MATERIAL DE USO E CONSUMO	
2665	3.04.03.70.015	MANUTENCAO E CONSERVACAO	
2666	3.04.03.70.016	PORTES C/CORREIOS	
2667	3.04.03.70.017	FEIRAS CONGRESSOS E CURSOS	
2668	3.04.03.70.018	BENS DE PEQUENO VALOR	
2669	3.04.03.70.019	PRÊMIOS DE SEGUROS	
2670	3.04.03.70.020	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	
2671	3.04.03.70.021	CONFRATERNIZAÇÕES	
2672	3.04.03.70.022	AFERIÇÕES	
2673	3.04.03.70.023	CESTA BÁSICA	
2674	3.04.03.70.024	ALIMENTAÇÃO	
2676	3.04.03.70.025	CUSTO DE ALIENAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	
2675	3.04.03.70.025	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	
2677	3.04.03.70.26	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	
2950	3.05	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	4490
3000	3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	4490
3010	3.06.01	DESPESAS COMERCIAIS	
3020	3.06.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	
3021	3.06.01.01.001	PRO-LABORE	
3022	3.06.01.01.002	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	
3023	3.06.01.01.003	FÉRIAS	
3024	3.06.01.01.004	13º SALÁRIO	
3025	3.06.01.01.005	AVISO PRÉVIO	
3026	3.06.01.01.006	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	
3027	3.06.01.01.007	VALE TRANSPORTE	
3011	3.06.01.02	DESPESAS COM VENDAS	
3012	3.06.01.02.001	EMBALAGENS	
3013	3.06.01.02.002	AMOSTRA GRATIS	
3014	3.06.01.02.003	DESPESAC/ ROYALTIES E FRAQUIAS	
3050	3.06.01.10	ENCARGOS SOCIAIS	
3051	3.06.01.10.001	INSS	
3052	3.06.01.10.002	FGTS	
3070	3.06.01.20	DESPESAS GERAIS	
3071	3.06.01.20.001	ALUGUÉIS PASSIVOS	
3072	3.06.01.20.002	LEASING	
3073	3.06.01.20.003	COMISSÕES S/VENDAS	
3105	3.06.01.20.003	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TERCEIROS	
3074	3.06.01.20.004	AGUA E ESGOTO	
3075	3.06.01.20.005	ENERGIA ELÉTRICA	
3076	3.06.01.20.006	TELEFONE	
3077	3.06.01.20.007	HONORÁRIOS - PF	
3078	3.06.01.20.008	HONORÁRIOS - PJ	
3079	3.06.01.20.009	PUBLICIDADES E PROPAGANDAS	
3080	3.06.01.20.010	FRETES E CARRETOS	
3081	3.06.01.20.011	ASSISTÊNCIA MÉDICA	
3082	3.06.01.20.012	DESPESAS C/VEÍCULOS	
3083	3.06.01.20.013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
3084	3.06.01.20.014	VIAGENS E ESTADAS	
3085	3.06.01.20.015	PEDÁGIOS	
3086	3.06.01.20.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	
3087	3.06.01.20.017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
3088	3.06.01.20.018	PORTES C/CORREIOS	
3089	3.06.01.20.019	FEIRAS, CONGRESSOS E CURSOS	
3090	3.06.01.20.020	BENS DE PEQUENO VALOR	
3091	3.06.01.20.021	PRÊMIOS DE SEGUROS	
3092	3.06.01.20.022	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	
3093	3.06.01.20.023	BRINDES E DOAÇÕES	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 Folha: 00068 Livro: 00001

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860
 CEP: 87.300-000
 Período: 17/02/2021 a 31/12/2021

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
3094	3.06.01.20.024	CONFRATERNIZAÇÕES	
3095	3.06.01.20.025	MULTAS DEDUTÍVEIS	
3096	3.06.01.20.026	MULTAS INDEDUTÍVEIS	
3097	3.06.01.20.027	TAXAS E EMOLUMENTOS	
3098	3.06.01.20.028	AFERIÇÕES	
3099	3.06.01.20.029	CESTA BÁSICA	
3100	3.06.01.20.030	ALIMENTAÇÃO	
3101	3.06.01.20.031	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	
3102	3.06.01.20.032	MATERIAIS P/ ESCRITORIO E IMPRESSOS	
3103	3.06.01.20.033	SEGURANÇA MONITORADA	
3104	3.06.01.20.034	CERTIFICADOS DIGITAIS	
3300	3.06.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
3310	3.06.10.01	DESPESAS TRABALHISTAS	
3311	3.06.10.01.001	PRO-LABORE	
3312	3.06.10.01.002	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	
3313	3.06.10.01.003	FÉRIAS	
3314	3.06.10.01.004	13º SALÁRIO	
3315	3.06.10.01.005	AVISO PRÉVIO	
3316	3.06.10.01.006	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	
3317	3.06.10.01.007	VALE TRANSPORTE	
3340	3.06.10.10	ENCARGOS SOCIAIS	
3341	3.06.10.10.001	INSS	
3342	3.06.10.10.002	FTGS	
3360	3.06.10.20	DESPESAS GERAIS	
3361	3.06.10.20.001	ALUGUEIS PASSIVOS	
3362	3.06.10.20.002	LEASING	
3363	3.06.10.20.003	AGUA E ESGOTO	
3364	3.06.10.20.004	ENERGIA ELÉTRICA	
3365	3.06.10.20.005	TELEFONE	
3366	3.06.10.20.006	HONORÁRIOS - PF	
3367	3.06.10.20.007	HONORÁRIOS - PJ	
3368	3.06.10.20.008	PUBLICIDADES E PROPAGANDAS	
3369	3.06.10.20.009	FRETES E CARRETOS	
3370	3.06.10.20.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA	
3371	3.06.10.20.011	DESPESAS C/VEÍCULOS	
3372	3.06.10.20.012	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
3373	3.06.10.20.013	VIAGENS E ESTADAS	
3374	3.06.10.20.014	PEDÁGIOS	
3375	3.06.10.20.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	
3376	3.06.10.20.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
3377	3.06.10.20.017	PORTES C/CORREIOS	
3378	3.06.10.20.018	FEIRAS, CONGRESSOS E CURSOS	
3379	3.06.10.20.019	BENS DE PEQUENO VALOR	
3380	3.06.10.20.020	PRÊMIOS DE SEGUROS	
3381	3.06.10.20.021	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	
3382	3.06.10.20.022	BRINDES E DOAÇÕES	
3383	3.06.10.20.023	CONFRATERNIZAÇÕES	
3384	3.06.10.20.024	MULTAS DEDUTÍVEIS	
3385	3.06.10.20.025	MULTAS INDEDUTÍVEIS	
3386	3.06.10.20.026	TAXAS E EMOLUMENTOS	
3387	3.06.10.20.027	AFERIÇÕES	
3388	3.06.10.20.028	CESTA BÁSICA	
3389	3.06.10.20.029	ALIMENTAÇÃO	
3390	3.06.10.20.030	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	
3391	3.06.10.20.031	JUROS PASSIVOS	
3392	3.06.10.20.032	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	
3393	3.06.10.20.033	CARTÓRIO	
3394	3.06.10.20.034	EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS	
3395	3.06.10.20.035	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	
3600	3.06.20	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	
3610	3.06.20.01	DESPESAS FINANCEIRAS	
3611	3.06.20.01.001	DESPESAS BANCARIAS	
3612	3.06.20.01.002	JUROS PASSIVOS	
3613	3.06.20.01.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	
3650	3.06.20.10	RECEITAS FINANCEIRAS	
3651	3.06.20.10.001	JUROS ATIVOS	
3652	3.06.20.10.002	DESCONTOS AUFERIDOS	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 Folha: 00069 Livro: 00001

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860
 CEP: 87.300-000
 Período: 17/02/2021 a 31/12/2021

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
3653	3.06.20.10.003	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
3700	3.06.20.20	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	
3701	3.06.20.20.001	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	
3702	3.06.20.20.002	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	
3750	3.06.20.30	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ATIVA	
3751	3.06.20.30.001	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	
3752	3.06.20.30.002	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	
3800	3.06.30	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
3810	3.06.30.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
3811	3.06.30.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SIMPLES	
3812	3.06.30.01.002	PIS S/OUTRAS RECEITAS	
3813	3.06.30.01.003	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	
3814	3.06.30.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
3815	3.06.30.01.005	IRRF	
3816	3.06.30.01.006	IOF	
3817	3.06.30.01.007	IPTU	
3818	3.06.30.01.008	IPVA	
3819	3.06.30.01.009	TAXAS LEGAIS	
4000	3.06.90	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	
4010	3.06.90.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
4011	3.06.90.01.001	PROVISÃO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	
4012	3.06.90.01.002	ALUGUÉIS PASSIVOS	
4013	3.06.90.01.003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	
4014	3.06.90.01.004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
4020	3.06.90.01.005	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	
4400	3.06.90.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
4401	3.06.90.10.001	REVERSÃO PROVISÃO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	
4402	3.06.90.10.002	DIVIDENDOS	
4403	3.06.90.10.003	BONIFICAÇÕES AUFERIDAS	
4404	3.06.90.10.004	AVISO PRÉVIO REAVIDO	
4405	3.06.90.10.005	ALUGUEIS RECEBIDOS	
4490	3.07	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	4830
4500	3.08	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	4830
4510	3.08.01	PERDAS E GANHOS DE CAPITAL	
4501	3.08.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
4520	3.08.01.01	PERDAS DE CAPITAL	
4502	3.08.01.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	
4503	3.08.01.01.001	DESPESAS DE REEMBOLSO - CORREIOS	
4522	3.08.01.01.001	PERDAS C/ RETENÇÃO DE IMPOSTOS NÃO COMPENSADOS	
4521	3.08.01.01.001	PREJUÍZO VENDA IMOBILIZADO	
4550	3.08.01.10	GANHOS DE CAPITAL	
4551	3.08.01.10.001	LUCRO VENDA IMOBILIZADO	
4800	3.09	RESULTADO CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO	4830
4801	3.09.01.01	RESULTADO CORRECAO MONETARIA DO BALANCO	
4810	3.09.01.01.001	CORREÇÃO MONETÁRIA BALANÇO	
4830	3.10	RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	6000
4850	3.11	PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	6000
4851	3.11.01.01	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	
4860	3.11.01.01.001	PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	
4990	3.12	RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	6000
5000	3.13	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	6000
5001	3.13.01.01	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	
5010	3.13.01.01.001	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.913.692/0001-83 IE: 9088129994
 Endereço: RUA FERREIRA ALBUQUERQUE, 294 - TERREO
 Bairro: JARDIM LAURA
 Cidade: CAMPO MOURAO - PR
 Folha: 00070 Livro: 00001

Emp.: 121
 Fone: (044)99904-8860

CEP: 87.300-000
 Período: 17/02/2021 a 31/12/2021

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
6000	3.14	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	
7000	4.90	ATIVO COMPENSADO	
7010	4.90.01	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	
7011	4.90.01.01.001	MERCADORIAS VENDA AMBULANTE	
7012	4.90.01.01.002	MATERIAIS PARA INDUSTRIALIZACAO	
7013	4.90.01.01.003	MERCADORIAS PARA CONSERTO	
7014	4.90.01.01.004	MERCADORIAS PARA DEMONSTRACAO	
7015	4.90.01.01.005	BENS CEDIDOS EM COMODATO	
7018	4.90.01.01.006	MERCADORIAS EM GARANTIA	
7050	4.90.10	OPERACOES MERCADORIAS TERCEIROS	
7017	4.90.10.01	OPERACOES COM MERCADORIAS DE TERCEIROS	
7051	4.90.10.01.001	ENTRADAS PARA INDUSTRIALIZACAO	
7052	4.90.10.01.002	ENTRADAS PARA CONSERTO	
7053	4.90.10.01.003	ENTRADAS PARA DEMONSTRACAO	
7054	4.90.10.01.004	ENTRADAS BENS EM COMODATO	
7016	4.90.10.01.006	ENTRADA MERC EM CONSIGNACAO	
7019	4.90.10.01.007	ENTRADA DE MERCADORIAS EM GARANTIA	
8000	5.90	PASSIVO COMPENSADO	
8010	5.90.01	OPERACOES MERCADORIAS PROPRIAS	
8016	5.90.01.01	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	
8011	5.90.01.01.001	REMESSA MERCADORIAS VENDA AMBULANTE	
8012	5.90.01.01.002	REMESSA MATERIAIS INDUSTRIALIZACAO	
8013	5.90.01.01.003	REMESSA MERCADORIAS CONSERTO	
8014	5.90.01.01.004	REMESSA MERCADORIAS DEMONSTRACAO	
8015	5.90.01.01.005	REMESSA BENS EM COMODATO	
8019	5.90.01.01.007	REMESSA DE MERCADORIAS EM GARANTIA	
8050	5.90.10	OPERACOES MERCADORIAS TERCEIROS	
8056	5.90.10.01	OPERACOES COM MERCADORIAS DE TERCEIROS	
8051	5.90.10.01.001	MATERIAIS RECEBIDOS INDUSTRIALIZACAO	
8052	5.90.10.01.002	MERCADORIAS RECEBIDAS PARA CONSERTO	
8053	5.90.10.01.003	MERCADORIAS RECEBIDAS PARA DEMONSTRACAO	
8054	5.90.10.01.004	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	
8055	5.90.10.01.005	ENTRADAS DE MERC EM CONSIGNACAO	
8059	5.90.10.01.008	ENTRADA MERCADORIAS EM GARANTIA	

TERMO DE ENCERRAMENTO

FOLHA 00071

LIVRO DIÁRIO GERAL NR 1

CONTÉM ESTE LIVRO 71 (setenta e uma) FOLHAS, NUMERADAS POR SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO NÚMERO 01 AO NÚMERO 71 E QUE SERVIU PARA LANÇAMENTO DAS OPERAÇÕES DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:

Nome da Empresa.....: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA

End.....: Rua FERREIRA ALBUQUERQUE, 294

- Complemento.....: TERREO

- Bairro/Cep.....: JARDIM LAURA - 87300-000

- Cidade/Estado.....: CAMPO MOURAO - PR

Inscrição no CNPJ.....: 40.913.692/0001-83

Inscrição Estadual.....: 9088129994

Reg. JUCEPAR.....: 41209754331

Data do Registro.....: 19/02/2021

Período de Escrituração.....: 17/02/2021 à 31/12/2021

CAMPO MOURAO-PR, 31 de DEZEMBRO de 2021

ADMINISTRADOR: IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA
RG: 4.035.086/SSP-SC
CPF: 007.915.619-33

CONTADOR: JOSE FERREIRA DA SILVA
CPF: 517.881.879-20
CRC: PR033633O4 PR
RG: 3.904.511-7/SSP-PR

EMPRESA: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
ENDEREÇO: Rua FERREIRA ALBUQUERQUE, 294
CIDADE: CAMPO MOURAO UF: PR
BAIRRO: JARDIM LAURA CEP: 87300-000
CNPJ: 40.913.692/0001-83 I.E: 9088129994
NIRE: 41209754331 DATA DO NIRE: 19/02/2012
FOLHA: 1

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 28/02/2021

A T I V O

ATIVO	50.000,00
ATIVO CIRCULANTE	50.000,00
DISPONIBILIDADES	50.000,00
CAIXA GERAL	50.000,00
CAIXA	50.000,00
Emp: 000121 / 0001 - S & D COMERCIO E SERVICOS	50.000,00

ADMINISTRADOR: IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA
RG: 4.035.086/SSP-SC
CPF: 007.915.619-33

CONTADOR: JOSE FERREIRA DA SILVA
CPF: 517.881.879-20
CRC: PR033633O4 PR
RG: 3.904.511-7/SSP-PR

EMPRESA: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
ENDEREÇO: Rua FERREIRA ALBUQUERQUE, 294
CIDADE: CAMPO MOURAO UF: PR
BAIRRO: JARDIM LAURA CEP: 87300-000
CNPJ: 40.913.692/0001-83 I.E: 9088129994
NIRE: 41209754331 DATA DO NIRE: 19/02/2012
FOLHA: 2

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 28/02/2021

P A S S I V O

PASSIVO	50.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.000,00
CAPITAL	50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00
Emp: 000121 / 0001 - S & D COMERCIO E SERVICOS	50.000,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma no Ativo e Passivo a importância de 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS); Balanço este, elaborado com base em documentos e elementos fornecidos pelo representante legal da empresa.

ADMINISTRADOR: IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA
RG: 4.035.086/SSP-SC
CPF: 007.915.619-33

CONTADOR: JOSE FERREIRA DA SILVA
CPF: 517.881.879-20
CRC: PR033633O4 PR
RG: 3.904.511-7/SSP-PR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00791561933	IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA
51788187920	JOSE FERREIRA DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2021 14:20 SOB Nº 20213082560.
PROTOCOLO: 213082560 DE 14/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103427986. CNPJ DA SEDE: 40913692000183.
NIRE: 41209754331. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/02/2021.
S & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

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

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - SENATRAN

QR CODE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		PR		
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA				
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO				
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO				
 VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1595821105	NOME IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA			
		DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF 4035086 SESP SC		
		CPF 007.915.619-33	DATA NASCIMENTO 08/02/1982	
	FILIAÇÃO JOSE SOUZA DE LIMA OLGA BAZZI DE LIMA			
	PERMISSÃO 	ACC 	CAT. HAB. AD	
Nº REGISTRO 06528149261	VALIDADE 11/01/2023	1ª HABILITAÇÃO 15/12/2015		



DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado
como documento de habilitação.

PR 1595821105	OBSERVAÇÕES 	
	 ASSINATURA DO PORTADOR	
	LOCAL CAMPO MOURAO, PR	DATA EMISSÃO 20/02/2018
	ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
	51894805340 PR913825084	
PARANÁ		
DENATRAN		CONTRAN



PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DO PARANÁ

Comarca de Campo Mourão - Paraná

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR PÚBLICO E ANEXOS,

Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial

Gerson Guimarães do Vale

Titular

CERTIDÃO



CERTIFICO que, a pedido verbal de parte interessada, que revendo em cartório a meu cargo, os livros de registro e distribuição de feitos, deles constatei **NÃO** haver sido distribuído a qualquer cartório CÍVEL desta Comarca, ação alguma de:

FALÊNCIA, CONCORDATA ou RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO JUDICIAL ou EXTRAJUDICIAL contra:

S&D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., portador do CNPJ Nº 40.913.692/0001-83, INS. EST. Nº N/C, com sede na cidade de .

O referido é verdade e dou fé.

Campo Mourão - Pr, terça-feira, 10 de maio de 2022; 13:23:59

GERSON
GUIMARAES DO
VALE:04181433900

Assinado de forma digital
por GERSON GUIMARAES DO
VALE:04181433900
Dados: 2022.05.10 13:26:41
-03'00'

Cartório Distribuidor Público e anexos

Gerson Guimarães do Vale - Titular
Leandro Guimarães C. do Vale - Funcionário Juramentado

(Assinatura Digital)



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: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.913.692/0001-83

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

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

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

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

Emitida às 14:52:03 do dia 23/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/12/2022.

Código de controle da certidão: **0D47.3B79.1A94.349F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 027341596-97

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **40.913.692/0001-83**

Nome: **S & D COMERCIO E SERVICOS 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 de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

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

Válida até 19/11/2022 - Fornecimento Gratuito

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



ESTADO DE PARANÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO
 SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
 DEPARTAMENTO ARRECADAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Protocolo:	N. Certidão: 32704/2022
Contribuinte: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA	RG:
CPF: 40.913.692/0001-83	Ponto de Referência:
Endereço: AVENIDA GUILHERME DE PAULA XAVIER, nº 1996	Validade: 10/10/2022
Bairro: CENTRO	
Complemento: *****	
Requerente:	
Cód. Contrib.: 61157929	

[FINALIDADE]

PARA FINS DIVERSOS

[OBSERVAÇÕES]

Declaramos que para a finalidade desta Certidão, **não consta débitos vencidos** no Cadastro deste Município.

CAMPO MOURÃO/PR, 8 de setembro de 2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via internet
<https://campomourao.atende.net>

Emitido Via Portal

Rua Brasil, 1487 - CAMPO MOURÃO - PARANÁ - CAIXA POSTAL, 420 - CEP 87301-140
 TEL.: (44) 3518-1144 - FAX: (44) 3518-1104- CNPJ MF nº 75904524/0001-06

Home-page: www.campomourao.pr.gov.br E-mail: prefeitura@campomourao.pr.gov.br
 [PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 108523/22. Data: 30/03/2023 20:11. Responsável: Helder de L. Freitas.
 Impresso por convidado em 26/06/2023 20:19. Validação: 55E9.8A04.30B6.194D.4F4C.9632.2C61.454F.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.913.692/0001-83

Certidão nº: 23282216/2022

Expedição: 22/07/2022, às 11:13:27

Validade: 18/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.913.692/0001-83**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.



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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

	SINTEGRA Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná	
---	--	---

IDENTIFICAÇÃO

Cadastro atualizado até  a data da consulta **08/09/2022 - 18:54:35**
Data/Hora Host
CELEPAR

CNPJ:	40.913.692/0001-83	Inscrição Estadual:	90881299-94
Nome Empresarial:	S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	AV GUILHERME DE PAULA XAVIER		
Número:	1996	Complemento:	
Bairro:	CENTRO		
Município:	CAMPO MOURAO	UF:	PR
CEP:	87.303-070	Telefone:	(44)99904-8860
E-mail:	SDCOMECIOESERVICOS@GMAIL.COM		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	4665600 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PECAS 4741500 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744003 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4752100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4757100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789007 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
Início das Atividades:	02/2021
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 02/2021
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 02/2021

Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

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

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)

[Acessar cadastro de outros Estados](#)

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART.27, V DA**L EI Nº 8.666/93 E ART. 7º, INC. XXXIII DA CF.**

A

PREGOEIRO do Município de SÃO JOSE DE PIRANHAS – PB –
PB – Na sala da

Comissão Permanente de Licitações com sede nesta cidade End.

Avenida Presidente Castelo Branco, 424 – Cep: 98640-000.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº0080/2022 FME – SRP
OBJETOquisição de suprimentos, materiais e equipamentos de
informática em geral, para atender as necessidades de diversas
secretarias do município de São José de Piranhas.

A empresa **S & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº

40.913.692/000183, Inscrição Estadual nº **90881299-94**, com sede
na Rua Eugênio Zalewski, nº **107**, Jardim Capricórnio Cep:

87.301-190, na Cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, por
intermédio do seu representante legal o Sr.

IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA, com Cédula de Identidade
sob nº

403.508-6 SESP/SC, e CPF sob nº

007.915.619-33, **DECLARA**, para fins de participação do Pregão
Eletrônico nº0080/2022 FME – SRP, conforme o disposto no
inciso

V, do Art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei
Federal nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos
em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou

insalubres, e ainda que, não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme determina a Constituição Federal.

Campo Mourão, 23 de novembro de 2022.

S E D COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:40913692000183

Assinado de forma digital por S E D
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:40913692000183
Dados: 2022.11.23 08:07:59 -03'00'

IVANIR MOISES
SOUZA DE
LIMA:00791561933

Assinado de forma digital por
IVANIR MOISES SOUZA DE
LIMA:00791561933
Dados: 2022.11.23 08:08:06
-03'00'



S & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA, Sócio Proprietário.



S&D *Comércio e Serviços*

DECLARAÇÃO DO PRÓPRIO LICITANTE

A

PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE PRINHAS – PB – PB na sala de comissão permanente de licitação com sede a Rua Inácio Lira, Nº 363, Centro, São José de Piranhas-PB.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº0080/2022 FME – SRP

Objeto: Registro DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

S & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, através de seu Responsável Legal, declara, que nossos

diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou

administrativo ou sócio, que não sejam empregados ou ocupantes de cargo comissionado n a

Administração Pública, bem como não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou

parente em linha reta, colateral o por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade até segundo grau e que a empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitação referenciada, na forma do art. 9º, inciso III da Lei

8.666/93.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Campo Mourão, 23 de novembro de 2022

S & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA, Sócio Proprietário

IVANIR MOISES
SOUZA DE
LIMA:00791561933
Assinado de forma digital por
IVANIR MOISES SOUZA DE
LIMA:00791561933
Dados: 2022.11.23 08:10:15
-03'00'

S E D COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:40913692000
183
Assinado de forma digital por
S E D COMERCIO E SERVICOS
LTDA:40913692000183
Dados: 2022.11.23 08:10:23
-03'00'



INFORMAÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO**1 - DADOS DA EMPRESA**

RAZÃO SOCIAL: S & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		
NOME FANTASIA: S & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		
CNPJ: 40.913.692/0001-83		
ENDEREÇO: Rua Eugênio Zalewski, nº 107		
BAIRRO: Jardim Capricórnio	CIDADE: Campo Mourão	EST: Paraná
Inscrição Estadual: 90881299-94		Inscrição Municipal: 61157929
CEP: 87.301-190	TEL (44) 99111-7191	FAX (XX)
E-MAIL:	sdcomercioeservicos@gmail.com	
BANCO: Caixa Econômica Federal	AG: 0386	C/C: 6920-0
NOME P/CONTATO: Ivanir Moises de Souza		

2 – DADOS PARA ASSINATURA DA ATA REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO.**NOME:**

QUALIFICAÇÃO: IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA, com Cédula de Identidade sob nº 403.508-6 SESP/SC, e CPF sob nº 007.915.619-33, residente e domiciliado na Rua Eugênio Zalewski, nº 107, Jardim Capricórnio, CEP nº 87.301-190, na Cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, sdcomercioeservicos@gmail.com e (44) 99111-7191.

Na qualidade de: Representante legal.

- 1) Tratando-se de representante legal será observado o **ESTATUTO SOCIAL**, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, constante dos documentos de habilitação já existentes no processo;
- 2) Tratando-se de procurador, o instrumento de PROCURAÇÃO pública ou particular com firma reconhecida do qual constem poderes para praticar todos os atos pertinentes para formalização do contrato, acompanhado do correspondente documento que comprove os poderes do mandante para a outorga, se o mesmo não estiver constando do processo.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

S & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 40.913.692/0001-83 e com sede na Rua Eugênio Zalewski, nº 107, Jardim Capricórnio Cep: 87.301-190, na Cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, com representante devidamente constituído de doravante denominado **LICITANTE**, o **Sócio Proprietário, IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA**, com Cédula de Identidade sob nº 403.508-6 SESP/SC, e CPF sob nº 007.915.619-33, residente e domiciliado na Rua Eugênio Zalewski, nº 107, Jardim Capricórnio, CEP nº 87.301-190, na Cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, para fins do disposto no subitem 3.1.9 alinha “c” do Edital nº 0080/2022 FME, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 0080/2022 FME, **Item 10, 13, 14, 15, 16, 23 E 24** foi elaborada de maneira independente pela **S & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 0080/2022FME, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico nº 0080/2022FME não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro



Endereço:
Rua Francisco Ferreira Albuquerque, 294
CEP: 87300-110



Telefone:
(44) 99904-8860
(44) 99828-4666



Email:
sdcomercioeservicos@gmail.com

participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº0080/2022FME, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 0080/2022FME quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 0080/2022FME não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 0080/2022FME antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 0080/2022 FME não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Fundo Municipal de Educação antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Campo Mourão, 23 de novembro de 2022.

S E D COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:40913692000183

Assinado de forma digital por
S E D COMERCIO E SERVICOS
LTDA:40913692000183
Dados: 2022.11.23 08:12:47
-03'00'

IVANIR MOISES
SOUZA DE
LIMA:00791561933

Assinado de forma digital
por IVANIR MOISES SOUZA
DE LIMA:00791561933
Dados: 2022.11.23 08:12:54
-03'00'



Endereço:
Rua Francisco Ferreira Albuquerque, 294
CEP: 87300-110



Telefone:
(44) 99904-8860
(44) 99828-4666



Email:
sdcomercioeservicos@gmail.com

S & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA, Sócio Proprietário.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

A empresa **S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA** inscrita no CNPJ nº **40.913.692/0001-83**, por intermédio de seu contador **DANIEL DAL COL DIAS**, CPF nº **073.191.719-70** declara, para fins de participação no **Pregão nº 031/2022**, que:

é considerada microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06;

é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06;

é cooperativa, tendo auferido no calendário anterior, receita bruta até o limite de R\$ 4.800.000,00.

Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.

CAMPO MOURÃO – PR
23 de Agosto de 2022

DANIEL DAL COL
DIAS:07319171970

Assinado de forma digital por DANIEL DAL COL DIAS:07319171970
Dados: 2022.08.24 09:26:23 -03'00'

DANIEL DAL COL DIAS
CRC-PR 078543-O/2

S E D COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:409136920001
83

Assinado de forma digital por S E D COMERCIO E SERVICOS LTDA:40913692000183
Dados: 2022.09.08 15:57:05 -03'00'

IVANIR MOISES
SOUZA DE
LIMA:00791561933

Assinado de forma digital por IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA:00791561933
Dados: 2022.09.08 15:57:18 -03'00'

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA OU INIDONEIDADE PARA LICITAR.**

A

PREGOEIRO do Município de CRISSIUMAL RS – RS – Na sala da Comissão Permanente de Licitações com sede à End. Rua Inácio Lira, Nº 363, Centro, São José de Piranhas-PB.

. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0080/2022 FME – SRP

OBJETO: Aquisição de suprimentos, materiais e equipamentos de informática em geral, para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São José de Piranhas - PB.

INDICAÇÃO Nº 45665, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I Edital e seus anexos.

A empresa **S & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 40.913.692/0001-83, Inscrição Estadual nº 90881299-94, com sede na

Rua Eugênio Zalewski, nº 107, Jardim Capricórnio Cep: 87.301-190, na Cidade de Campo

Mourão, Estado do Paraná, por intermédio do seu representante legal o Sr. **IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA**, com Cédula de Identidade sob nº 403.508-6 SESP/SC, e CPF sob nº

007.915.619-33, DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 0080/2022 FMESRP, não existirem fatos impeditivos do direito de licitar e ao cadastramento/habilitação no SICAF; bem como não ter recebido Suspensão Temporária ou Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura



Endereço:
Rua Francisco Ferreira Albuquerque, 294
CEP: 87300-110



Telefone:
(44) 99904-8860
(44) 99828-4666



Email:
sdcomercioeservicos@gmail.com

Municipal de SÃO JOSE DE PIRANHAS/PB de Desenvolvimento Social e Cidadania Órgão ou Entidade da Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional, em âmbito Federal, Estadual, Distrito Federal ou Municipal, assumindo ainda, a obrigação de declarar qualquer ocorrência posterior a esta declaração, pelo prazo de vigência da ata de registro de preços desta licitação e de contratos dela provenientes, bem como a obrigação de manter as respectivas condições de cadastramento/habilitação durante o mesmo período.

Campo Mourão, 23 de novembro de 2022.

S & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA, Sócio Proprietário.

IVANIR MOISES
SOUZA DE
LIMA:00791561933

Assinado de forma digital
por IVANIR MOISES SOUZA
DE LIMA:00791561933
Dados: 2022.11.23 08:15:00
-03'00'

S E D COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:40913692000183

Assinado de forma digital por
S E D COMERCIO E SERVICOS
LTDA:40913692000183
Dados: 2022.11.23 08:15:10
-03'00'

DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A

PREGOEIRO do Município de SÃO JOSE DE PIRANHAS – PB – PB – Na sala da Comissão

Permanente de Licitações com sede à End. na Rua Inácio Lira, Nº 363, Centro, São José de Piranhas-PB.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº0080/2022 FME – SRP

OBJETO: Aquisição de suprimentos, materiais e equipamentos de informática em geral, para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São José de Piranhas - PB

Prezada Senhora,

A empresa **S & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 40.913.692/0001-83, Inscrição Estadual nº 90881299-94, com sede na Rua Eugênio Zalewski, nº 107, Jardim Capricórnio Cep: 87.301-190, na Cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, por intermédio do seu representante legal o Sr. **IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA**, com Cédula de Identidade sob nº 403.508-6 SESP/SC, e CPF sob nº 007.915.619-33, **DECLARA**, sob as penalidades da lei, **com fins de participação do Pregão Eletrônico nº 0080/2022 FME** e para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do Artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/2002, sob as penalidades cabíveis, que **cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital.**

Declaramos ainda, que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO mencionado,

bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.

Campo Mourão, 23 de novembro de 2022.

S & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA, Sócio Proprietário.

S E D COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:4091369200018
3

Assinado de forma digital por
S E D COMERCIO E SERVICOS
LTDA:40913692000183
Dados: 2022.11.23 08:16:57
-03'00'

IVANIR MOISES
SOUZA DE
LIMA:00791561933

Assinado de forma digital
por IVANIR MOISES SOUZA
DE LIMA:00791561933
Dados: 2022.11.23 08:17:05
-03'00'

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

AO

PREGOEIRO do Município de SÃO JOSE DE PIRANHAS – PB – PB – Na sala da Comissão Permanente de Licitações com sede Rua Inácio Lira, Nº 363, Centro, São José de Piranhas-PB.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0080/2022 FME – SRP

OBJETO: Aquisição de suprimentos, materiais e equipamentos de informática em geral, para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São José de Piranhas – PB.

DECLARAMOS para fins de direito e participação do

Pregão Eletrônico nº 0080/2022 FME- SRP, na qualidade de proponente que:

Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, comprometendo-nos à realização de eventuais vistorias, averiguações e substituições dos “materiais e equipamentos permanente” caso se façam necessárias;

Comprometemo-nos a manter durante a execução do Instrumento com força Contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência da Ata de Registro de Preços;

Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, às normas pertinentes ao fornecimento e utilização do objeto a ser fornecido, bem como, ao Edital do **Pregão Eletrônico nº 0080/2022 FME-SRP**;

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Campo Mourão, 23 de novembro 2022.

S & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA, Sócio Proprietário.

IVANIR MOISES
SOUZA DE
LIMA:00791561933
Assinado de forma digital
por IVANIR MOISES SOUZA
DE LIMA:00791561933
Dados: 2022.11.23 08:18:57
-03'00'

S E D COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:4091369200018
3
Assinado de forma digital por
S E D COMERCIO E SERVICOS
LTDA:40913692000183
Dados: 2022.11.23 08:19:03
-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO

SECRETARIA DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E OUVIDORIA

Rua Brasil, 1487 - CAMPO MOURÃO - PARANÁ - CAIXA POSTAL, 420 - CEP 87301-140
Fone/Fax: (44)3518-1144 - e-mail: prefeitura@campomourao.pr.gov.br - homepage: www.campomourao.pr.gov.br

CMC 23672	NÚMERO DO ALVARÁ 77/2021
EXERCÍCIO 2022	DATA DE VALIDADE 31/12/2022

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO

NOME / RAZÃO SOCIAL
61157929 - S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA / SOBRENOME
S & D COMERCIO E SERVICOS

LOGRADOURO RUA EUGENIO ZALEWSKI	NÚMERO 107	COMPLEMENTO
---	----------------------	-------------

CEP 87.301-190	BAIRRO CJ RES CAPRICORNIO	MUNICÍPIO Campo Mourão	ESTADO PR
--------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------

CFP / CNPJ 40.913.692/0001-83	RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA INÍCIO ATIVIDADE 19/02/2021
---	-------------------------	-------------------------------------

ATIVIDADE(S) PRINCIPAL(IS)

- 004.686.902 (46.86-9-02) - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
- 004.753.900 (47.53-9-00) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
- 004.757.100 (47.57-1-00) - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
- 004.761.003 (47.61-0-03) - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
- 005.007.017 COM. VAREJ. DE MATERIAIS ESCOLARES, ESCRITORIO E INFORMATICA
- 005.007.018 COM. VAREJ. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIOS
- 005.007.027 COM. VAREJ. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
- 005.007.031 COM. VAREJ. DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA
- 005.007.033 COM. VAREJ. DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS
- 005.007.036 COM. VAREJ. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
- 005.007.131 (CNAE 4744001) - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
- 006.003.002 IMPERMEABILIZACAO E PINTURAS EM GERAL
- 006.003.003 INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS
- 006.003.016 SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO
- 006.003.027 COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, REVESTIMENTOS DE PAREDE, ASSOALHOS, PLACAS DE GESSO, TAPETES, CARPETES, CORTINAS, VIDROS E CONGÊNERES
- 006.003.030 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS (CONSTRUCAO)
- 006.014.009 SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEIS, PISCINAS, ETC.
- 006.014.082 ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 006.030.014 SERV. DE DECORACAO E JARDINAGEM

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO


RESTRIÇÃO COMPLEMENTAR

CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL
JOSE FERREIRA DA SILVA

O PRESENTE ALVARÁ AUTORIZA A EXPLORAÇÃO DE NEGÓCIOS CONFORME ACIMA DESCRITO ENQUANTO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS QUE LEGITIMARAM SUA CONCESSÃO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Restrições

ALVARÁ A TÍTULO PRECÁRIO SOMENTE COMO PONTO DE REFERÊNCIA.

Assinado digitalmente por:

MARIZA FORMENTINI BUENO
 007.686.919-90
 11/10/2022 15:29:06

CAMPO MOURÃO/PR, 11/10/2022

VALIDAÇÃO



MANTER EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO

OBSERVAÇÕES / INFORMES

- 1) De conformidade com a legislação vigente deverão ser comunicados ao Setor de Tributação da prefeitura em prazo inferior a 30 dias quaisquer alterações cadastrais.
- 2) Em caso de encerramento das atividades inerentes a este alvará, deverá ser requerido em prazo inferior a 15 dias junto ao Setor de Tributação da prefeitura a BAIXA deste alvará, sob pena de enquadramento de débitos dos exercícios seguintes.

PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE https://c.atende.net/tp6345b5fd9167e.



S & D Comércio e Serviços Ltda.

CNPJ: 40.913.692/0001-83

NIRE: 41209754331

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 08/02/1982, na cidade de Coronel Martins – SC, portador da Cédula de Identidade Rg. nº 4.035.086, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina, e do CPF nº 007.915.619-33 residente e domiciliado na Rua Eugênio Zalewski nº 107, Conj. Res. Capricórnio - CEP 87301-190, nesta cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, nesta cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná; **FABIO LOUBACK**, brasileiro, solteiro, natural da cidade de Campo Mourão - PR, nascido em 01/09/1980, RG nº 7.574.812-4 SSP-PR e CPF nº 006.212.019-01, residente e domiciliado na Rua Jurema Pompeu Miguel, nº 528, Casa - Jd. Country Club, Campo Mourão – PR., CEP 87300-160; sócios componentes da sociedade que gira sob o nome empresarial de **S & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, organizada sob a forma de sociedade limitada, com sede e foro na Avenida Guilherme de Paula Xavier nº 1996, Centro – CEP 87303-070 – Campo Mourão – Paraná, devidamente inscrita no CNPJ nº 40.913.692/0001-83, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial de Estado do Paraná, sob o nº 41209754331, pôr despacho em sessão de 19/02/2021; e ultima alteração por sessão e despacho sob nº 2022256130, em 19/04/2022, resolvem pôr modificar seu contrato primitivo conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA SOCIEDADE: O endereço da presente sociedade que é na Avenida Guilherme de Paula Xavier nº 1996, Centro – CEP 87303-070 – Campo Mourão – Paraná, fica transferida para a Rua Eugenio Zalewski nº 107, Conjunto Residencial Capricórnio - CEP 87301-190, nesta cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO SOCIAL: passa a ser: 47.51-2/01 – Comércio Varejista especializado e equipamentos e suprimentos de informática; 47.42-3-00 – Comércio Varejista de materiais elétricos; 47.44-0/03 – Comércio varejista de materiais hidráulicos; 47.41-5/00 – Comércio varejista de tintas para pinturas; 47.57-1/00 – Comércio Varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso domésticos, exceto informática e comunicação; 47.52-1/00 – Comercio Varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 47.53.9/00 – Comércio varejista especializado de eletrônicos e equipamentos de áudio e vídeo; 47.89.0/07 – Comércio Varejista de equipamentos para escritório; 47.44-0/01 – Comércio Varejistas de Ferragens e ferramentas; 47.61-0/03 – Comércio Varejista de Artigos de papelaria; 46.86-9/02 – Comércio Atacadista de Embalagens; 8121-4/00 - Limpeza em edifícios e em domicílios ; 8129-0/00 – Atividade de Limpeza de vias públicas; 43.30-4/04 – Serviços de pinturas de edifícios; 43.30.4/05 – Aplicação de revestimentos e de resinas em

S & D Comércio e Serviços Ltda.

CNPJ: 40.913.692/0001-83

NIRE: 41209754331

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

interiores e exteriores; 8130-3/00 – Serviços de podas de árvore em vias urbanas; 43.21-5/00 – Serviços de Instalações e manutenções elétricas; 43.22-3/01 – Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás; 4330-4/99 – Serviços de acabamentos em obras da construção civil.

CLÁUSULA TERCEIRA: RETIRADA DE SÓCIOS: Retira-se neste ato o sócio **FABIO LOUBACK**, que possui na sociedade o total de 5.000 (cinco mil) quotas de capital no valor de R\$ 5.000,00, (cinco mil reais), totalmente integralizado, transfere por venda ao remanescente **IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA**, o total de suas quotas no valor de 5.000 (Cinco Mil) quotas de seu capital no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

CLÁUSULA QUARTA: O sócio retirante **FABIO LOUBACK**, dá ao sócio remanescente **IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA**, plena, geral e rasa quitação das cessões de quotas ora efetuadas.

CLÁUSULA QUINTA: Em decorrência das alterações havidas, o capital social no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) divididos em 50.000 (Cinquenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado e fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL R\$
<i>IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA</i>	100	50.000	50.000,00
TOTAL	100	50.000	50.000,00

CLÁUSULA SEXTA: - O sócio remanescente **IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA**, declara conhecer a situação econômico financeira da sociedade, ficando desta forma sub-rogada nos direitos, vantagens e obrigações decorrentes do presente instrumento.

Parágrafo Único: O sócio remanescente **IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA** se compromete no prazo de 180 dias, a contar da presente alteração de contrato a nomear outro sócio, caso contrário fica dissolvida a sociedade de pleno pela falta de pluralidade dos sócios, conforme artigo 1.033, IV, da lei 10.406/02, novo código civil.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá ao sócio **IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA** com os poderes e atribuições de Administradoras autorizadas ao uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA: O Administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal,

S & D Comércio e Serviços Ltda.

CNPJ: 40.913.692/0001-83

NIRE: 41209754331

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA: ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA: os sócios declaram, para os fins do art. 3o da Lei Complementar nos 123, de 14 de dezembro de 2006, que: a) se enquadra na situação de microempresa; b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no ano-calendário, não excedeu o limite fixado no inciso I do art. 3o da Lei Complementar no 123/2006; c) não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no parágrafo 4º do art. 3o da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro da Comarca de Campo Mourão – PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desta alteração contratual.

E, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento, devidamente rubricado pelos sócios em forma de lei, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-los em todos os seus termos.

Campo Mourão – Pr., 26 de setembro de 2022.

FABIO LOUBACK

CPF N.º 006.212.019-01

IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA

CPF N.º 007.915.619-33



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00621201901	FABIO LOUBACK
00791561933	IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/09/2022 15:56 SOB Nº 20226715370.
PROTOCOLO: 226715370 DE 28/09/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213003178. CNPJ DA SEDE: 40913692000183.
NIRE: 41209754331. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/09/2022.
S & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

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



ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
5GB - SPCIP CAMPO MOURAO



3166

CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB
3.9.02.22.0001416710-07

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

S & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Nome Fantasia: S & D COMERCIO E SERVICOS CPF/CNPJ: 40.913.692/0001-83 Código da Atividade Econômica (CNAE): 4686/9-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS 4665/6-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL 4330/4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 4322/3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4321/5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 8130/3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 4330/4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4330/4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 8129/0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 8121/4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 4761/0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4744/0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4789/0-07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 4753/9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 4752/1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO 4757/1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 4741/5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4744/0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 4742/3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4751/2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Logradouro: EUGENIO ZALEWSKI Número: 107 Bairro: CAPRICORNIO Município: CAMPO MOURAO-PR
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES
Área Total: 139,00 m ² Área Vistoriada: 12,00 m ² Ocupação: C-1 - COMÉRCIO COM BAIXA CARGA DE INCÊNDIO (ATÉ 300MJ/M ²) Capacidade de Público: 5 PESSOAS Uso de GLP: Projeto Técnico NIB:
OBSERVAÇÕES



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."



ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
5GB - SPCIP CAMPO MOURAO



3167

Processo de licenciamento simplificado, nos termos da Lei Estadual nº 19.449, de 5 de abril de 2018.

Este documento foi emitido mediante informações declaradas pelo solicitante.

Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor.

O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.

A renovação desta licença poderá ser solicitada a partir de 30 dias antes da data de seu vencimento

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 4 de Outubro de 2023



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.

A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.913.692/0001-83 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/02/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) S & D COMERCIO E SERVICOS	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
--

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

LOGRADOURO R EUGENIO ZALEWSKI	NÚMERO 107	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	-----------------------------

CEP 87.301-190	BAIRRO/DISTRITO CJ RES. CAPRICORNIO	MUNICÍPIO CAMPO MOURAO	UF PR
--------------------------	---	----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SDCOMERCIOESERVICOS@GMAIL.COM	TELEFONE (44) 9904-8860
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/02/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **04/10/2022** às **10:51:42** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90881299-94	40.913.692/0001-83	02/2021

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
Título do Estabelecimento	S & D COMERCIO E SERVICOS
Endereço do Estabelecimento	RUA EUGENIO ZALEWSKI, 107 - CJ RES. CAPRICORNIO - CEP 87301-190 FONE: (44) 9904-8860
Município de Instalação	CAMPO MOURAO - PR, DESDE 02/2021 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4686-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAC 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	007.915.619-33	IVANIR MOISES SOUZA DE LIMA	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 03/11/2022.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



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

CAD/ICMS Nº 90881299-94

Emitido Eletronicamente via Internet
04/10/2022 15:13:11



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.913.692/0001-83
Razão Social: S E D COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA FRANCISCO FERREIRA ALBUQUERQUE 294 / JARDIM LAURA / CAMPO MOURAO / PR / 87300-110

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

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

Validade: 19/11/2022 a 18/12/2022

Certificação Número: 2022111904130461366802

Informação obtida em 21/11/2022 08:07:22

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